



Consultas - Extrato de conta corrente

G332081339941610008
08/06/2022 13:45:12

B

Cliente - Conta atual

Agência 841-9
Conta corrente 6878-0 I S C L M BARROS CARDOSO
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.184,15 C
02/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	50.201	140,80 D	1.043,35 C
03/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	50.301	448,51 D	
03/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	50.302	376,50 D	218,34 C
05/05/2022		0841	99015	870 Transferência recebida 05/05 0841 7100-5 I S C L M B C	550.841.000.007.100	705,26 C	
05/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	50.501	223,60 D	700,00 C
06/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID	50.601	700,00 D	0,00 C
10/05/2022		0841	99015	870 Transferência recebida 10/05 0841 105061-3 P M CARDOSO FP	550.841.000.105.061	200.000,00 C	
10/05/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.402	76.681,16 D	
10/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	51.001	448,51 D	
10/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	51.002	376,50 D	
10/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECOMAS COLETA DE RESIDUOS LTD	51.003	897,12 D	
10/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDIC	51.004	338,60 D	
10/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO	51.005	450,00 D	120.898,11 C
11/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO	51.101	600,00 D	120.298,11 C
12/05/2022		0841	99015	470 Transferência enviada 12/05 0031 4512-8 J FARIA DISTR	550.031.000.004.512	651,73 D	
12/05/2022		0841	99015	470 Transferência enviada 12/05 0031 4512-8 J FARIA DISTR	550.031.000.004.512	516,70 D	
12/05/2022		0841	99015	470 Transferência enviada 12/05 0841 5374-0 M F BARBOSA VI	550.841.000.005.374	2.141,32 D	116.898,36 C
13/05/2022		0841	99015	470 Transferência enviada 13/05 0031 4512-8 J FARIA DISTR	550.031.000.004.512	372,23 D	
13/05/2022		0841	99015	470 Transferência enviada 13/05 0031 4512-8 J FARIA DISTR	550.031.000.004.512	949,51 D	
13/05/2022		0841	99015	470 Transferência enviada 13/05 0402 34585-7 J L C MEDICA L	550.402.000.034.585	9.350,00 D	
13/05/2022		0841	99015	470 Transferência enviada 13/05 0402 35716-2 MYLENA CORREA	550.402.000.035.716	6.600,00 D	

13/05/2022	0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.036.645	4.129,40 D	
			13/05 0402 36645-5 BIBIANO A SILV			
13/05/2022	0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.036.742	4.950,00 D	
			13/05 0402 36742-7 MEDCLINIC - CL			
13/05/2022	0841	99015	470 Transferência enviada	550.411.000.036.454	1.100,00 D	
			13/05 0411 36454-1 CERVANTES C C			
13/05/2022	0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.016.500	12.000,00 D	
			13/05 0841 16500-X LEAL S A CLINI			
13/05/2022	0841	99015	470 Transferência enviada	552.382.000.015.376	5.500,00 D	
			13/05 2382 15376-1 UGILTON C M GA			
13/05/2022	0841	99015	470 Transferência enviada	553.408.000.016.020	3.159,80 D	
			13/05 3408 16020-2 JUAN DANIEL H			
13/05/2022	0841	99015	470 Transferência enviada	555.824.000.000.610	21.400,00 D	
			13/05 5824 610-6 FLAVIO ANDRE D			
13/05/2022	0841	99015	470 Transferência enviada	558.054.000.000.299	2.200,00 D	
			13/05 8054 299-2 CLINICA M V B			
13/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	3.300,00 D	
			077 0001 042355516000107 POZZOBON MART			
13/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	3.000,00 D	
			237 0304 008329883000190 CARLOS ROBERT			
13/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.182.989	11,00 D	
			Cobrança referente 13/05/2022			
13/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.182.990	11,00 D	38.865,42 C
			Cobrança referente 13/05/2022			
16/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.601	1.122,45 D	
			BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS E			
16/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.602	300,00 D	37.442,97 C
			METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
17/05/2022	0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.038.571	16.500,00 D	
			17/05 0402 38571-9 FABIO L MARSOL			
17/05/2022	0841	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.034.219	191,00 D	
			17/05 1510 34219-X L. F. P. CORRE			
17/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.701	162,15 D	20.589,82 C
			MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDIC			
18/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.801	444,00 D	20.145,82 C
			SERVIMED COM L LTDA			
23/05/2022	0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.005.374	1.620,77 D	
			23/05 0841 5374-0 M F BARBOSA VI			
23/05/2022	0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.015.400	739,00 D	
			23/05 0841 15400-8 ROSALINA G 092			
23/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.301	900,00 D	16.886,05 C
			METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
24/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.401	343,60 D	
			SERVIMED COM L LTDA			
24/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.402	748,10 D	15.794,35 C
			BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS L			
25/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.501	444,00 D	
			SERVIMED COM L LTDA			
25/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	52.502	1.899,73 D	
			SABESP			
25/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.503	600,00 D	12.850,62 C
			METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
26/05/2022	0841	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.004.512	516,70 D	

26/05 0031 4512-8 J FARIA DISTR

26/05/2022	0841	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.004.512	651,73 D	
			26/05 0031 4512-8 J FARIA DISTR			
26/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	2.060,29 D	
			237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
26/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.461.100.266.011	11,00 D	9.610,90 C
			Cobrança referente 26/05/2022			
27/05/2022	0841	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.004.512	372,23 D	
			27/05 0031 4512-8 J FARIA DISTR			
27/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.701	630,46 D	
			BANCO SOFISA S/A			
27/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.702	793,50 D	
			EQUIPLAB EQUIPAMENTOS			
27/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.703	1.023,45 D	6.791,26 C
			BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS L			
30/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.001	456,59 D	6.334,67 C
			SERVIMED COM L LTDA			
31/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.101	525,00 D	
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT			
31/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.102	598,50 D	
			SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME			
31/05/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.510.800.037.448	122,50 D	
			Cobrança referente 10/05/2022			
31/05/2022	0000	00000	999 S A L D O			5.088,07 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311008311798071
10/06/2022 08:35:12

12

Cliente - Conta atual

Agência 841-9
Conta corrente 6878-0 I S C L M BARROS CARDOSO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.088,67 C
01/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERVIMED COML LTDA	60.101	444,00 D	4.644,67 C
06/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	60.601	259,20 D	
06/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA OLIMPIO LTDA	60.602	801,10 D	
06/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERVIMED COML LTDA	60.603	456,59 D	
06/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	60.604	411,66 D	2.716,12 C
07/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME	60.701	598,50 D	
07/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	60.702	175,77 D	1.941,85 C
09/06/2022		0841	99015	870 Transferência recebida 09/06 0841 7259-1 IRM STA CAS LE	550.841.000.007.259	55,73 C	
09/06/2022		0841	99015	870 Transferência recebida 09/06 0841 7259-1 IRM STA CAS LE	550.841.000.007.259	155,50 C	
09/06/2022		0841	99015	470 Transferência enviada 09/06 0031 4512-8 J FARIA DISTR	550.031.000.004.512	372,24 D	
09/06/2022		0841	99015	470 Transferência enviada 09/06 0031 4512-8 J FARIA DISTR	550.031.000.004.512	651,74 D	
09/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BCO BRADESCO S.A.	60.901	1.129,10 D	0,00 C
10/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2022

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

RECEBEMOS DE Becari Com. de Prod. e Equip. para Laboratório LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 15/03/2022 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR - VALOR TOTAL: R\$ 2.244,90

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000041431
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Becari Com. de Prod. e Equip. para Laboratório LTDA - EPP
Rua José Picerni, 510 - Jardim Panorama - CEP:15091-200 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
TEL: (17)3234-6572

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000041431 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0308 7450 9200 0140 5500 1000 0414 3113 5196 0228

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220339022540 15/03/2022 10:22:51

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.501.980.115 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 08.745.092/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR
ENDEREÇO R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
MUNICÍPIO CARDOSO FONE / FAX (17)3453-1233 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 15570-000 DATA DA EMISSÃO 15/03/2022 DATA SAÍDA / ENTRADA 15/03/2022 HORA DA SAÍDA 10:22:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/04/2022	1.122,45	002	16/05/2022	1.122,45						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	942,54	2.244,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL AP NUNES - CARGAS E ENCOMENDAS LTDA
FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 11.561.646/0001-64
ENDEREÇO R. NENE FERNANDES, 161
MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 647578885113
QUANTIDADE 4 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1581	CREATININA CINÉTICA 250 ML - KATAL Lote: 12212920 - Validade: 01/03/2023	38220090	0102	5102	KT	1,00	49,80	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1642	ALT GPT 125 ML - KATAL Lote: 12212942 - Validade: 03/03/2023	38220090	0102	5102	KT	2,00	85,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4675	CK MB 60 ML - KATAL Lote: 07212156 - Validade: 06/07/2022	38220090	0102	5102	KT	1,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4729	CK TOTAL 60 ML - KATAL Lote: 08212391 - Validade: 26/02/2023	38220090	0102	5102	KT	1,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4842	DILUENTE PARA CONTADORES INTERTON 20 LTS - INTERKIT Lote: 12213057 - Validade: 23/12/2023	38220090	1102	5102	UN	2,00	170,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4844	LISANTE PARA CONTADOR INTERLYSE 1 LITRO - INTERKIT Lote: 06212021 - Validade: 10/06/2023	38220090	1102	5102	UN	1,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5319	UREIA UV 250 ML - KATAL Lote: 01223158 - Validade: 28/04/2023	38220090	0102	5102	KT	1,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5746	PONTEIRA AMAR. TP GILSON 0-200UL C/1000 UNID - GLOBALTRADE Lote: 16260080621 - Validade: 30/06/2026	39269040	1102	5102	PC	6,00	32,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6042	LAMINA LISA 26X76 50UN - PRECISION Lote: 18547311 - Validade: Indeterminada	70179000	1102	5102	CX	2,00	10,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6129	TUBO DE ENSAIO 12X75 PP 1000UN - GLOBALTRADE Lote: WG12A070721 - Validade: 07/07/2026	39269040	1102	5102	PT	2,00	167,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
PERMITE APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00,
CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 3,95%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.
Valor aproximado tributos R\$942,54 (41,99%) Fonte: IBPT
Empenho:

RESERVADO AO FISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA:
3778/2022

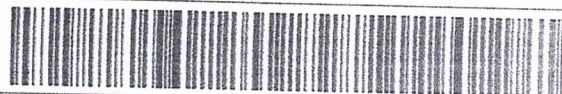
INSCRIÇÃO DO EMITENTE

**Becari Com. de Prod. e Equip. para Laboratório
LTDA - EPP**

Rua José Picerni, 510 - Jardim Panorama -
CEP:15091-200 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO -
SP
TEL: (17)3234-6572

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000041431 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 0308 7450 9200 0140 5500 1000 0414 3113 5196 0228

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.501.980.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220339022540 15/03/2022 10:22:51

CNPJ / CPF

08.745.092/0001-40

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8803	PONTEIRA AZUL UNIVERSAL 200-1000UL C/ 500 - GLOBALTRADE Lote: 18172032021 - Validade: 01/03/2026	39269040	1102	5102	PT	3,00	35,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

IRMAND. STA CASA LEONOR M. BARROS CARDOSO - CNPJ: 56.363.807/0001-43
RA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - JD. ALVORADA - 15570-000 -
Sacador/Avalist

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF

BECARI CIAL DE PROD. E EQUIPAMENTOS PARA - CNPJ: 08.745.092/0001-40

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou
acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n.º do Banco. Essa quitação
terá validade após o pagamento do cheque pelo banco do pagadorAgência / Código do Beneficiário
01510 - 5 / 168-6

Nosso-Número

19015220000062346

Nr. do Documento

66130/2

Data de Vencimento

16/05/2022

Valor do Documento

1.122,45

(=) Valor Pago

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento

16/05/2022

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço

BECARI CIAL DE PROD. E EQUIPAMENTOS PARA - CNPJ: 08.745.092/0001-40
RUA JOSE PICERNI, 510 - JARDIM PANORAMA
15091-200 - S.J. RIO PRETO - SP

Agência / Código do Beneficiário

01510-5 / 168-6

Data do documento

Nr do Documento

66130/2

Espécie DOC

DM

Aceite

N

Data Processamento

15/03/2022

Nosso-Número

19015220000062346

Uso do Banco

Carteira

17 / 27

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

1.122,45

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Juros.....: 2,00% ao mês - (R\$ 0,74 ao dia)

Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

Deposito nao quita este boleto

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

IRMAND. STA CASA LEONOR M. BARROS CARDOSO - CNPJ: 56.363.807/0001-43
RA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - JD. ALVORADA
15570-000 - CARDOSO - SP - CNPJ: 56.363.807/0001-43

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:04:41
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

BANCO DO BRASIL

00190000090190152200100062346176889870000112245

BENEFICIARIO:

BECARI C P E P L LTDA EPP

NOME FANTASIA:

BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS EQUIPA

CNPJ: 08.745.092/0001-40

PAGADOR:

IRMAND. STA CASA LEONOR M. BARROS CAR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 51.601

NOSSO NUMERO 19015220000062346

CONVENIO 01901522

DATA DE VENCIMENTO 16/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 16/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.122,45

VALOR COBRADO 1.122,45

NR. AUTENTICACAO 2.9CB.F37.F73.841.559

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

16/05/2022 15:00:35

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

16/05/2022 15:04:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022



ECOMAIS COLETA DE RESIDUOS LTDA

RUA FRANCISCO COIENCA, Nro 2634 - JARDIM VILLA LOBOS

CEP : 15502-080 - VOTUPORANGA - SP

Fone: (17)3422-4308 - email :ecomaisambiental@hotmail.com

Ins.Municipal: 12113100 CNPJ: 11.739.301/0001-58 I.E: 718.065.519.119

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 01/04/2022 - 11:38:28	Data do Serviço 01/04/2022	Situação da nota Emitida	Número de controle 2022/126704	Nota Eletrônica nº518 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------

Nome/ Razão Social: IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO

Endereço:

CEP/Cidade/UF: 15570-000 - CARDOSO - SP

Email: santacasa.cardoso@hotmail.com

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Inscrição Estadual:

Local da prestação do serviço: CARDOSO-SP



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
07.09	1	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS	928,50	928,50	0,00	3,38%



Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMONIO VELHO

C.E.P 15502-236, VOTUPORANGA(SP)

CNPJ 46.599.809/0001-82 - www.votuporanga.sp.gov.br

Fundamentos legais: Lei Federal 116/2003, Lei Municipal 460/2021, Lei Complementar Municipal 110/2003 alterada pelas leis 136/2006 e 169/2008, Decreto Municipal 10400/2018.

NOTA FISCAL emitida através do site www.votuporanga.sp.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.

Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.

Não tem valor como recibo.

Local da incidência do ISS: CARDOSO-SP Responsável Recolhimento: Tomador

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.

07.09(73812200000) - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS Q

COLETA E TRANSPORTE DOS RSSS REF. MÊS 03/2022

149.799 KG DE RSSS TIPOS A E E.

Pagto: Bco do Brasil, ag: 0268-2, c/c: 43.160-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	928,50
Base de Cálculo do ISS:	928,50
Valor do ISS:	31,38
ISS retido na fonte:	31,38
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	897,12

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento 10/05/2022	AIDF Nº 2018/4931	Limite das notas (AIDF) 1 a 999999
-----------------------	--------------------	--------------------------	----------------------	---------------------------------------

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.O9Q1J0.S7B5U4 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 93C2046AF

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

18

Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado



Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02954.039000 00000.486175 1 89810000092850
------------------------	-------	--

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço		CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43	
IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO			
CEP: 15570000; RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650; CARDOSO - SP			

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00029540390000000486	518	10/05/2022	928,50	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço		CPF/CNPJ: 11.739.301/0001-58	
ECOMAI COLETA DE RESIDUOS LTDA ME			
R ALAGOAS 3219		PATRIMONIO VELHOVOTUPORANGA SP-15.505-169	

Agência/Código do Beneficiário
0268-2/43160-5

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02954.039000 00000.486175 1 89810000092850
------------------------	-------	--

Local de Pagamento	Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.	10/05/2022

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
ECOMAI COLETA DE RESIDUOS LTDA ME - CPF/CNPJ: 11.739.301/0001-58	0268-2/43160-5

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/04/2022	518	DM	N	01/04/2022	00029540390000000486

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	RS			928,50

Informações de Responsabilidade do Beneficiário	(-) Desconto/Abatimento
JUROS: DISPENSADO	31,38
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO	(+) Juros/Multa
TERMO DE FOMENTO	0,00
LEI AUTORIZADORA: 3778/2002	(=) Valor Cobrado
	897,12

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço	CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43
IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO	
CEP: 15570000; RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650; CARDOSO - SP	

Beneficiário Final Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:03:11
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090295403900000000486175189810000092850

BENEFICIARIO:

ECOMAI S C RESIDUOS LTDA ME

NOME FANTASIA:

ECOMAI S COLETA DE RESIDUOS LTDA ME

CNPJ: 11.739.301/0001-58

PAGADOR:

IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 51.003

NOSSO NUMERO 29540390000000486

CONVENIO 02954039

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 10/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 928,50

DESCONTO/ABATIMENTO 31,38

VALOR COBRADO 897,12

NR.AUTENTICACAO A.887.8F3.007.B19.BBD

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

10/05/2022 14:58:09

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

10/05/2022 15:03:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

RECEBEMOS DE J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF - 38.935.094/0001-63 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS, CIDADE:
Cardoso-SP - CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43

NF-e

Nº 240286

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

01/04/2022

VALOR TOTAL DA NOTA

2.848,52



J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL
**J FARIA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE HIGIENE PROF**

RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3321-6100

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1- SAÍDA ☐ 2- ENTRADA

Nº 240286

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizada

Chave de Acesso

3522 0438 9350 9400 0163 5500 1000 2402 8617 0003 0654

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220423909623 - 01/04/2022 08:15:59

CNPJ

38.935.094/0001-63

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

01/04/2022

ENDEREÇO

RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

04/04/2022

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE/FAX

(17) 3453-1059

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	15/04/2022	949,51	002	29/04/2022	949,51	003	13/05/2022	949,50			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	289,92	VALOR DO ICMS	52,19	BASE CÁLC. ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	V.IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	V. ICMS UF REMET.	0,00	VALOR DA FCP	0,00	VALOR DO PIS	18,22	V. TOTAL PRODUTOS	2.848,52
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	V. ICMS UF DEST.	0,00	V. APROX. TRIB	956,23	VALOR DA COFINS	84,14	V. TOTAL NOTA	2.848,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
28	VOLUME			73,000	64,800

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
604	SACO P LIXO 105L REFORCADO FD C 100 UN	39232110	000	5102	FD	1,0000	76,7000	76,70	76,70	13,81	0,00	18,00	0,00
868	REFIL P RODO ALUMINIO 60 CM UNIDADE	96039000	000	5102	UN	4,0000	3,5800	14,32	14,32	2,58	0,00	18,00	0,00
612	SACO P LIXO 105L LEITOSO REF. FD C 100 UN	39232110	000	5102	FD	2,0000	99,4500	198,90	198,90	35,80	0,00	18,00	0,00
475	SPARKILING ERVA DOCE REFIL 800 ML	34011190	060	5405	UN	2,0000	22,2000	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F	48182000	060	5405	CX	10,0000	94,2500	942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22934	JET -TEX 900N BB 30L	34029039	060	5405	BO	1,0000	998,4000	998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	SACO P LIXO 20 L FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	2,0000	15,6000	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	SACO P LIXO 60 L LEITOSO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	2,0000	42,2500	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	COPO 180 ML - PLASTICO CX 2500	39241000	060	5405	CX	4,0000	114,4000	457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
900619002511			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. VDA: 270003065; VND: MARCOS VINICIUS;, Codigo Cliente: 00000542.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome I S C L M BARROS CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 6878-0

Creditado

Nome J FARIA DISTR PROD LTDA
Agência 31-0
Conta corrente 4512-8
Valor 949,51
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	13/05/2022 14:59:03
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	13/05/2022 15:00:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

3778/2022

RECEBEMOS DE BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.576,20

NF-e
Nº 000.069.796
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR)

PEDIDO:
069621

BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA



RUA MUCURI, 255
Bairro: FLORESTA
BELO HORIZONTE - MG - 30150-190
Fone: (31)3589-5000 Fax: (31)3589-5000
vendas@gtgroup.net.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

Nº 000.069.796
SÉRIE:1
FOLHA:1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3122 0405 9055 2500 0190 5500 1000 0697 9610 4656 4800

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

131224656437127 - 04/04/2022 16:13:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. REC. DE TERC. DESTINADA A NÃO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
707258981.00-68

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
813021737114

CNPJ / CPF
05.905.525/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CÓDIGO
002280

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
04/04/2022 16:06

ENDEREÇO
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15.570-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
05/04/2022 16:06:30

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
(17) 3453-1233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA
16:06

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	069796-1	069796-2													
VENCIMENTO:	29/04/2022	24/05/2022													
VALOR:	828,10	748,10													

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.576,20	189,15	0,00	0,00	1.496,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.576,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SEDEX (ACF CAMPOS SALES LTDA)	0 - Remetente (CIF)			MG	68.505.171/0001-06
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA JUSCELINO BARBOSA, 300, E 280	BELO HORIZONTE	MG			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			2,00	2,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	IPI
002150	HCV AB - 25 TESTES - CASSETE - ECO LT: 202111023 Val: 10/08/2022 Qtd: 1	30021590	000	6108	UN	1,00	91,9000	91,90		96,81	11,62		12	,00
002729	HBSAG - 25 TESTES - CASSETE - WAMA LT: 21K068 Val: 31/05/2023 Qtd: 1	30021229	000	6108	UN	1,00	69,9000	69,90		73,64	8,84		12	,00
000886	TOXO IGG/IGM COMBO - 30 TESTES - ONSITE LT: F0806S4F00D Val: 08/08/2023 Qtd: 1	30029000	000	6108	UN	1,00	315,0000	315,00		331,84	39,82		12	,00
001525	DENGUE IGG/IGM 25 TESTES - CASSETE - WAMA LT: 21L139 Val: 31/07/2023 Qtd: 2	30021229	000	6108	UN	2,00	219,9000	439,80		463,32	55,60		12	,00
003516	DENGUE NS1 (AG) - 20 TESTES - CASSETE - GT GROUP LT: 2204 Val: 10/01/2024 Qtd: 1	30021590	000	6108	UN	1,00	249,9000	249,90		263,26	31,59		12	,00
002598	HIV 1/2 - 40 TESTES - CASSETE - MERIL LT: MI082140 Val: 31/07/2023 Qtd: 1	30021229	700	6108	UN	1,00	109,9000	109,90		115,78	13,89		12	,00
003452	TROPONINA - 25 TESTES - CASSETE - MEDTESTE LT: CTNI20080002 Val: 03/08/2022 Qtd: 2	30021590	000	6108	UN	2,00	109,9000	219,80		231,55	27,79		12	,00

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NÃO INCIDENCIA DO ICMS ST- CONFORME PORTARIA SUTRI Nº 725 DE 09 MARÇO DE 2015
Trib. Aprox. R\$:180,21 Federal e R\$:101,08 Estadual Fonte: IBPT .

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nº AFE: 804748-7 Nº AAS: 2021070112

Sem cobrança do DIFAL conforme Recurso Extraordinário (RE) 1287019 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5469 do STF.

Número(s) do(s) Pedido(s): 069621

Cond.Pagto.: 25/50 - Forma Cobrança: BOLETO BB;

RESERVADO AO FISCO

Beneficiário BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA		Agência/Código Beneficiário 1614-4/10510-4		Motivos de Nao Entrega (Para Uso da Empresa Entregadora)	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE		Nosso Número 21654300000103220		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Nao Existe N° Indicado	
Endereço do Pagador RUA EMILIO FERNANDES BILAR , 1650 - CENTRO 15570-000 CARDOSO - SP				☐ Recusado ☐ Nao Procurado ☐ Falecido 23	
				☐ Desconhecido ☐ End. Inexistente ☐ Outros (Anotar Abaixo)	
Vencimento 24/05/2022	No do Documento 069796-2	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 748,10		
Recebi (emos) o bloqueto de características acima		Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO, APOS SOMENTE NAS AGENCIAS BB					Vencimento 24/05/2022
Beneficiário BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA		CNPJ 05.905.525/0001-90		Agência/Código Beneficiário 1614-4/10510-4	
Endereço RUA MUCURI, 255 - FLORESTA 30150190 - BELO HORIZONTE - MG					
Data do Documento 04/04/2022	No do Documento 069796-2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Movimento	Nosso Número 21654300000103220
Data de Processamento 04/04/2022	Carteira 17-19	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 748,10
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento
Juros por dia de atraso após vencimento: R\$ 1,25					(-) Outras Deduções
Multa de R\$ 37,41 após vencimento.					(+) Mora/Multa
JUROS DE 5% A.M.					(+) Outros Acréscimos
MULTA DE 5% A PARTIR DO 1º DIA DE VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado
Notas Fiscais:069796					

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - 002280
RUA EMILIO FERNANDES BILAR , 1650 - CENTRO
15570-000 CARDOSO - SP CNPJ: 56.363.807/0001-43

Pagador/Beneficiário

Código de Baixa:

Recebimento Através do Cheque No

do Banco

Autenticação Mecânica

Esta Quitação Só Terá Validade Após o Pagamento do Cheque pelo Banco Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO, APOS SOMENTE NAS AGENCIAS BB					Vencimento 24/05/2022
Beneficiário BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA		CNPJ 05.905.525/0001-90		Agência/Código Beneficiário 1614-4/10510-4	
Endereço RUA MUCURI, 255 - FLORESTA					
Data do Documento 04/04/2022	No do Documento 069796-2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Movimento	Nosso Número 21654300000103220
Data de Processamento 04/04/2022	Carteira 17-19	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 748,10
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento
Juros por dia de atraso após vencimento: R\$ 1,25					(-) Outras Deduções
Multa de R\$ 37,41 após vencimento.					(+) Mora/Multa
JUROS DE 5% A.M.					(+) Outros Acréscimos
MULTA DE 5% A PARTIR DO 1º DIA DE VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado
Notas Fiscais:069796					

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - 002280
RUA EMILIO FERNANDES BILAR , 1650 - CENTRO
15570-000 CARDOSO - SP CNPJ: 56.363.807/0001-43

Pagador/Beneficiário

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:51:30
084100841 0003

24

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

BANCO DO BRASIL

00190000090216543000600103220174989950000074810

BENEFICIARIO:

BIOSUL P D LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA -

CNPJ: 05.905.525/0001-90

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 52.402

NOSSE NUMERO 21654300000103220

CONVENIO 02165430

DATA DE VENCIMENTO 24/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 24/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 748,10

VALOR COBRADO 748,10

NR.AUTENTICACAO D.5CD.8C4.A1C.380.FAD

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

24/05/2022 15:50:10

24/05/2022 15:51:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

		SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		DANFE									
Avenida Tower Automotiva, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP. CEP:07430350, Fone:11-4934-1700				0-ENTRADA 1-SAIDA		1							
				Nº 341536 SERIE 1 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 3522 0411 2060 9900 0441 5500 1000 3415 3610 0039 1588							
						Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Merc.Adq.de Terc.				PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 135220443514900 05/04/2022 21:14:44									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 188.070.970.117		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 11.206.099/0004-41									
DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43		DATA DA EMISSÃO 05/04/2022							
NOME / RAZÃO SOCIAL IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 15570-000							
ENDEREÇO R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650				UF SP		DATA ENTRADA/SAÍDA 06 ABR 2022							
MUNICÍPIO CARDOSO		FONE/FAX 1734531233		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA							
FATURA / DUPLICATA													
001 03/05/2022 376,50		002 10/05/2022 376,50											
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 753,00		VALOR DO ICMS 135,54		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00							
VALOR DO FRETE 18,00		VALOR DO SEGURO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 735,00							
		DESCONTO		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 753,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA				FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE		CÓDIGO ANTT							
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200				MUNICÍPIO SAO PAULO		PLACA DO VEÍCULO							
QUANTIDADE 1				ESPÉCIE CAIXA		UF SP							
MARCA				NÚMERO		PESO BRUTO							
						PESO LÍQUIDO							
						2,81							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
15846	BENZETACIL 1200000UI 50FAM-EUROFARMA LT 719942A (1) 08/2022 (Fornecedor: 1088, Lote: 719942A, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/02/2- 021, Data Val: 31/08/2022)	30041013	500	5102	CX	1	375,0000	375,00	384,18	69,15		18,00	
12091	DIPIRONA (DIPIFARMA)1GR 100AMP 2ML-FARMACE LT DP22B073 (3) 02/2024 (Fornecedor: 2385, Lote: DP22B073, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/03/- 2022, Data Val: 29/02/2024)	30039099	000	5102	CX	3	120,0000	360,00	368,82	66,39		18,00	
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES #R2P5V1;11 Pedido: 340538 Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017 Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703 Rota.....: 2 Cubagem: 0,01								RESERVADO AO FISCO					

MERCADORIA AVARIADAS E/OU
FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE
FOREM RELACIONADAS NO
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

Recibo do Pagador



237-2

23793.39803 22109.000012 06000.283108 8 89810000037650

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43

Sacador/Avalista

Nosso Número 21090000106-	Nr.Documento 6341536B	Data de Vencimento 10/05/2022	Valor do Documento R\$ 376,50	(=) Valor Pago R\$ 376,50
------------------------------	--------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07

AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR

SALA - JABAQUARA

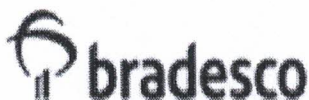
04308-970 SAO PAULO - SP

Agência/Código do Beneficiário

3398/0002831

Autenticação Mecânica

Boleto de Pagamento



237-2

23793.39803 22109.000012 06000.283108 8 89810000037650

Local de pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO

Vencimento

10/05/2022

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07

AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR

SALA - JABAQUARA

04308-970 SAO PAULO - SP

Agência/Código do Cedente

3398/0002831

Data do Documento 05/04/2022	Número do Documento 6341536B	Espécie Doc DM	Aceite 0	Data do Processamento 10/05/2022	Nosso Número 21090000106
Uso do Banco	Carteira 002	Espécie REAL	Quantidade	Valor Moeda	Valor do Documento R\$ 376,50

Instruções

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS

JUROS POR DIA DE ATRASO.....R\$ 0,63

(-) Desconto Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

R\$ 376,50

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO / 56.363.807/0001-43

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2020

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:03:11
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0
=====

BCO BRADESCO S.A.

23793398032210900001206000283108889810000037650

BENEFICIARIO:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

NOME FANTASIA:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 51.002

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 10/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 376,50

VALOR COBRADO 376,50

NR.AUTENTICACAO 8.35A.E7F.9F3.D54.0DE

Central de Atendimento BB

0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

10/05/2022 14:57:09

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

10/05/2022 15:03:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022



**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:0000-0000-0000

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

Nº 592400
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 0411 2060 9900 0107 5500 1000 5924 0010 0129 4370

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

28

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131224659062619 05/04/2022 19:03:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
05/04/2022

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

05 APR 2022

FATURA / DUPLICATA

001 03/05/2022 448,51 002 10/05/2022 448,51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
897,02	107,64	0,00	0,00	897,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	897,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 3,84	PESO LÍQUIDO 3,84

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
3753	FRUTOVITAM C/100AMP DE 10ML-CRISTALIA LT 21120196 (2) 12/2023 (Fornecedor: 2591, Lote: 21120196, Qtde: 2, Data Fab: 01/12/- 2021, Data Val: 31/12/2023)	30045090	000	6108	CX	2	448,5100	897,02	897,02	107,64		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R3F2V1:|

Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 53,82

Pedido: 560525

Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 da

RICMS/MG

Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota.....: 6 Cubagem: 0,01

RESERVADO AO FISCO

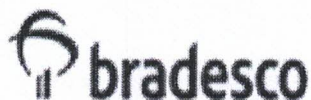
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

Mercadoria avariadas, ou falhas
so serão repostas se forem relacionadas
ao conhecimentos do transportes.

Recibo do Pagador



237-2

23793.39803 92109.000023 49002.935705 2 89810000044851

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43

Sacador/Avalista

Nosso Número 21090000249-	Nr.Documento 8592400B	Data de Vencimento 10/05/2022	Valor do Documento R\$ 448,51	(=) Valor Pago R\$ 448,51
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07 AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR SALA - JABAQUARA 04308-970 SAO PAULO - SP				
Agência/Código do Beneficiário 3398/0029357			Autenticação Mecânica	

Boleto de Pagamento



237-2

23793.39803 92109.000023 49002.935705 2 89810000044851

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 10/05/2022
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07 AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR SALA - JABAQUARA 04308-970 SAO PAULO - SP					Agência/Código do Cedente 3398/0029357
Data do Documento 05/04/2022	Número do Documento 8592400B	Espécie Doc DM	Aceite 0	Data do Processamento 10/05/2022	Nosso Número 21090000249
Uso do Banco Carteira 009		Espécie REAL	Quantidade	Valor Moeda	Valor do Documento R\$ 448,51
Instruções *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS JUROS POR DIA DE ATRASO.....R\$ 0,75					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado R\$ 448,51

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO / 56.363.807/0001-43

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:03:11
084100841 0001

30

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

BCO BRADESCO S.A.

23793398039210900002349002935705289810000044851

BENEFICIARIO:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

NOME FANTASIA:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 51.001

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 10/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 448,51

VALOR COBRADO 448,51

NR.AUTENTICACAO D.B01.16E.8DA.4E0.F05

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

10/05/2022 14:56:31

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

10/05/2022 15:03:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

RECEBEMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000011223 SÉRIE 001
MISSÃO: 11/04/2022 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 600,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000011223 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP:15503-027 - VOTUPORANGA - SP TEL: (17)3405-1121 www.metalgas.com.br			
CHAVE DE ACESSO 3522 0404 5124 2900 0119 5500 1000 0112 2310 0001 7021			
AUTORESPONSABILIDADE DE OPERAÇÃO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220466492062 11/04/2022 08:23:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 718108031115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 04.512.429/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		56.363.807/0001-43	11/04/2022
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000
MUNICÍPIO CARDOSO		UF SP	HORA DA SAÍDA 11/04/2022 08:23:33
FONE / FAX (17)3453-1233		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
01	11/05/2022	600,00									

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Duplicata Mercantil	600,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	133,20	600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T	28044000	0102	5102	M3	20,00	30,000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2002

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido N. 1509 Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 25,20 Estadual (18,00%) R\$ 108,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012) I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI. Forma pagamento: DUPLICATA R\$ 600,00 LOTE 100322-C1	

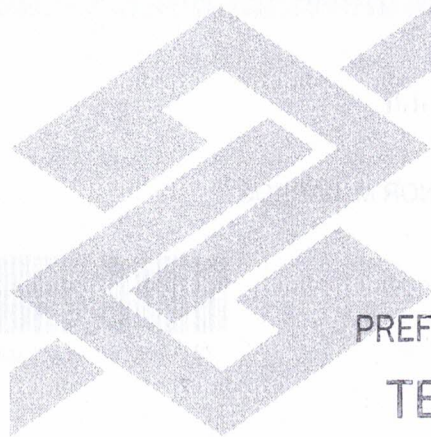


001-9

00190.00009 01083.394625 04914.053113 9 89820000060000

Beneficiário METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA		Vencimento 11/05/2022	Valor documento 600,00	
Endereço do Beneficiário AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 --- 15503-027 VOTUPORANGA SP - CNPJ 04.512.429/0001-19				
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data do documento 11/04/2022	Nº do documento 11223/01	Tipo do doc. DM	Aceite N	Data processam. 11/04/2022
Uso do banco 10.590-2		Carteira 11-019	Moeda RS	Quantidade x
Nome do Pagador IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS		CGC 56.363.807/0001-43		
Endereço RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO		UF SP		
Município CARDOSO		CEP 15570-000		
Sacador / Avalista				

Instruções de responsabilidade do Beneficiário



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Via cliente

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 01083.394625 04914.053113 9 89820000060000	
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.			Vencimento 11/05/2022	
Beneficiário METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA			Agência / Código Beneficiário 0268-2 / 10.590-2	
Data do documento 11/04/2022	Nº do documento 11223/01	Tipo do doc. DM	Aceite N	Data processam. 11/04/2022
Uso do banco 10.590-2	Carteira 11-019	Moeda RS	Quantidade x	Valor 600,00
Instruções			(=) Valor documento	
JUROS POR UM DIA: RS 1,20			(=) Valor cobrado	
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 12/05/2022			(=) Valor cobrado	
Pagador IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS			CGC 56.363.807/0001-43	
RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO				
15570-000 CARDOSO - SP				
Sacador / Avalista				

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

11/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:40:50
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462504914053113989820000060000

BENEFICIARIO:

METALGAS V C SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA:

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SER

CNPJ: 04.512.429/0001-19

PAGADOR:

IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 51.101

NOSSO NUMERO 10833946204914053

CONVENIO 01083394

DATA DE VENCIMENTO 11/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 11/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 600,00

VALOR COBRADO 600,00

NR. AUTENTICACAO E.588.2F2.A3F.C36.8C6

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

11/05/2022 14:39:33

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

11/05/2022 14:40:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

RECEBEMOS DE J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF - 38.935.094/0001-63 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS, CIDADE: Cardoso-SP - CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43

NF-e
Nº 240803
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO
19.04.2022

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO
14/04/2022

VALOR TOTAL DA NOTA
1.550,10



J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROF
**J FARIA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE HIGIENE PROF**

RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3321-6100

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 240803

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizada

Chave de Acesso

3522 0438 9350 9400 0163 5500 1000 2408 0317 0003 1014

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220488823800 - 14/04/2022 16:40:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ
38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

CNPJ / CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
14/04/2022

ENDEREÇO
RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
15/04/2022

MUNICÍPIO
Cardoso

FONE/FAX
(17) 3453-1059

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	28/04/2022	516,70	002	12/05/2022	516,70	003	26/05/2022	516,70			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	286,65	VALOR DO ICMS	51,59	BASE CÁLC. ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	V.IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	V. ICMS UF REMET.	0,00	VALOR DA FCP	0,00	VALOR DO PIS	10,08	V. TOTAL PRODUTOS	1.550,10
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	V. ICMS UF DEST.	0,00	V. APROX. TRIB	504,56	VALOR DA COFINS	46,50	V. TOTAL NOTA	1.550,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24	VOLUME			55,500	48,100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
804	SACO P LIXO 105L REFORCADO FD C 100 UN	39232110	000	5102	FD	2,0000	76,7000	153,40	153,40	27,61	0,00	18,00	0,00
858	LUVA REV.G PAR	40151900	000	5102	UN	1,0000	8,4500	8,45	8,45	1,52	0,00	18,00	0,00
859	LUVA REV.M. PAR	40151900	000	5102	UN	3,0000	8,4500	25,35	25,35	4,56	0,00	18,00	0,00
612	SACO P LIXO 105L LEITOSO REF. FD C 100 UN	39232110	000	5102	FD	1,0000	99,4500	99,45	99,45	17,90	0,00	18,00	0,00
4785	GREEN GEL GL 5L	34029031	060	5405	GL	4,0000	96,0000	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F.	48182000	060	5405	CX	5,0000	94,2500	471,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	SACO P LIXO 60 L REFORCADO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	1,0000	42,9000	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	SACO P LIXO 20 L LEITOSO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	1,0000	20,8000	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	SACO P LIXO 20 L FD C.100 UN	39232110	060	5405	FD	2,0000	15,6000	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	SACO P LIXO 60 L LEITOSO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	2,0000	42,2500	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	COPO 180 ML - PLASTICO CX 2500	39241000	060	5405	CX	2,0000	114,4000	228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 900619002511	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. VDA: 270003101; VND: MARCOS VINICIUS., Codigo Cliente: 00000542.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Transferência entre contas diversas

35

Debitado

Nome I S C L M BARROS CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 6878-0

Creditado

Nome J FARIA DISTR PROD LTDA
Agência 31-0
Conta corrente 4512-8
Valor 516,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	12/05/2022 14:52:38
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	12/05/2022 14:55:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

RECEBEMOS DE J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF - 38.935.094/0001-63 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS, CIDADE: Cardoso-SP - CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43

NF-e

Nº 240803

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

19/04/2022

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Yosmar Maria Jansadi

DATA EMISSÃO

14/04/2022

VALOR TOTAL DA NOTA

1.550,10



J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROF
**J FARIA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE HIGIENE PROF**

RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3321-6100

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 240803

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizada

36

Chave de Acesso

3522 0438 9350 9400 0163 5500 1000 2408 0317 0003 1014

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220488823800 - 14/04/2022 16:40:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ

38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

14/04/2022

ENDEREÇO

RUA EMÍLIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

15/04/2022

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE/FAX

(17) 3453-1059

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	28/04/2022	516,70	002	12/05/2022	516,70	003	26/05/2022	516,70			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	286,65	VALOR DO ICMS	51,59	BASE CÁLC. ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	V.IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	V. ICMS UF REMET.	0,00	VALOR DA FCP	0,00	VALOR DO PIS	10,08	V. TOTAL PRODUTOS	1.550,10
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	V. ICMS UF DEST.	0,00	V. APROX. TRIB	504,56	VALOR DA COFINS	46,50	V. TOTAL NOTA	1.550,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24	VOLUME			55,500	48,100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	BC. ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
604	SACO P LIXO 105L REFORCADO FD C 100 UN	39232110	000	5102	FD	2,0000	76,7000	153,40	153,40	27,61	0,00	18,00	0,00
858	LUVA REV.G PAR	40151900	000	5102	UN	1,0000	8,4500	8,45	8,45	1,52	0,00	18,00	0,00
859	LUVA REV.M. PAR	40151900	000	5102	UN	3,0000	8,4500	25,35	25,35	4,56	0,00	18,00	0,00
612	SACO P LIXO 105L LEITOSO REF. FD C 100 UN	39232110	000	5102	FD	1,0000	99,4500	99,45	99,45	17,90	0,00	18,00	0,00
4785	GREEN GEL GL 5L	34029031	060	5405	GL	4,0000	96,0000	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TÔALHA INTERF. CX. 5.000 F.	48182000	060	5405	CX	5,0000	94,2500	471,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	SACO P LIXO 60 L REFORCADO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	1,0000	42,9000	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	SACO P LIXO 20 L LEITOSO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	1,0000	20,8000	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	SACO P LIXO 20 L FD C.100 UN	39232110	060	5405	FD	2,0000	15,6000	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	SACO P LIXO 60 L LEITOSO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	2,0000	42,2500	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	COPO 180 ML - PLASTICO CX 2500	39241000	060	5405	CX	2,0000	114,4000	228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
900619002511			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. VDA: 270003101; VND. MARCOS VINICIUS.; Codigo Cliente: 00000542.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome I S C L M BARROS CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 6878-0

Creditado

Nome J FARIA DISTR PROD LTDA
Agência 31-0
Conta corrente 4512-8
Valor 516,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	26/05/2022 15:54:06
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	26/05/2022 15:57:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

38

RECETEMOS DE METAL GAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000011251 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 16/04/2022 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 300,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE METAL GAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP:15503-027 - VOTUPORANGA - SP TEL: (17)3405-1121		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000011251 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0404 5124 2900 0119 5500 1000 0112 5110 0001 7310 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220492920684 16/04/2022 11:47:01
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 718108031115	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 MUNICÍPIO CARDOSO		CNPJ / CPF 56.363.807/0001-43 DATA DA EMISSÃO 16/04/2022 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 15570-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 16/04/2022 FONE / FAX (17)3453-1233 UI SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 04.512.429/0001-19 HORA DA SAÍDA 11:46:50	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/05/2022	300,00									

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Duplicata Mercantil	300,00						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SURST.	VALOR DO ICMS SURST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	66,60	300,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UI	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UI	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
40025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T	28044000	0102	5102	M3	10,00	30,000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido N. 1537 Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 12,60 Estadual (18,00%) R\$ 54,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012) 1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI. Forma pagamento: DUPLICATA R\$ 300,00 LOTE : 240322-C1 - FATURAMENTO DO PEDIDO N 13.748 DE 15/04/22	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 01083.394625 05309.921111 1 89870000030000

Beneficiário
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDAVencimento
16/05/2022Valor documento
300,00Endereço do Beneficiário
AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 ---- 15503-027 VOTUPORANGA

SP - CNPJ 04.512.429/0001-19

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Data do documento

16/04/2022

Nº do documento

11251/01

Tipo do doc.

DM

Aceite

N

Data processam.

18/04/2022

Nosso número

AI 10833946205309921

Uso do banco

10.590-2

Carteira

11-019

Moeda

RS

Quantidade

x Valor

Agência / Código Beneficiário
0268-2 / 10.590-2

Nome do Pagador

IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS

CGC 56.363.807/0001-43

Endereço

RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO

Município

CARDOSO

UF
SP

CEP 15570-000

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque nº do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Via cliente

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 01083.394625 05309.921111 1 89870000030000

Local de pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.Vencimento
16/05/2022Beneficiário
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDAAgência / Código Beneficiário
0268-2 / 10.590-2

Data do documento

16/04/2022

Nº do documento

11251/01

Tipo do doc.

DM

Aceite

N

Data processam.

18/04/2022

Nosso número

AI 10833946205309921

Uso do banco

10.590-2

Carteira

11-019

Moeda

RS

Quantidade

x Valor

(=) Valor documento

300,00

Instruções

JUROS POR UM DIA: RS 0,60

COBRAR MULTA DE: 2.00% A PARTIR DE 17/05/2022

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS

RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO

15570-000 CARDOSO - SP

CGC 56.363.807/0001-43

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:44:38
084100841 0002

40

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

BANCO DO BRASIL

0019000009010833946250530992111189870000030000

BENEFICIARIO:

METALGAS V C SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA:

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SER

CNPJ: 04.512.429/0001-19

PAGADOR:

IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 51.602

NOSSO NUMERO 10833946205309921

CONVENIO 01083394

DATA DE VENCIMENTO 16/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 16/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO 9.40C.D92.753.B2E.7DA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

16/05/2022 15:43:09

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

16/05/2022 15:44:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

Mirassol
Med

MIRASSOL MED COMERCIO
DE MEDICAMENTOS EIRELI

Rua Heróides Maciel de Oliveira Pontes, 949

Bairro: São Bernardo IV

15132-176 Mirassol - SP

mirassolmed@mirassolmed.com.br

Fone: (17)3242-1509

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 74.489

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522.0413.0468.5500.0103.5500.1000.0744.8910.0548.3464

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

DADOS DA NF-e

135220507525517 - 19/04/2022 17:14:24

41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DENTRO DO ESTADO 5405 VENDA C SUBSTITUICAO DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

451.039.440.113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

13.046.855/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ

56.363.807/0001-43

DATA EMISSÃO

19/04/2022

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA

19/04/2022

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE / FAX

(017)3453-1233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:03:11

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BAIRRO/DISTRITO

CEP

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPPLICATAS

74489/1 - 10/05/22 - 338,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

128,00

VALOR DO ICMS

23,04

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

338,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

338,60

ALÍQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

RUA MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,5800

PESO LÍQUIDO

0,5800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT. PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
10296 30049069	(+) FENOBARBITAL 200 MG AMP. 2 ML (FENOCRIS) (B1)/ Lote: 22010330 - 31/01/2024 Qtde: 50.00 Lista: B1 Numero da FCI: 10CD13B8-1F8E-4578-B909-BEF086DF4F46 / CEST: 13.003.00	060 5405	UN	50,0000	2,9000	0,0000 0,0000%	145,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
20453 30059090	CURATIVO ADESIVO BLOOD STOP C/ 500 UN(BEGE) Lote: 45921 - 30/11/2024 Qtde: 4.00	060 5405	CX	4,0000	16,4000	0,0000 0,0000%	65,60	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
21347 90183929	SCALP 23G CX C/ 100 UN. Lote: SEIAAA016B - 30/09/2026 Qtde: 4.00	200 5102	CX	4,0000	32,0000	0,0000 0,0000%	128,00	128,00	23,04 0,00	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pgto no BANCO DO BRASIL MIRASSOL AG. 0111-2 C/C 28370-3 - informe pagt. por e-mail /
Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em Relacao a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24
hrs. / Imposto Recolhido por Substituicao Tributaria conforme decreto lei 52.515 -Art.313-A do
RICMS/00 / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. TOTAL DE
ITENS ISENTOS DE PIS/COFINS R\$ 210.60 / Pedidos de Venda: 69695 Tributo aproximado R\$:
51,92 Federal R\$: 46,23 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

Cedente			Ag./Cod. Cedente	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) 42 () Mudou-se () Ausente () Não existe nº () Recusado () Não Procurado () Falecido () Desconhecido () End. Insuf. () Outros	
MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI			0111-2/2837-0		
Sacado			Nosso Número		
IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO			29.709.830.000-0		
Vencimento	N. do Documento	Espécie	Valor do Documento		
10/05/2022	74489/1NFE	R\$	338,60		
Recebi(emos) o bloqueto de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador	

Local Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					10/05/2022
Cedente					Agência / Código Cedente
MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI					0111-2/2837-0
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
19/04/2022	74489/1NFE	02	N	19/04/2022	29.709.830.000-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
17-027	R\$		x	=	338,60
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado	IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	Cod. Interno: 00000021
	RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	CNPJ: 56363807000143
	15570000 - CARDOSO - SP	
Sacado / Avalista:		
Autenticação Mecânica		
Recibo do Sacado		

Local Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					10/05/2022
Cedente					Agência / Código Cedente
MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI					0111-2/2837-0
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
19/04/2022	74489/1NFE	02	N	19/04/2022	29.709.830.000-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
17-027	R\$		x	=	338,60
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado	IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	COD. INTERNO: 00000021
	RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	CNPJ: 56363807000143
	15570000 - CARDOSO - SP	
Sacado / Avalista:		
Código da Barra		



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:03:11
084100841 0001

43

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090297098300900010238178489810000033860

BENEFICIARIO:

MIRASSOL M C M - EIRELI

NOME FANTASIA:

MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENT

CNPJ: 13.046.855/0001-03

PAGADOR:

IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 51.004

NOSSO NUMERO 29709830000010238

CONVENIO 02970983

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 10/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 338,60

VALOR COBRADO 338,60

NR.AUTENTICACAO 4.E50.309.BC8.96C.939

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	10/05/2022 14:59:57
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	10/05/2022 15:03:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

MIRASSOL MED COMERCIO
DE MEDICAMENTOS EIRELI

Rua Herotides Maciel de Oliveira Pontes, 949

Bairro: Sao Bernardo IV

15132-176 Mirassol - SP

mirassolmed@mirassolmed.com.br

Fone: (17)3242-1509

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 74.489

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522.0413.0468.5500.0103.5500.1000.0744.8910.0548.3464

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

DADOS DA NF-e

135220507525517 - 19/04/2022 17:14:24

44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DENTRO DO ESTADO 5405 VENDA C SUBSTITUICAO DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

451.039.440.113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

13.046.855/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ

56.363.807/0001-43

DATA EMISSÃO

19/04/2022

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA

19/04/2022

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE / FAX

(017)3453-1233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:03:11

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPPLICATAS

74489/1 - 10/05/22 - 338,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

128,00

VALOR DO ICMS

23,04

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

338,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

338,60

ALÍQ.

IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

RUA MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,5800

PESO LÍQUIDO

0,5800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
10296 30049069	(+) FENOBARBITAL 200 MG AMP. 2 ML (FENOCRIS) (B1)/ Lote: 22010330 - 31/01/2024 Qtde: 50.00 Lista: B1 Número da FCI: 10CD13B8-1F8E-4578-B909-BEF086DF4F46 / CEST: 13.003.00	060 5405	UN	50,0000	2,9000	0,0000 0,0000 %	145,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
20453 30059090	CURATIVO ADESIVO BLOOD STOP C/ 500 UN(BEGE) Lote: 45921 - 30/11/2024 Qtde: 4.00	060 5405	CX	4,0000	16,4000	0,0000 0,0000 %	65,60	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
21347 90183929	SCALP 23G CX C/ 100 UN Lote: SEIAAA016B - 30/09/2026 Qtde: 4.00	200 5102	CX	4,0000	32,0000	0,0000 0,0000 %	128,00	128,00	23,04 0,00	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pgto no BANCO DO BRASIL MIRASSOL AG. 0111-2 C/C 28370-3 - informe pagt. por e-mail /
Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em Relacao a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24
hrs. / Imposto Recolhido por Substituicao Tributaria conforme decreto lei 52.515 -Art.313-A do
RICMS/00 / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. TOTAL DE
ITENS ISENTOS DE PIS/COFINS R\$ 210.60 / Pedidos de Venda: 69695 Tributo aproximado R\$:
51,92 Federal R\$: 46,23 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

Cedente			Ag./Cod. Cedente		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe nº () Recusado () Não Procurado () Falecido () Desconhecido () End. Insuf. () Outros	
MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI			0111-2/2837-0			
Sacado			Nosso Número			
IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO			29.709.830.000-0			
Vencimento	N. do Documento	Espécie	Valor do Documento			
10/05/2022	74489/1NFE	R\$	338,60			
Recebi(emos) o bloquete de características acima		Data	Assinatura		Data	Entregador

Local Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					10/05/2022	
Cedente					Agência / Código Cedente	
MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI					0111-2/2837-0	
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
19/04/2022	74489/1NFE	02	N	19/04/2022	29.709.830.000-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	17-027	R\$			338,60	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções (Abatimento)	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

WWW.BB.COM.BR
OPÇÃO: 2º VIA OU ATUALIZAR VENCIDO
TEL: (17) 3242-1509 - FINANCEIRO

Sacado IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
15570000 - CARDOSO - SP

Cod. Interno: 00000021
CNPJ: 56363807000143

Sacado / Avalista:

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

Local Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					10/05/2022	
Cedente					Agência / Código Cedente	
MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI					0111-2/2837-0	
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
19/04/2022	74489/1NFE	02	N	19/04/2022	29.709.830.000-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	17-027	R\$			338,60	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções (Abatimento)	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

WWW.BB.COM.BR
OPÇÃO: 2º VIA OU ATUALIZAR VENCIDO
TEL: (17) 3242-1509 - FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

Sacado IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
15570000 - CARDOSO - SP

COD. INTERNO: 00000021
CNPJ: 56363807000143

Sacado / Avalista:

Código de Barra



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:03:11
084100841 0001

46

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

BANCO DO BRASIL

00190000090297098300900010238178489810000033860

BENEFICIARIO:

MIRASSOL M C M - EIRELI

NOME FANTASIA:

MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENT

CNPJ: 13.046.855/0001-03

PAGADOR:

IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 51.004

NOSSO NUMERO 29709830000010238

CONVENIO 02970983

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 10/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 338,60

VALOR COBRADO 338,60

NR.AUTENTICACAO 4.E50.309.BC8.96C.939

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

10/05/2022 14:59:57

10/05/2022 15:03:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

RECEBEMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e														
EMIÇÃO: 22/04/2022 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 900,00		Nº 000011283														
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001														
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		4														
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP:15503-027 - VOTUPORANGA - SP TEL: (17)3405-1121 www.metalgas.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000011283 fl. 1 / 1 SÉRIE 001														
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3522 0404 5124 2900 0119 5500 1000 0112 8310 0001 7631														
5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora														
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220519073904 22/04/2022 10:22:33														
718108031115		CNPJ / CPF 04.512.429/0001-19														
DESTINATÁRIO / REMETENTE																
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF														
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		56.363.807/0001-43														
ENDEREÇO		DATA DA EMISSÃO														
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		22/04/2022														
MUNICÍPIO		DATA SAÍDA / ENTRADA														
CARDOSO		22/04/2022														
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA														
(17)3453-1233		10:22:31														
UF																
SP																
INSCRIÇÃO ESTADUAL																
DUPLICATAS																
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR					
001	22/05/2022	900,00														
PAGAMENTO																
DESCRIÇÃO		VALOR	DESCRIÇÃO		VALOR	DESCRIÇÃO		VALOR	DESCRIÇÃO		VALOR					
Duplicata Mercantil		900,00														
CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS								
0,00		0,00	0,00		0,00	199,80		900,00								
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA								
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		900,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF							
ENDEREÇO		0 - REMETENTE														
		MUNICÍPIO						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO								
ADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS																
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO			NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T			28044000	0102	5102	M3	30,00	30,000	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO	
TERMO DE FOMENTO	
LEI AUTORIZADORA: 3778/2022	
ADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Pedido N. 1569	
Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 37,80 Estadual (18,00%) R\$ 162,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012)	
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI.	
Forma pagamento: DUPLICATA R\$ 900,00	
LOTE : 240322-C1	
RESERVADO AO FISCO	

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 01083.394625 05671.922119 6 89930000090000

Beneficiário METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA		Vencimento 22/05/2022		Valor documento 900,00	
Endereço do Beneficiário AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 --- 15503-027 VOTUPORANGA SP - CNPJ 04.512.429/0001-19					
(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções		(+) Valor cobrado	
Data do documento 22/04/2022		Nº do documento 11283/01		Tipo do doc. DM	
Aceite N		Data processam. 22/04/2022		Nosso número AI 10833946205671922	
Uso do banco 10.590-2		Carteira 11-019		Moeda RS	
Quantidade		x Valor		Agência / Código Beneficiário 0268-2 / 10.590-2	
Nome do Pagador IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS				CGC 56.363.807/0001-43	
Endereço RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO					
Município CARDOSO				UF SP	
CEP 15570-000					
Sacador / Avalista					
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque nº _____ do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Pela cliente

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 01083.394625 05671.922119 6 89930000090000

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.				Vencimento 22/05/2022	
Beneficiário METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA				Agência / Código Beneficiário 0268-2 / 10.590-2	
Data do documento 22/04/2022		Nº do documento 11283/01		Tipo do doc. DM	
Aceite N		Data processam. 22/04/2022		Nosso número AI 10833946205671922	
Uso do banco 10.590-2		Carteira 11-019		Moeda RS	
Quantidade		x Valor		(=) Valor documento 900,00	
Instruções					
(-) Desconto / Abatimento					
(-) Outras deduções					
(+) Mora / Multa					
(+) Outros acréscimos					
(-) Valor cobrado					
JUROS POR UM DIA: RS 1,80					
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 23/05/2022					
Pagador IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO - SP				CGC 56.363.807/0001-43	
Sacador / Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





49

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:59:23
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462505671922119689930000090000

BENEFICIARIO:

METALGAS V C SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA:

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SER

CNPJ: 04.512.429/0001-19

PAGADOR:

IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 52.301

NOSSO NUMERO 10833946205671922

CONVENIO 01083394

DATA DE VENCIMENTO 22/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 23/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 900,00

VALOR COBRADO 900,00

NR.AUTENTICACAO 0.629.207.429.00B.008

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

23/05/2022 10:58:33

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

23/05/2022 10:59:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

RECEBEMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000011292 SÉRIE 001
EMISSION: 25/04/2022 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 600,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000011292 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP:15503-027 - VOTUPORANGA - SP TEL: (17)3405-1121 www.metalgas.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3522 0404 5124 2900 0119 5500 1000 0112 9210 0001 7762	
5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
718108031115		135220530484482 25/04/2022 14:59:55	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		04.512.429/0001-19	

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		56.363.807/0001-43	25/04/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		CENTRO	15570-000
MUNICÍPIO		UF	DATA SAÍDA / ENTRADA
CARDOSO		SP	25/04/2022
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
(17)3453-1233			14:59:52

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/05/2022	600,00									

AGAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Duplicata Mercantil		600,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	133,20	600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T	28044000	0102	5102	M3	20,00	30,000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

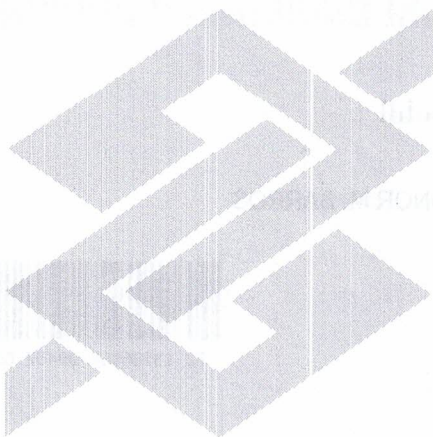
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Pedido N. 1578		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA: 3778/2022
Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 25,20 Estadual (18,00%) R\$ 108,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012)		
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI.		
Forma pagamento: DUPLICATA R\$ 600,00		
LOTE : 240322-A1 / 240322-B2		



001-9

00190.00009 01083.394625 05829.956118 2 89960000060000

Beneficiário METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA		Vencimento 25/05/2022		Valor documento 600,00	
Endereço do Beneficiário AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 --- 15503-027 VOTUPORANGA SP - CNPJ 04.512.429/0001-19					
(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa	
Data do documento 25/04/2022		Nº do documento 11292/01		Tipo do doc. DM	
				Aceite N	
				Data processam. 25/04/2022	
				Nosso número AI 10833946205829956	
Uso do banco 10.590-2		Carteira 11-019		Moeda RS	
				Quantidade x Valor	
				Agência / Código Beneficiário 0268-2 / 10.590-2	
Nome do Pagador IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS CGC 56.363.807/0001-43					
Endereço RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO					
Município CARDOSO				UF SP	
				CEP 15570-000	
Sacador / Avalista					
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					



Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Via cliente

		001-9		00190.00009 01083.394625 05829.956118 2 89960000060000	
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.				Vencimento 25/05/2022	
Beneficiário METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA				Agência / Código Beneficiário 0268-2 / 10.590-2	
Data do documento 25/04/2022		Nº do documento 11292/01		Tipo do doc. DM	
				Aceite N	
				Data processam. 25/04/2022	
				Nosso número AI 10833946205829956	
Uso do banco 10.590-2		Carteira 11-019		Moeda RS	
				Quantidade x Valor	
				(=) Valor documento 600,00	
Instruções					
JUROS POR UM DIA: RS 1,20 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO					
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 26/05/2022					
TERMO DE FOMENTO					
LEI AUTORIZADORA: 3778/2002					
Pagador IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO - SP				CGC 56.363.807/0001-43	
Sacador / Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:46:38
084100841 0001

52

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462505829956118289960000060000

BENEFICIARIO:

METALGAS V C SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA:

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SER

CNPJ: 04.512.429/0001-19

PAGADOR:

IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 52.503
NOSSO NUMERO 10833946205829956
CONVENIO 01083394
DATA DE VENCIMENTO 25/05/2022
DATA DO PAGAMENTO 25/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO 600,00
VALOR COBRADO 600,00

NR.AUTENTICACAO 2.8AC.B40.45A.16B.451

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI

25/05/2022 13:45:10

JC031869 RUI GARCIA FILHO

25/05/2022 13:46:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 51613 Série NFSE, emitido em 25/04/2022

Número da Nota

00114877

Data e Hora de Emissão

25/04/2022 14:17:14

Código de Verificação

D3DE-ACCG

20220425u73193211000161

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **73.193.211/0001-61**Inscrição Municipal: **2.220.071-1**Nome/Razão Social: **TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA - EPP**Endereço: **AV FRANCISCO MATARAZZO 00176, CJ. 01 - AGUA BRANCA - CEP: 05001-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDES BAR**CPF/CNPJ: **56.363.807/0001-43**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R. EMILIO FERNANDO BILAR 1650 - JARDIM ALVORADA - CEP: 15670-000**Município: **Cardoso**UF: **SP**E-mail: **stacasacardoso@hotmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Pacote Mensal de Laudos de Eletrocardiograma (ECG) - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 450,00 = Total R\$ 450,00.

(Lei no 12.741/12 VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS RECOLHIDO PELO PRESTADOR)

8,30%

Ref. Abr/2022 - Vencto. 10/05/2022

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 450,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05266 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	450,00	2,00%	9,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 51613 Série NFSE, emitido em 25/04/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2022;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - 73.193.211/0001-61
R. EMÍLIO FERNANDO BILAR
São Paulo - SP

Pioneira em Telemedicina no Brasil.

54

Instruções

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
Por favor, configure margens esquerda e direita para 17mm.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

 BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02730.919004 00014.591176 6 89810000045000				
Beneficiário TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA AV. FRANCISCO MATARAZZO , 176 CJ01 - CEP: 05001-100 - ÁGUA BRANCA - São Paulo - SP	Agência / Código do Beneficiário 3010-4 / 00134582-6	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 27309190000014591
Número do documento 114877	Contrato 2730919	CPF/CEI/CNPJ 73.193.211/0001-61	Vencimento 10/05/2022	Valor documento 450,00
(-) Desconto / Abatimento		(+) Juros / Multa		(=) Valor cobrado
Pagador IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDES BAR - 56.363.807/0001-43 - R. EMÍLIO FERNANDO BILAR, 1650 - JARDIM ALVORADA - Cardoso - SP - CEP: 15570-000				
Autenticação mecânica				

Corte na linha pontilhada

 BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02730.919004 00014.591176 6 89810000045000					
Local de pagamento Pagável em qualquer banco		Vencimento 10/05/2022			
Beneficiário TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - 73.193.211/0001-61		Agência/Código do Beneficiário 3010-4 / 00134582-6			
Data do documento 25/04/2022	No. documento 114877	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 25/04/2022	Nosso número 27309190000014591
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 450,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - 73.193.211/0001-61 AV. FRANCISCO MATARAZZO , 176 CJ01 - CEP: 05001-100 - ÁGUA BRANCA - São Paulo - SP Ordem de Serviço 51638 / Nota Fiscal 114877. Refere-se ao documento RPS 51613. - JUROS DE 1,0%a.m. E MULTA DE 5,00%. - SUJEITO A PROTESTO E A SUSPENSÃO DO SERVIÇO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Juros / Multa
					(=) Valor cobrado
Pagador IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDES BAR - 56.363.807/0001-43 R. EMÍLIO FERNANDO BILAR, 1650 - JARDIM ALVORADA Cardoso - SP - CEP: 15570-000					
Sacador/Avalista					Cód. baixa
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Se preferir você também poderá realizar o pagamento via Pix



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrccodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/2:9d8093-7bb8-4b77-9f0d-71a5e56ee9443204000053035965406450.0058028R5910TELECARDIO6009SAO PAULO62070503***6304D3A7

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:03:12
084100841 0002

55

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090273091900400014591176689810000045000

BENEFICIARIO:

TELEVIDA C E T LTDA. EPP

NOME FANTASIA:

TELEVIDA C E TELEDIAGNOSTICOS LTDA.

CNPJ: 73.193.211/0001-61

PAGADOR:

IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 51.005

NOSSO NUMERO 27309190000014591

CONVENIO 02730919

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 10/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 450,00

VALOR COBRADO 450,00

NR.AUTENTICACAO 6.598.027.4A0.63F.A28

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

10/05/2022 15:01:13

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

10/05/2022 15:03:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

COMERCIAL PABLOS

L F P CORREIA
Rua Caetano Ingracio, 3027
Bairro: VILA MOREIRA
15132-014 Mirassol - SP
comercialpablos@comercialpablos.com.br
Fone: (179)9177-5180

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 864
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO 3522.0440.8511.0200.0135.5500.1000.0008.6410.0001.7060	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
DADOS DA NF-e 135220535331445 - 26/04/2022 11:23:14	

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DENTRO DO ESTADO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 451.148.471.110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 40.851.102/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ 56.363.807/0001-43	DATA EMISSÃO 26/04/2022
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CEP 15570-000	DATA DA SAÍDA 26/04/2022
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	HORA DA SAÍDA 11:23:07
MUNICÍPIO Cardoso	FONE / FAX (17)3453-1233	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL			
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS					
864/1 - 17/05/22 - 191,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 191,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 191,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO NCM/ST	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CSOSN CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VL. DESC UNIT PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	
283 90211020	TALA ARAMADA EM EVA P (0,53 X 0,8) Lote: A008 - 31/12/2028 Qtd: 8.00 Lote: A008 - 31/12/2028 Qtd: 7.00	0102 5102	UN	15,0000	9,0000	0,0000 0,0000%	135,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
491 90183921	TUBO ENDOT C/ CUFF 6,5 Lote: N10971B265 - 01/04/2026 Qtd: 2.00	0102 5102	UN	2,0000	5,6000	0,0000 0,0000%	11,20	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
662 90183929	TUBO ENDOT C/ CUFF 5,5 Lote: N9301B255 - 01/08/2025 Qtd: 2.00	2102 5102	UN	2,0000	5,6000	0,0000 0,0000%	11,20	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
733 90183929	TUBO ENDOT C/ CUFF 3,5 Lote: N10971B235 - 01/04/2026 Qtd: 2.00	2102 5102	UN	2,0000	5,6000	0,0000 0,0000%	11,20	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
737 90183929	TUBO ENDOT C/ CUFF 3,0 Lote: N10971B230 - 01/04/2026 Qtd: 2.00	2102 5102	UN	2,0000	5,6000	0,0000 0,0000%	11,20	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
738 90183929	TUBO ENDOT C/ CUFF 5,0 Lote: N10971B250 - 01/04/2026 Qtd: 2.00	2102 5102	UN	2,0000	5,6000	0,0000 0,0000%	11,20	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / PAGTO BCO BRASIL - AG 1510-5 - C/C 34219-X / Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em Relacao a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24 hrs. /	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

PAGTO BCO BRASIL - AG 1510-5 C/C 34219-X

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM

Transferência entre contas diversas

57

Debitado

Nome I S C L M BARROS CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 6878-0

Creditado

Nome L. F. P. CORREIA
Agência 1510-5
Conta corrente 34219-X
Valor 191,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	17/05/2022 13:35:55
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	17/05/2022 13:42:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

Rua Herotides Maciel de Oliveira Pontes, 949

Bairro: Sao Bernardo IV

15132-176 Mirassol - SP

mirassolmed@mirassolmed.com.br

Fone: (17)3242-1509

Mirassol Med

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 74.510

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522.0413.0468.5500.0103.5500.1000.0745.1010.0548.4741

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e

135220537609397 - 26/04/2022 16:53:43

58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DENTRO DO ESTADO 5405 VENDA C SUBSTITUICAO DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

451.039.440.113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

13.046.855/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ

56.363.807/0001-43

DATA EMISSÃO

26/04/2022

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAIDA

26/04/2022

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE / FAX

(017)3453-1233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

16:41:34

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPPLICATAS

74510/1 - 17/05/22 - 162,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

112,80

VALOR DO ICMS

20,30

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

162,15

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

162,15

ALÍQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATARIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

RUA MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
10648 30049099	(+) ACEBROFILINA 25 MG/ 5 ML INFANTIL 120 ML (12486)// Lote: 21142M - 30/09/2023 Qtde: 5.00 / CEST: 13.002.00	060 5405	FR	5,0000	4,0500	0,0000 0,0000 %	20,25	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
12808 30043999	(+) PREDNISOLONA 3 MG/ML FR 120 ML// Lote: 0474/21 - 30/06/2023 Qtde: 3.00 / CEST: 13.002.00	060 5405	FR	3,0000	9,7000	0,0000 0,0000 %	29,10	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
18761 90183929	SONDA ENDOT. PVC 6,0MM C/ BAL.// Lote: 20111660 - 16/11/2025 Qtde: 3.00	200 5102	UN	3,0000	5,6000	0,0000 0,0000 %	16,80	16,80	3,02 0,00	0,00	18,00
21347 90183929	SCALP 23G CX C/ 100 UN. Lote: SEIAAA016B - 30/09/2026 Qtde: 3.00	200 5102	CX	3,0000	32,0000	0,0000 0,0000 %	96,00	96,00	17,28 0,00	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pgto no BANCO DO BRASIL MIRASSOL AG. 0111-2 C/C 28370-3 - informe pagt. por e-mail / Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em Relacao a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24 hrs. / Imposto Recolhido por Substituicao Tributaria conforme decreto lei 52.515 -Art.313-A do RICMS/00 / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. TOTAL DE ITENS ISENTOS DE PIS/COFINS R\$ 49.35 / Pedidos de Venda: 69721 Tributo aproximado R\$: 27,43 Federal R\$: 21,19 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

Cedente MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		Ag./Cod. Cedente 0111-2/2837-0		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe nº () Recusado () Não Procurado () Falecido () Desconhecido () End. Insuf. () Outros	
Sacado IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		Nosso Número 29.709.830.000-0			
Vencimento 17/05/2022	N. do Documento 74510/INFE	Espécie R\$	Valor do Documento 162,15		
Recebi(emos) o bloqueto de características acima		Data	Assinatura	Data	Entregador

59

Local Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 17/05/2022
Cedente MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI					Agência / Código Cedente 0111-2/2837-0
Data do Documento 26/04/2022	No. do Documento 74510/INFE	Espécie Doc. 02	Aceite N	Data do Processamento 26/04/2022	Nosso Número 29.709.830.000-0
Uso do Banco	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 162,15
Instruções WWW.BB.COM.BR OPÇÃO: 2º VIA OU ATUALIZAR VENCIDO TEL: (17) 3242-1509 - FINANCEIRO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
15570000 - CARDOSO - SP

Cod. Interno: 00000021
CNPJ: 56363807000143

Sacado / Avalista:

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

Local Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 17/05/2022
Cedente MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI					Agência / Código Cedente 0111-2/2837-0
Data do Documento 26/04/2022	No. do Documento 74510/INFE	Espécie Doc. 02	Aceite N	Data do Processamento 26/04/2022	Nosso Número 29.709.830.000-0
Uso do Banco	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 162,15
Instruções WWW.BB.COM.BR OPÇÃO: 2º VIA OU ATUALIZAR VENCIDO TEL: (17) 3242-1509 - FINANCEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA: 3778/2022					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
15570000 - CARDOSO - SP

COD. INTERNO: 00000021
CNPJ: 56363807000143

Sacado / Avalista:

Código de Barra



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:42:09
084100841 0001

60

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

BANCO DO BRASIL

00190000090297098300900010240174589880000016215

BENEFICIARIO:

MIRASSOL M C M - EIRELI

NOME FANTASIA:

MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENT

CNPJ: 13.046.855/0001-03

PAGADOR:

IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 51.701

NOSSO NUMERO 29709830000010240

CONVENIO 02970983

DATA DE VENCIMENTO 17/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 17/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 162,15

VALOR COBRADO 162,15

NR.AUTENTICACAO B.B6C.B71.381.FA0.DB6

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

17/05/2022 13:34:55

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

17/05/2022 13:42:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2024

Mirassol
Med

DE MEDICAMENTOS EIRELI
Rua Herotides Maciel de Oliveira Pontes, 949
Bairro: Sao Bernardo IV
15132-176 Mirassol - SP
mirassolmed@mirassolmed.com.br
Fone: (17)3242-1509

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 74.510
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO 3522.0413.0468.5500.0103.5500.1000.0745.1010.0548.4741	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
DADOS DA NF-e 135220537609397 - 26/04/2022 16:53:43	61

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DENTRO DO ESTADO 5405 VENDA C SUBSTITUICAO DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 451.039.440.113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 13.046.855/0001-03
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ 56.363.807/0001-43	DATA EMISSÃO 26/04/2022
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA DA SAÍDA 26/04/2022
MUNICÍPIO Cardoso	FONE / FAX (017)3453-1233	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:41:34

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX

FATURA/DUPPLICATAS

74510/1 - 17/05/22 - 162,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 112,80	VALOR DO ICMS 20,30	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 162,15
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 162,15
				ALÍQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO RUA MARIA CERON VOLPE, 2260	MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
10648 30049099	(+) ACEBROFILINA 25 MG/ 5 ML INFANTIL 120 ML (12486)// Lote: 21142M - 30/09/2023 Qtde: 5.00 / CEST: 13.002.00	060 5405	FR	5,0000	4,0500	0,0000 0,0000%	20,25	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
12808 30043999	(+) PREDNISOLONA 3 MG/ML FR 120 ML// Lote: 0474/21 - 30/06/2023 Qtde: 3.00 / CEST: 13.002.00	060 5405	FR	3,0000	9,7000	0,0000 0,0000%	29,10	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
18761 90183929	SONDA ENDOT. PVC 6,0MM C/ BAL.// Lote: 20111660 - 16/11/2025 Qtde: 3.00	200 5102	UN	3,0000	5,6000	0,0000 0,0000%	16,80	16,80	3,02 0,00	0,00	18,00
21347 90183929	SCALP 23G CX C/ 100 UN. Lote: SEIAAA016B - 30/09/2026 Qtde: 3.00	200 5102	CX	3,0000	32,0000	0,0000 0,0000%	96,00	96,00	17,28 0,00	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pgto no BANCO DO BRASIL. MIRASSOL AG. 0111-2 C/C 28370-3 - informe pagt. por e-mail /
Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em Relacao a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24
hrs. / Imposto Recolhido por Substituicao Tributaria conforme decreto lei 52.515 -Art.313-A do
RICMS/00 / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. TOTAL DE
ITENS ISENTOS DE PIS/COFINS R\$ 49.35 / Pedidos de Venda: 69721 Tributo aproximado R\$:
27,43 Federal R\$: 21,19 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:42:09
084100841 0001

62

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090297098300900010240174589880000016215

BENEFICIARIO:

MIRASSOL M C M - EIRELI

NOME FANTASIA:

MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENT

CNPJ: 13.046.855/0001-03

PAGADOR:

IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 51.701

NOSSO NUMERO 29709830000010240

CONVENIO 02970983

DATA DE VENCIMENTO 17/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 17/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 162,15

VALOR COBRADO 162,15

NR.AUTENTICACAO B.B6C.B71.381.FA0.DB6

Central de Atendimento BB

0800 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

17/05/2022 13:34:55

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

17/05/2022 13:42:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

DATA DE EMISSÃO	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
26/04/2022		

NF-E
Nº 3306399 SÉRIE 7
ROTA: FSRP SETOR: 6997

Servimed
SERVIMED COMERCIAL LTDA
AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37
JARDIM PANORAMA
BAURUR - SP
CEP: 17.047-903
Tel.: (14) 2106-2000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 3306399
SÉRIE 7
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
3522 0444 4631 5600 0184 5500 7003 3063 9914 8155 9308
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
63
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220539336976 27/04/2022 02:05:14-03:00
CNPJ
44.463.156/0001-84

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA		CNPJ	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209017636112					
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR IRM STA CA		CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43		DATA DE EMISSÃO 26/04/2022	
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR		Nº 1650		BAIRRO CENTRO	
MUNICÍPIO CARDOSO		FONE/FAX 01734531059		CEP 15570-000	
FATURA/DUPLICATA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	24/05/2022	343,60						

CÁLCULO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		343,60		61,85		0,00		0,00		343,60	
VALOR DO FCP		0,00		VALOR DO FCP ST		0,00		DESCONTO		0,00	
								OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00	
								VALOR TOTAL DO IPI		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA		343,60	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES		FRETE POR CONTA - Remetent		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE		UF		CNPJ/CPF 10.715.918/0001-70	
		ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2220		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO						UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 647553429112	
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 2,590				PESO LÍQUIDO 2,590	

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/ PF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/ LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL.ICMS ST	AL. ICMS
411536	CEFALOLINA SODICA (FAZOLON) 1GR 20FA HSA BLAU . PMGV: R\$226.82 POS MON LT:21110777 2UN Val:08.11.2023	0,00	30042059	500	5102	CX	2	114,8000	229,60	229,60	41,33		18,00
35165	ALDOMET 500 MG 30 CP R ASPEN . PF:57.49 PMGV: R\$40.68 PMPF: R\$65.47 POS MON LT:A895215 2UN Val:30.04.2023	79,48	30049035	300	5102	CX	2	57,0000	114,00	114,00	20,52		18,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Setor de Vendas: 2030 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia Sanitaria: PRORROGACAO EM EXCECAO SP Nome Fantasia: IRM STA CA OV: 2003386423 Remessa: 3003302392 Faturamento: 4003280621 PEDIDO:OV22370785_0 Nao Contribuinte Cons Final - Art. 313-A e 313-B - RegimeEspecial Contribuinte Substituto Tributario conforme Comunicado DEAT 656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA: 3778/2022	

Banco Safra S.A.

422-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento	
					24/05/2022	
Beneficiário			CNPJ		Agência / Código do Beneficiário	
SERVIMED COMERCIAL LTDA			44.463.156/0001-84		14900/003011500	
Data do Documento		Nº do Documento	Tipo Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/04/2022		40032806212022001	DM	N	27/04/2022	068523564
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		(=) Valor do Documento
	02	R\$				343,60
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
PAGADOR (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO/SP						CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA 44.463.156/0001-84						64

Recebimento por meio do cheque nº do banco. Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador. Autenticação Mecânica

NOTA FISCAL

VALOR

DATA

NOTA FISCAL

VALOR

DATA

NOTA FISCAL

VALOR

DATA

003306399-7

R\$343,60

26/04/2022

DESCONTOS CONCEDIDOS JÁ APLICADOS NO VALOR DESTE BOLETO (DM = Devoluções / UD = Utilização de devolução / OC = Ordem de crédito / UC = Utilização de crédito)

DATA EMISSÃO TP DOC NFD NFO VALOR DATA EMISSÃO TP DOC NFD NFO VALOR

Banco Safra S.A.

422-7

42297.14904 00030.115000 06852.356424 5 89950000034360

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento	
					24/05/2022	
Beneficiário			CNPJ		Agência / Código do Beneficiário	
SERVIMED COMERCIAL LTDA			44.463.156/0001-84		14900/003011500	
Data do Documento		Nº do Documento	Tipo Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/04/2022		40032806212022001	DM	N	27/04/2022	068523564
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		(=) Valor do Documento
	02	R\$				343,60
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
PAGADOR (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO/SP						CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA 44.463.156/0001-84						(2030 / 0000 / 6997 / FSRP) (007) 003306399

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:51:30
084100841 0003

65

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

BCO SAFRA S.A.

42297149040003011500006852356424589950000034360

BENEFICIARIO:

SERVIMED COML LTDA

NOME FANTASIA:

SERVIMED COML LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

SERVIMED COML LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 52.401

DATA DE VENCIMENTO 24/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 24/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 343,60

VALOR COBRADO 343,60

NR.AUTENTICACAO B.958.0C2.B7A.3F8.E98

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

24/05/2022 15:48:58

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

24/05/2022 15:51:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022



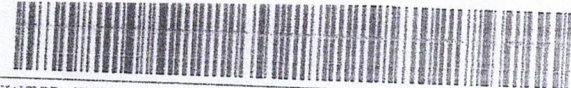
RUA ADIB BUCHALA, 297 **** - VILA SAO
JOAO - CEP:15091-320 - SAO JOSE DO RIO
PRETO - SP
TEL: (17)3304-4372

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000002739 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 0429 8780 0000 0170 5500 1000 0027 3918 0011 9515

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

66

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.937.538.112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220542446801 27/04/2022 13:57:12

CNPJ / CPF

29.878.000/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

27/04/2022

ENDEREÇO

R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

27/04/2022

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE / FAX

(17)3453-1233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:56:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/05/2022	1.587,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	164,72	1.587,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

AP NUNES - CARGAS E ENCOMENDAS LTDA

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

11.561.646/0001-64

ENDEREÇO

R. NENE FERNANDES, 161

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647578885113

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1581	CREATININA CINÉTICA 250 ML - KATAL Lote: 02223204 - Validade: 28/04/2023	38229000	0102	5102	KT	1,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1642	ALT GPT 125 ML - KATAL Lote: 02223177 - Validade: 04/05/2023	38229000	0102	5102	KT	1,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1643	AST GOT 125 ML - KATAL Lote: 03223428 - Validade: 25/08/2023	38229000	0102	5102	KT	1,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850	PIPETA VOL. VARIÁVEL 10-100UL - OLEN Lote: 21021598 - Validade: Indeterminada	84798912	6102	5102	UN	1,00	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4675	CK MB 60 ML - KATAL Lote: 07212158 - Validade: 06/07/2022	38229000	0102	5102	KT	1,00	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4729	CK TOTAL 60 ML - KATAL Lote: 11212791 - Validade: 11/05/2023	38229000	0102	5102	KT	1,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4842	DILUENTE PARA CONTADORES INTERTON 20 LTS - INTERKIT Lote: 01223104 - Validade: 10/01/2024	38229000	1102	5102	UN	1,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5208	PAPEL TÉRMICO 49X25 BC 2300/2800 MINDRAY / C-19 - REVISA Lote: Não informado - Validade: Indeterminada	48119010	0102	5102	UN	10,00	4,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336	PAPEL TÉRMICO 55X30 PRIETEST / NIHON / URIT - REVISA Lote: Não informado - Validade: Indeterminada	48119010	0102	5102	UN	5,00	5,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8461	HDL COLESTEROL PRECIP 50 ML - KATAL Lote: 07212143 - Validade: 01/07/2023	38229000	0102	5102	KT	1,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.✓

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
PERMITE APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00,
CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 0%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.
Valor aproximado tributos R\$164,72 (10,38%) Fonte: IBPT
Empenho:

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022



237-2

23790.00702 92122.000000 19002.052009 5 89980000079350

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					27/05/2022
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
EQUIPLAB EQUIPAMENTOS CPF/CNPJ: 029.575.000/0001-70 R PAULO DOS SANTOS, 200 - SL 12 - VILA SÃO MANOEL 15091-310 - SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP					07/20520-6
Data do Doc. 27/04/2022	Nº do documento 3463/001	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 02/05/2022	Nosso número 09/21/220000019-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 793,50
Pagador: IRM.SANTA CASA LEONOR M.BARROS CARDOSO CNPJ/CPF: 056.363.807/0001-43 R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - 15570-000 - CARDOSO - SP					
Beneficiário final: Não informado					
Recibo do Pagador					



237-2

23790.00702 92122.000000 19002.052009 5 89980000079350

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					27/05/2022
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
EQUIPLAB EQUIPAMENTOS CPF/CNPJ: 029.575.000/0001-70 R PAULO DOS SANTOS, 200 - SL 12 - VILA SÃO MANOEL 15091-310 - SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP					07/20520-6
Data do Doc. 27/04/2022	Nº do documento 3463/001	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 02/05/2022	Nosso número 09/21/220000019-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 793,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,52 APOS 27.05.2022 MULTA15,87					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IRM.SANTA CASA LEONOR M.BARROS CARDOSO CNPJ/CPF: 056.363.807/0001-43 R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - 15570-000 - CARDOSO - SP					
Beneficiário final: Não informado					
Ficha de Compensação					



Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:52:46
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0
=====

BCO BRADESCO S.A.

23790007029212200000019002052009589980000079350

BENEFICIARIO:

EQUIPLAB EQUIPAMENTOS

NOME FANTASIA:

EQUIPLAB EQUIPAMENTOS

CNPJ: 29.878.000/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

EQUIPLAB EQUIPAMENTOS

CNPJ: 29.878.000/0001-70

PAGADOR:

IRM.SANTA CASA LEONOR M.BARROS CARD

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 52.702

DATA DE VENCIMENTO 27/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 27/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 793,50

VALOR COBRADO 793,50

NR.AUTENTICACAO A.4FF.928.9B4.269.BC3

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

27/05/2022 14:50:16

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

27/05/2022 14:52:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

DATA DE EMISSÃO	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E
27/04/2022			Nº 3311988 SÉRIE 7
			ROTA: FSRP SETOR: 6997

Servimed
SERVIMED COMERCIAL LTDA
AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37
JARDIM PANORAMA
BAURU - SP
CEP: 17.047-903
Tel.: (14) 2106-2000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 3311988
SÉRIE 7
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0444 4631 5600 0184 5500 7003 3119 8810 0173 8718
Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da
Sefaz Autorizadora

69

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros	INSCRIÇÃO ESTADUAL 209017636112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220543014248 27/04/2022 15:17:15-03:00
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR IRM STA CA	CNPJ 209017636112	CNPJ 44.463.156/0001-84	
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR	Nº 1650	BAIRRO CENTRO	CEP 15570-000
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX 01734531059	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA/DUPLICATA			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	18/05/2022	444,00						
002	25/05/2022	444,00						
003	01/06/2022	444,00						

CÁLCULO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.332,00	VALOR DO ICMS 159,84	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.332,00			
VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO FCP ST 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.332,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES	FRETE POR CONTA - Remetent	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF 10.715.918/0001-70		
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2220	MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647553429112				
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,400	PESO LÍQUIDO 0,400		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		PMC/ PF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/ LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL.ICMS ST	AL. ICMS
212310	BUTILB ESCOP+DIP(HIOSCINA COMP) 100AP HG HIPOLABOR . PMGV: R\$199.33 NEG MON LT:H-018/22 4UN Val:01.02.2024	0,00	30049099	500	5102	CX	4	333,0000	1.332,00	1.332,00	159,84		12,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Setor de Vendas: 2030 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia Sanitaria: PRORROGACAQ EM EXCECAO SP Nome Fantasia: IRM STA CA OV: 2003409673 Remessa: 3003325339 Faturamento: 4003287794 PEDIDO:OV22446137_0 Nao Contribuinte - Art. 54 - RICMS/SP, Art. 313-Ae 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributario conforme Comunicado/DEAT 656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

Banco Safra S.A.

422-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 18/05/2022	
Beneficiário SERVIMED COMERCIAL LTDA			CNPJ 44.463.156/0001-84		Agência / Código do Beneficiário 14900/003011500	
Data do Documento 28/04/2022	Nº do Documento 40032877942022002	Tipo Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/04/2022	Nosso Número 068549911	
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 444,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS 21/05/2022 COBRAR MULTA DE: R\$ 8,88 APÓS 18/05/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 1,78 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
PAGADOR (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO/SP					CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43	
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA 44.463.156/0001-84						

Recebimento por meio do cheque nº

do banco. Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque

pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica

NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA
003311988-7	R\$1.332,00	27/04/2022						

Banco Safra S.A.

422-7

42297.14904 00030.115000 06854.991129 6 89890000044400

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 18/05/2022	
Beneficiário SERVIMED COMERCIAL LTDA			CNPJ 44.463.156/0001-84		Agência / Código do Beneficiário 14900/003011500	
Data do Documento 28/04/2022	Nº do Documento 40032877942022002	Tipo Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/04/2022	Nosso Número 068549911	
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 444,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS 21/05/2022 COBRAR MULTA DE: R\$ 8,88 APÓS 18/05/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 1,78 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7 (SETE) DIAS					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
PAGADOR (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO/SP					CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43	
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA 44.463.156/0001-84					(2030 / 0000 / 6997 / FSRP) (007) 003311988	

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:04:30
084100841 0001

71

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

BCO SAFRA S.A.

42297149040003011500006854991129689890000044400

BENEFICIARIO:

SERVIMED COML LTDA

NOME FANTASIA:

SERVIMED COML LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

SERVIMED COML LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 51.801

DATA DE VENCIMENTO 18/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 18/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 444,00

VALOR COBRADO 444,00

NR. AUTENTICACAO D.CD9.91D.FD0.271.400

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

18/05/2022 15:03:47

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

18/05/2022 15:04:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022


Servimed
SERVIMED COMERCIAL LTDA
AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37
JARDIM PANORAMA
BAURU - SP
CEP: 17.047-903
Tel.: (14) 2106-2000



CHAVE DE ACESSO
3522 0444 4631 5600 0184 5500 7003 3119 8810 0173 8718

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da
Sefaz Autorizadora

DESTINATÁRIO/REMETENTE				44.463.156/0001-84	
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR IRM STA CA		CNPJ/CPF		56.363.807/0001-43	DATA DE EMISSÃO 27/04/2022
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR		Nº 1650	BAIRRO CENTRO	CEP 15570-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/04/2022
MUNICÍPIO CARDOSO		FONE/FAX 01734531059	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

CÁLCULO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
1.332,00		159,84		0,00		0,00
VALOR DO FCP		VALOR DO FCP ST		DESKONTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00		0.00		0,00		1.332,00
				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		
				0,00		
				VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
				0.00		1.332,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/ PF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/ LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL.ICMS ST	AL.ICMS
212310	BUTILB ESCOP+DIP(HIOSCINA COMP) 100AP HG HIPOLABOR . PMGV: R\$199.33 NEG MON LT:H-018/22 4UN Val:01.02.2024	0,00	30049099	500	5102	CX	4	333,0000	1.332,00	1.332,00	159,84		12,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Setor de Vendas: 2030 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia Sanitaria: PRORROGACAO EM EXCECAO SP Nome Fantasia: IRM STA CA OV: 2003409673 Remessa: 3003325339 Faturamento: 4003287794 PEDIDO:OV22446137_0 Nao Contribuinte - Art. 54 - RICMS/SP, Art. 313-Ae 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributario conforme ComunicadoDEAT 656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019	RESERVADO AO FISCO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA: 3778/2020
--	--

Banco Safra S.A.

422-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 25/05/2022	
Beneficiário SERVIMED COMERCIAL LTDA			CNPJ 44.463.156/0001-84		Agência / Código do Beneficiário 14900/003011500	
Data do Documento 28/04/2022		Nº do Documento 40032877942022001	Tipo Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/04/2022	Nosso Número 068549920
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		(=) Valor do Documento 444,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS 28/05/2022 COBRAR MULTA DE R\$ 8,88 APÓS 25/05/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 1,78 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
PAGADOR (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO/SP						CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA 44.463.156/0001-84						

Recebimento por meio do cheque nº do banco. Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador. Autenticação Mecânica

NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA
003311988-7	R\$1.332,00	27/04/2022						

DESCONTOS CONCEDIDOS JÁ APLICADOS NO VALOR DESTES BOLETOS (DM = Devoluções / UD = Utilização de devolução / OC = Ordem de crédito / UC = Utilização de crédito)

DATA EMISSÃO	TP DOC	NFD	NFO	VALOR	DATA EMISSÃO	TP DOC	NFD	NFO	VALOR
--------------	--------	-----	-----	-------	--------------	--------	-----	-----	-------

Banco Safra S.A.

422-7

42297.14904 00030.115000 06854.992028 3 89960000044400

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 25/05/2022	
Beneficiário SERVIMED COMERCIAL LTDA			CNPJ 44.463.156/0001-84		Agência / Código do Beneficiário 14900/003011500	
Data do Documento 28/04/2022		Nº do Documento 40032877942022001	Tipo Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/04/2022	Nosso Número 068549920
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		(=) Valor do Documento 444,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS 28/05/2022 COBRAR MULTA DE R\$ 8,88 APÓS 25/05/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 1,78 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7 (SETE) DIAS						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
PAGADOR (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO/SP						CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA 44.463.156/0001-84						(2030 / 0000 / 6997 / FSRP) (007) 003311988-

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:46:38
084100841 0001

74

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0
=====

BCO SAFRA S.A.

42297149040003011500006854992028389960000044400

BENEFICIARIO:

SERVIMED COML LTDA

NOME FANTASIA:

SERVIMED COML LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

SERVIMED COML LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 52.501

DATA DE VENCIMENTO 25/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 25/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 444,00

VALOR COBRADO 444,00

NR.AUTENTICACAO 3.071.ASC.E96.0E3.1F2

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI

25/05/2022 13:43:13

JC031869 RUI GARCIA FILHO

25/05/2022 13:46:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

DATA DE EMISSÃO	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 3311988 SÉRIE 7 ROTA: FSRP SETOR: 6997
27/04/2022			



SERVIMED COMERCIAL LTDA

AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37

JARDIM PANORAMA

BAURU - SP

CEP: 17.047-903

Tel.: (14) 2106-2000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 3311988

SÉRIE 7

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0444 4631 5600 0184 5500 7003 3119 8810 0173 8718

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da
Sefaz Autorizadora

75

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros	INSCRIÇÃO ESTADUAL 209017636112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220543014248 27/04/2022 15:17:15-03:00
		CNPJ 44.463.156/0001-84	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR IRM STA CA	CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43	DATA DE EMISSÃO 27/04/2022
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR	Nº 1650	BAIRRO CENTRO
MUNICÍPIO CARDOSO	CEP 15570-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/04/2022
FONE/FAX 01734531059	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	18/05/2022	444,00						
002	25/05/2022	444,00						
003	01/06/2022	444,00						

CÁLCULO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.332,00	VALOR DO ICMS 159,84	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.332,00			
VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO FCP ST 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.332,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES	FRETE POR CONTA - Remetent	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE	UF SP	CNPJ/CPF 10.715.918/0001-70		
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2220	MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647553429112		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,400	PESO LÍQUIDO 0,400		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		PMC/	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PF					LOTE						
212310	BUTILB ESCOP+DIP(HIOSCINA COMP) 100AP	0,00	30049099	500	5102	CX	4	333,0000	1.332,00	1.332,00	159,84		12,00
	HG HIPOLABOR .												
	PMGV: R\$199.33 NEG MON LT:H-018/22 4UN												
	Val:01.02.2024												

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Setor de Vendas: 2030 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia Sanitaria: PRORROGACAQ EM EXCECAO SP Nome Fantasia: IRM STA CA OV: 2003409673 Remessa: 3003325339 Faturamento: 4003287794 PEDIDO:OV22446137_0 Nao Contribuinte - Art. 54 - RICMS/SP, Art. 313-Ae 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributario conforme Comunicado/DEAT 656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019	RESERVADO AO FISCO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA: 3778/2022
--	---

Banco Safra S.A.

422-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Vencimento	
Beneficiário					CNPJ		01/06/2022	
SERVIMED COMERCIAL LTDA					44.463.156/0001-84		Agência / Código do Beneficiário	
Data do Documento					Nº do Documento		14900/003011500	
28/04/2022					40032877942022003		Nosso Número	
Uso do Banco					Tipo Doc.		068549938	
Carteira					Aceite		28/04/2022	
02					N		(-) Valor do Documento	
Espécie					Quantidade		444,00	
R\$					x Valor		(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					APÓS 04/06/2022 COBRAR MULTA DE: R\$ 8,88 APÓS 01/06/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 1,78 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS		(+/-) Mora/Multa	
							(-) Valor Cobrado	
PAGADOR (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR					CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43			
R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO								
15570-000 CARDOSO/SP								
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA					44.463.156/0001-84			

Recebimento por meio do cheque nº

do banco. Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque

pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica

NOTA FISCAL

VALOR

DATA

NOTA FISCAL

VALOR

DATA

NOTA FISCAL

VALOR

DATA

003311988-7

R\$1.332,00

27/04/2022

DESCONTOS CONCEDIDOS JÁ APLICADOS NO VALOR DESTE BOLETO (DM = Devoluções / UD = Utilização de devolução / OC = Ordem de crédito / UC = Utilização de crédito)

DATA EMISSÃO TP DOC NFD NFO VALOR DATA EMISSÃO TP DOC NFD NFO VALOR

Banco Safra S.A.

422-7

42297.14904 00030.115000 06854.993828 1 90030000044400

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Vencimento	
Beneficiário					CNPJ		01/06/2022	
SERVIMED COMERCIAL LTDA					44.463.156/0001-84		Agência / Código do Beneficiário	
Data do Documento					Nº do Documento		14900/003011500	
28/04/2022					40032877942022003		Nosso Número	
Uso do Banco					Tipo Doc.		068549938	
Carteira					Aceite		28/04/2022	
02					N		(-) Valor do Documento	
Espécie					Quantidade		444,00	
R\$					x Valor		(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					APÓS 04/06/2022 COBRAR MULTA DE: R\$ 8,88 APÓS 01/06/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 1,78 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7 (SETE) DIAS		(+/-) Mora/Multa	
							(-) Valor Cobrado	
PAGADOR (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR					CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43			
R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO								
15570-000 CARDOSO/SP								
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA					44.463.156/0001-84		(2030 / 0000 / 6997 / FSRP) (007) 003311988	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2024



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:25:11
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0
=====

BCO SAFRA S.A.

42297149040003011500006854993828190030000044400

BENEFICIARIO:

SERVIMED COML LTDA

NOME FANTASIA:

SERVIMED COML LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

SERVIMED COML LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 60.101

DATA DE VENCIMENTO 01/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 01/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 444,00

VALOR COBRADO 444,00

NR.AUTENTICACAO 7.D50.E44.881.609.50E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

01/06/2022 14:54:51

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

01/06/2022 15:25:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

RECEBEMOS DE BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e	
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.023,45			Nº 000.071.063	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR)	PEDIDO: 071060	Borderô: 007497	SÉRIE: 1 78

BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
		RUA MUCURI, 255 Bairro: FLORESTA BELO HORIZONTE - MG - 30150-190 Fone: (31)3589-5000 Fax: (31)3589-5000 vendas@gtgroup.net.br		0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1	
		Nº 000.071.063 SÉRIE:1 FOLHA:1 / 1		CHAVE DE ACESSO 3122 0405 9055 2500 0190 5500 1000 0710 6311 9661 6197	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. REC. DE TERC. DESTINADA A NÃO CONTRIBUINTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 131224696884734 - 29/04/2022 17:46:35	
---	--	---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 707258981.00-68	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 813021737114	CNPJ / CPF 05.905.525/0001-90
---------------------------------------	--	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CÓDIGO 002280	CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43	DATA DA EMISSÃO 29/04/2022 17:34
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR , 1650		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15.570-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02/05/2022 17:34:28
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX (17) 3453-1233	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 17:34

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO: VENCIMENTO: VALOR:	071063-1 27/05/2022 1.023,45														

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO 1.023,45	VALOR DO ICMS 80,92	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 993,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 29,65	VALOR TOTAL DA NOTA 1.023,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME/RAZÃO SOCIAL SEDEX (ACF CAMPOS SALES LTDA)		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG	CNPJ/CPF 68.505.171/0001-06
ENDEREÇO RUA JUSCELINO BARBOSA, 300, E 280		MUNICÍPIO BELO HORIZONTE		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NÚMERO 1	PESO BRUTO 8,00	PESO LÍQUIDO 8,00		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST.	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	IPI
003667	DENGUE IGG IGM - 25 TESTES - CASSETE - MEDTESTE LT: DEN20080001 Val: 03/08/2022 Qtd: 1	30021590	000	6108	UN	1,00	259,9000	259,90		259,90	31,19		12	,00
002709	TROPONINA - 25 TESTES - WAMA - WAMA LT: 21E144 Val: 30/11/2022 Qtd: 2	30021229	000	6108	UN	2,00	119,9000	239,80		239,80	28,78		12	,00
001055	TUBO A VACUO SECO 4ML PLAST - PCT 100 - GT GROUP LT: 210908 Val: 31/12/2022 Qtd: 5	90183999	100	6108	UN	5,00	42,9000	214,50		227,37	9,09		4	6,00
001054	TUBO A VACUO GEL SEPARADOR 5 ML PLAST - PCT 100 - GT GROUP LT: 210913 Val: 30/12/2022 Qtd: 4	90183999	100	6108	UN	4,00	69,9000	279,60		296,38	11,86		4	6,00

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NÃO INCIDENCIA DO ICMS ST- CONFORME PORTARIA SUTRI Nº 725 DE 09 MARÇO DE 2018
Trib. Aprox. R\$:83,40 Federal e R\$:46,78 Estadual Fonte: IBPT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nº AFE: 804748-7 Nº AAS: 2021070112 Sem cobrança do DIFAL conforme Recurso Extraordinário (RE) 1287019 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5469 do STF. Número(s) do(s) Pedido(s): 071060 Cond.Pagto.: 28 DIAS - Forma Cobrança: BOLETO BB;	

Beneficiário BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA		Agência/Código Beneficiário 1614-4/10510-4		Motivos de Nao Entrega (Para Uso da Empresa Entregadora)	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE		Nosso Número 21654300000105026		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Nao Existe N° Indicado	
Endereço do Pagador RUA EMILIO FERNANDES BILAR , 1650 - CENTRO 15570-000 CARDOSO - SP				☐ Recusado ☐ Nao Procurado ☐ Falecido	
				☐ Desconhecido ☐ End. Inexistente ☐ Outros (Anotar Abaixo)	
Vencimento 27/05/2022	No do Documento 071063-1	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 1.023,45		
Recebi (emos) o bloqueto de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador	

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO, APOS SOMENTE NAS AGENCIAS BB					Vencimento 27/05/2022
Beneficiário Endereço BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA RUA MUCURI, 255 - FLORESTA 30150190 - BELO HORIZONTE - MG		CNPJ 05.905.525/0001-90			Agência/Código Beneficiário 1614-4/10510-4
Data do Documento 29/04/2022	No do Documento 071063-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Movimento	Nosso Número 21654300000105026
Data de Processamento 29/04/2022	Carteira 17-19	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 1.023,45
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento
Juros por dia de atraso após vencimento: R\$ 1,71 Multa de R\$ 51,17 após vencimento. JUROS DE 5% A.M. MULTA DE 5% A PARTIR DO 1º DIA DE VENCIMENTO Notas Fiscais:071063					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - 002280
RUA EMILIO FERNANDES BILAR , 1650 - CENTRO
15570-000 CARDOSO - SP CNPJ: 56.363.807/0001-43

Pagador/Beneficiário

Código de Baixa:

Recebimento Através do Cheque No do Banco

Autenticação Mecânica

Esta Quitacao Só Terá Validade Após o Pagamento do Cheque pelo Banco Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO, APOS SOMENTE NAS AGENCIAS BB					Vencimento 27/05/2022
Beneficiário Endereço BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA RUA MUCURI, 255 - FLORESTA		CNPJ 05.905.525/0001-90			Agência/Código Beneficiário 1614-4/10510-4
Data do Documento 29/04/2022	No do Documento 071063-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Movimento	Nosso Número 21654300000105026
Data de Processamento 29/04/2022	Carteira 17-19	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 1.023,45
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento
Juros por dia de atraso após vencimento: R\$ 1,71 Multa de R\$ 51,17 após vencimento. JUROS DE 5% A.M. MULTA DE 5% A PARTIR DO 1º DIA DE VENCIMENTO Notas Fiscais:071063					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - 002280
RUA EMILIO FERNANDES BILAR , 1650 - CENTRO
15570-000 CARDOSO - SP CNPJ: 56.363.807/0001-43

Pagador/Beneficiário

Código de Baixa:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2002

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:52:46
084100841 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090216543000600105026173889980000102345

BENEFICIARIO:

BIOSUL P D LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA -

CNPJ: 05.905.525/0001-90

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 52.703

NOSSO NUMERO 21654300000105026

CONVENIO 02165430

DATA DE VENCIMENTO 27/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 27/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.023,45

VALOR COBRADO 1.023,45

NR.AUTENTICACAO 0.2D8.4D1.52C.3FE.753

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

27/05/2022 14:50:58

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

27/05/2022 14:52:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

RECEBEMOS DE J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF - 38.935.094/0001-63 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS, CIDADE: Cardoso-SP - CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43

NF-e
Nº 241070
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

28/04/2022

VALOR TOTAL DA NOTA

1.955,20



J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL
**J FARIA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE HIGIENE PROF**

RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3321-6100

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 241070

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizada

Chave de Acesso

3522 0438 9350 9400 0163 5500 1000 2410 7017 0003 1239

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220546116792 - 28/04/2022 08:18:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ

38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

28/04/2022

ENDEREÇO

RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

29/04/2022

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE/FAX

(17) 3453-1059

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	12/05/2022	651,73	002	26/05/2022	651,73	003	09/06/2022	651,74			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
956,80	172,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,71	1.955,20
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,25	58,65	1.955,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				95,000	95,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
22938	LEUCOTEX ADL BB 35KG	29159060	000	5102	BB	1,0000	754,0000	754,00	754,00	135,72	0,00	18,00	0,00
22944	NIPPO-SOFT FIX BLUE AMACIANTE BB 30L	29239050	000	5102	BB	1,0000	202,8000	202,80	202,80	36,50	0,00	18,00	0,00
22934	JET -TEX 900N BB 30L	34029039	060	5405	BO	1,0000	998,4000	998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
900619002511			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. VDA: 270003123; VND: MARCOS VINICIUS;, Código Cliente: 00000542.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL

J. FARIA - Distribuidora de Produtos de Higiene Profissional Ltda.

www.fariadistribuidora.com.br

e-mail: faria@investnet.com.br

FONE: (17) 3321-6100

Rua Delmiro José de Andrade nº 332 - Distrito Industrial II - CEP 14781-134 - Barretos - Est. São Paulo

Inscr. Estadual nº 204 062 795 110

CNPJ nº 38 935 094/0001-63

28/04/2022

NÚMERO DO ORÇAMENTO: 270003123

CÓDIGO / NOME DO CLIENTE: 00000542 - IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS	
CPF / CNPJ: 56.363.807/0001-43	CART. IDENT / INSC. ESTADUAL: ISENTO
ENDEREÇO: RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650, SN CEP:15570-000	CIDADE: Cardoso-SP
CONTATO:	TELEFONE: (17) 3453-1059
OBSERVAÇÃO:	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
22934	JET -TEX 900N BB 30L		BO	1	998,40	998,40
22938	LEUCOTEX ADL BB 35KG		BB	1	754,00	754,00
22944	NIPPO-SOFT FIX BLUE AMACIANTE BB 30L		BB	1	202,80	202,80

VALOR DO ORÇAMENTO	1.955,20
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA %	0,00
VALOR TOTAL COM A SUBSTITUIÇÃO	1.955,20

VENDEDOR(a) : MARCOS VINICIUS	PRAZO DE ENTREGA: 07 DIAS	FRETE: Por conta do Emitente
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 28 DIAS	FATURAMENTO MINIMO:R\$ 500,00	VALIDADE DO ORÇAMENTO: 10 dias

J FARIA DIST PROD HIG PROF LTDA
DEPARTAMENTO DE VENDAS

38 935 094/0001-63
J. FARIA - Distribuidora de Produtos
de Higiene Profissional Ltda.
Rua Delmiro José de Andrade nº 332 - Distr. Ind. II
CEP 14781-134
[BARRETOS - SP]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022



84

AV. ALIPIO ABRAAO 1780 JARDIM BOTANICO
Cep: 38410-539 UBERLANDIA - MG

ARTE REAL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA
FONE: 34 3227-2020

COTACÃO

Ao setor compras:
Irm. Santa Casa Leonor M. Barros
Cardoso - SP

[illegible]

UBERLANDIA - MG 28/04/2022

FATURAMENTO MINIMO: 350,00
IMPOSTO: NÃO INCLUSO
VALIDADE PROPOSTA: 20 DIAS
FRETE: FOB

Arte Real Comércio de Produtos de Higienização Ltda.
 CNPJ: 02.605.832/0001-67
 Av. Alípio de Almeida, 1780 - Jardim Botânico
 Uberlândia - MG CEP: 38410-539

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome I S C L M BARROS CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 6878-0

85

Creditado

Nome J FARIA DISTR PROD LTDA
Agência 31-0
Conta corrente 4512-8
Valor 651,73
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	12/05/2022 14:53:05
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	12/05/2022 14:55:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

RECEBEMOS DE J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF - 38.935.094/0001-63 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS, CIDADE:
Cardoso-SP - CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43

NF-e

Nº 241070

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

28/04/2022

VALOR TOTAL DA NOTA

1.955,20



J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROF

**J FARIA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE HIGIENE PROF**
RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3321-6100

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 241070

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizada

Chave de Acesso

3522 0438 9350 9400 0163 5500 1000 2410 7017 0003 1239

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220546116792 - 28/04/2022 08:18:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ

38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

28/04/2022

ENDEREÇO

RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

29/04/2022

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE/FAX

(17) 3453-1059

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	12/05/2022	651,73	002	26/05/2022	651,73	003	09/06/2022	651,74			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
956,80	172,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,71	1.955,20
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,25	58,65	1.955,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME			95,000	95,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
22938	LEUCOTEX ADL BB 35KG	29159060	000	5102	BB	1,0000	754,0000	754,00	754,00	135,72	0,00	18,00	0,00
22944	NIPPO-SOFT FIX BLUE AMACIANTE BB 30L	29239050	000	5102	BB	1,0000	202,8000	202,80	202,80	36,50	0,00	18,00	0,00
22934	JET-TEX 900N BB 30L	34029039	060	5405	BO	1,0000	998,4000	998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
900619002511			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. VDA: 270003123; VND: MARCOS VINICIUS; Código Cliente: 00000542.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Transferência entre contas diversas

87

Debitado

Nome I S C L M BARROS CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 6878-0

Creditado

Nome J FARIA DISTR PROD LTDA
Agência 31-0
Conta corrente 4512-8
Valor 651,73
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	26/05/2022 15:54:38
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	26/05/2022 15:57:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

RECEBEMOS DE J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF - 38.935.094/0001-63 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS, CIDADE:
Cardoso-SP - CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43

NF-e

Nº 241070

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

28/04/2022

VALOR TOTAL DA NOTA

1.955,20



J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL

**J FARIA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE HIGIENE PROF**
RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3321-6100

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 241070

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizada

Chave de Acesso

3522 0438 9350 9400 0163 5500 1000 2410 7017 0003 1239

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220546116792 - 28/04/2022 08:18:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ

38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

28/04/2022

ENDEREÇO

RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

29/04/2022

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE/FAX

(17) 3453-1059

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	12/05/2022	651,73	002	26/05/2022	651,73	003	09/06/2022	651,74			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	956,80	VALOR DO ICMS	172,22	BASE CÁLC. ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	V.IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	V. ICMS UF REMET.	0,00	VALOR DA FCP	0,00	VALOR DO PIS	12,71	V. TOTAL PRODUTOS	1.955,20
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	V. ICMS UF DEST.	0,00	V. APROX. TRIB	560,25	VALOR DA COFINS	58,65	V. TOTAL NOTA	1.955,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO		9	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	3	ESPÉCIE VOLUME	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		95,000
							PESO LÍQUIDO		95,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
22938	LEUCOTEX ADL BB 35KG	29159060	000	5102	BB	1,0000	754,0000	754,00	754,00	135,72	0,00	18,00	0,00
22944	NIPPO-SOFT FIX BLUE AMACIANTE BB 30L	29239050	000	5102	BB	1,0000	202,8000	202,80	202,80	36,50	0,00	18,00	0,00
22934	JET -TEX 900N BB 30L	34029039	060	5405	BO	1,0000	998,4000	998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
900619002511			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PED. VDA: 270003123; VND: MARCOS VINICIUS; Código Cliente: 00000542.

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

89

Debitado

Nome I S C L M BARROS CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 6878-0

Creditado

Nome J FARIA DISTR PROD LTDA
Agência 31-0
Conta corrente 4512-8
Valor 651,74
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	09/06/2022 08:37:12
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	09/06/2022 08:41:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

RECEBEMOS DE J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF - 38.935.094/0001-63 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS, CIDADE:
Cardoso-SP - CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43

NF-e

Nº 241173

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

29/04/2022

VALOR TOTAL DA NOTA

1.116,70



J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISIONAL
**J FARIA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE HIGIENE PROF**

RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3321-6100

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 241173

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizada

Chave de Acesso

3522 0438 9350 9400 0163 5500 1000 2411 7317 0003 1252

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220552922246 - 29/04/2022 10:06:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ

38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

29/04/2022

ENDEREÇO

RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

02/05/2022

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE/FAX

(17) 3453-1059

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	13/05/2022	372,23	002	27/05/2022	372,23	003	10/06/2022	372,24			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
112,16	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,37	1.153,90
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	339,42	25,86	1.116,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
27				47,400	45,400

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0422	BORRIFADOR 1 LT	39233090	000	5102	UN	5,0000	7,4400	37,20	36,00	6,48	0,00	18,00	0,00
802	FIBRA SERV. PESADO UNIDADE	68053090	000	5102	UN	10,0000	2,2800	22,80	22,06	3,97	0,00	18,00	0,00
865	RODO ALUMINIO 60 CM UNIDADE	96039000	000	5102	UN	2,0000	27,9500	55,90	54,10	9,74	0,00	18,00	0,00
474	SPARKLING ERVA DOCE SAB. GL 5L	34011190	060	5405	GL	3,0000	87,6000	262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	SACO P LIXO 20 L FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	1,0000	15,6000	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	NIFLEX 100-ULTRA-REMOVEDOR GL 5L GL 5 L	34029090	060	5405	GL	2,0000	187,8000	375,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4785	GREEN GEL GL 5L	34029031	060	5405	GL	4,0000	96,0000	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
900619002511			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. VDA: 270003125; VND: MARCOS VINICIUS; Codigo Cliente: 00000542.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL

J. FARIA - Distribuidora de Produtos de Higiene Profissional Ltda.

www.fariadistribuidora.com.br

e-mail: faria@investnet.com.br

FONE: (17) 3321-6100

Rua Delmiro José de Andrade nº 332 - Distrito Industrial II - CEP 14781-134 - Barretos - Est. São Paulo

Inscr. Estadual nº 204 062 795 110

CNPJ nº 38 935 094/0001-63

28/04/2022

NÚMERO DO ORÇAMENTO: 270003125

CÓDIGO / NOME DO CLIENTE: 00000542 - IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS	
CPF / CNPJ: 56.363.807/0001-43	CART. IDENT / INSC. ESTADUAL: ISENTO
ENDEREÇO: RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650, SN CEP:15570-000	CIDADE: Cardoso-SP
CONTATO: CARINA	TELEFONE: (17) 3453-1059
OBSERVAÇÃO:	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
600	SACO P/LIXO 20 L FD C/100 UN		FD	1	15,60	15,60
411	NIFLEX 100-ULTRA-REMOVEDOR GL 5L GL 5 L		GL	2	187,80	375,60
865	RODO ALUMINIO 60 CM UNIDADE		UN	2	27,95	55,90
474	SPARKLING ERVA DOCE SAB.GL 5L		GL	3	87,60	262,80
802	FIBRA SERV. PESADO UNIDADE	BETTANIN	UN	10	2,28	22,80
4785	GREEN GEL GL 5L		GL	4	96,00	384,00
0422	BORRIFADOR 1 LT		UN	5	7,44	37,20

VALOR DO ORÇAMENTO	1.153,90
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA %	0,00
DESCONTO	37,20
VALOR TOTAL COM A SUBSTITUIÇÃO	1.116,70

VENDEDOR(a) : MARCOS VINICIUS	PRAZO DE ENTREGA: 07 DIAS	FRETE: Por conta do Emitente
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 28 Dias	FATURAMENTO MINIMO:R\$ 500,00	VALIDADE DO ORÇAMENTO: 10 dias

J FARIA DIST PROD HIG PROF LTDA
DEPARTAMENTO DE VENDAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

38 935 094/0001-63
J. FARIA - Distribuidora de Produtos
de Higiene Profissional Ltda.
Rua Delmiro José de Andrade nº 332 - Dist. Ind II
CEP 14781-134
BARRETOS - SP



92

AV. ALIPIO ABRAAO 1780 JARDIM BOTANICO
Cep: 38410-539 UBERLANDIA - MG

ARTE REAL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA
FONE: 34 3227-2020

COTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

Ao setor compras:
Irm. Santaa Casa Leonor M. Barros
Cardoso - SP

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

[illegible]

UBERLANDIA - MG 28/04/2022

Arte Real Comércio de Produtos de Higienização Ltda

ARTE REAL COMERCIAL LTDA

CNPJ: 02.805.832/0001-67

Av. Alípio Abraão, 1780 - Jardim Botânico

Uberlândia - MG CEP: 38410-539

FATURAMENTO MINIMO: 350,00
IMPOSTO: NÃO INCLUSO
VALIDADE PROPOSTA: 20 DIAS
FRETE: FOB

PRAZO PARA ENTREGA: 30 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 28 DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS
PRAZO PARA ENTREGA: 30 DIAS

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome I S C L M BARROS CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 6878-0

94

Creditado

Nome J FARIA DISTR PROD LTDA
Agência 31-0
Conta corrente 4512-8
Valor 372,23
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	13/05/2022 14:59:28
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	13/05/2022 15:00:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

RECEBEMOS DE J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF - 38.935.094/0001-63 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS, CIDADE: Cardoso-SP - CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43		NF-e Nº 241173 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA EMISSÃO 29/04/2022	VALOR TOTAL DA NOTA 1.116,70

 J. FARIA PRODUTOS DE HIGIENE PROFISIONAL J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP FONE: (17) 3321-6100	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica ☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA Nº 241173 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada 95 Chave de Acesso 3522 0438 9350 9400 0163 5500 1000 2411 7317 0003 1252
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220552922246 - 29/04/2022 10:06:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 204062795110	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.
CNPJ 38.935.094/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 56.363.807/0001-43	DATA DA EMISSÃO 29/04/2022
NOME / RAZÃO SOCIAL IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS		CEP 15570000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/05/2022
ENDEREÇO RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cardoso	FONE/FAX (17) 3453-1059	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	13/05/2022	372,23	002	27/05/2022	372,23	003	10/06/2022	372,24			

BASE CÁLC. ICMS 112,16	VALOR DO ICMS 20,19	BASE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	V.IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V.ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DA FCP 0,00	VALOR DO PIS 5,37	V.TOTAL PRODUTOS 1.153,90
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTO 37,20	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V.ICMS UF DEST. 0,00	V.APROX. TRIB 339,42	VALOR DA COFINS 25,86	V.TOTAL NOTA 1.116,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT 0	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
QUANTIDADE 27	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 47,400	PESO LÍQUIDO 45,400	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0422	BORRIFADOR 1 LT	39233090	000	5102	UN	5,0000	7,4400	37,20	36,00	6,48	0,00	18,00	0,00
802	FIBRA SERV. PESADO UNIDADE	68053090	000	5102	UN	10,0000	2,2800	22,80	22,06	3,97	0,00	18,00	0,00
865	RODO ALUMINIO 60 CM UNIDADE	96039000	000	5102	UN	2,0000	27,9500	55,90	54,10	9,74	0,00	18,00	0,00
474	SPARKLING ERVA DOCE SAB.GL 5L	34011190	060	5405	GL	3,0000	87,6000	262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	SACO P LIXO 20 L FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	1,0000	15,6000	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	NIFLEX 100-ULTRA-REMOVEDOR GL 5L GL 5 L	34029090	060	5405	GL	2,0000	187,8000	375,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4785	GREEN GEL GL 5L	34029031	060	5405	GL	4,0000	96,0000	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 900619002511	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. VDA: 270003125; VND: MARCOS VINICIUS; Código Cliente: 00000542.	RESERVADO AO FISCO
------------------	--	--------------------

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome I S C L M BARROS CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 6878-0

96

Creditado

Nome J FARIA DISTR PROD LTDA
Agência 31-0
Conta corrente 4512-8
Valor 372,23
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	27/05/2022 14:51:37
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	27/05/2022 14:52:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

RECEBEMOS DE J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF - 38.935.094/0001-63 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS, CIDADE:
Cardoso-SP - CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43

NF-e

Nº 241173

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

29/04/2022

VALOR TOTAL DA NOTA

1.116,70



J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL
**J FARIA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE HIGIENE PROF**

RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3321-6100

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 241173

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizada

Chave de Acesso

3522 0438 9350 9400 0163 5500 1000 2411 7317 0003 1252

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220552922246 - 29/04/2022 10:06:53

CNPJ

38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

ENDEREÇO

RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE/FAX

(17) 3453-1059

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

29/04/2022

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

02/05/2022

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	13/05/2022	372,23	002	27/05/2022	372,23	003	10/06/2022	372,24			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
112,16	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,37	1.153,90
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	339,42	25,86	1.116,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
27	VOLUME			47,400	45,400

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0422	BORRIFADOR 1 LT	39233090	000	5102	UN	5,0000	7,4400	37,20	36,00	6,48	0,00	18,00	0,00
802	FIBRA SERV. PESADO UNIDADE	68053090	000	5102	UN	10,0000	2,2800	22,80	22,06	3,97	0,00	18,00	0,00
865	RODO ALUMINIO 60 CM UNIDADE	96039000	000	5102	UN	2,0000	27,9500	55,90	54,10	9,74	0,00	18,00	0,00
474	SPARKLING ERVA DOCE SAB. GL 5L	34011190	060	5405	GL	3,0000	87,6000	262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	SACO P LIXO 20 L FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	1,0000	15,6000	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	NIFLEX 100-ULTRA-REMOVEDOR GL 5L GL 5 L	34029090	060	5405	GL	2,0000	187,8000	375,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4785	GREEN GEL GL 5L	34029031	060	5405	GL	4,0000	96,0000	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2024

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
900619002511			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. VDA: 270003125; VND: MARCOS VINICIUS., Codigo Cliente: 00000542.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome I S C L M BARROS CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 6878-0

Creditado

Nome J FARIA DISTR PROD LTDA
Agência 31-0
Conta corrente 4512-8
Valor 372,24
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	09/06/2022 08:37:51
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	09/06/2022 08:41:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

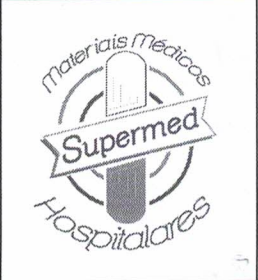
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

		SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA									
Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700				0-ENTRADA 1-SAIDA 1		CHAVE DE ACESSO 3522 0411 2060 9900 0441 5500 1000 3520 7310 0119 3997							
				Nº 352073 SERIE 1 FOLHA 1/2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Merc.Adq.de Terc.				PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 135220556436654 29/04/2022 19:36:14									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 188.070.970.117		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 11.206.099/0004-41									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)				CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43		DATA DA EMISSÃO 29/04/2022							
ENDEREÇO R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 15570-000							
MUNICÍPIO CARDOSO		FONE/FAX 1734531233		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
FATURA / DUPLICATA						HORA DA SAIDA							
001 27/05/2022 630,46													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 630,46		VALOR DO ICMS 83,61		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00							
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 630,46													
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00							
VALOR TOTAL DO IPI 0,00						VALOR TOTAL DA NOTA 630,46							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA				FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE		CÓDIGO ANTT							
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200				MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP							
QUANTIDADE 3				ESPÉCIE CAIXA		MARCA							
NÚMERO				PESO BRUTO 5,60		PESO LÍQUIDO 5,60							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
24485	PAPAGAIO PLAST.C/TAMPA - 1000 ML- DESKARPLAS LT 0122P26 (1) 01/2025 (Fornecedor: 1974, Lote: 0122P26, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/20-25)	39269040	000	5102	UND	1	3,9900	3,99	3,99	0,72		18,00	
19610	COMADRE PLASTICA GRANDE 2,4LT-HERPLAS LT 20212007 (1) 07/2026 (Fornecedor: 3025, Lote: 20212007, Qtde: 1 ,Data Fab: 20/07/-2021, Data Val: 20/07/2026)	39249000	000	5102	UND	1	14,9800	14,98	14,98	2,70		18,00	
17303	AC.TRANEXAMICO 50MG/ML 100AMP 5ML GEN-HI-POLABOR LT BD-022/21 (1) 10/2023 (Forneced- dor: 1898, Lote: BD-022/21, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 31/10/2023)	30049099	500	5102	CX	1	427,0700	427,07	427,07	51,25		12,00	
11484	SOL.DE GLICOSE 25% 200AMP 10ML PL-SAMTEC LT LBU (1) 12/2023 (Fornecedor: 15842, Lo- te: LBU, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/12/2023)	30049099	500	5102	CX	1	87,8200	87,82	87,82	11,68		13,30	
28401	ACIDO ACETILS. INF 10- OMG 30CP GEN-EMS LT 208047 (1) 11/2023 (Fornecedor: 3279, Lote: 208047, Qtde: 1 ,Data Fab: 05/11/2021, Data Val: 05/11/20-23)	30049024	500	5102	CX	1	2,0000	2,00	2,00	0,24		12,00	
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES #R6V1;R2P2V2; Pedido: 351044 Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2008 termos da Portaria CAT 116/2017 Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703 Rota..... 2 Cubagem: 0,04								RESERVADO AO FISCO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA: 3778/2022					

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO RÉPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

		SUPERMED COM. E IMP. D.L. PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA									
Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700		0-ENTRADA 1-SAIDA		1		CHAVE DE ACESSO 3522 0411 2060 9900 0441 5500 1000 3520 7310 0119 3997							
		Nº 352073 SERIE 1 FOLHA 2/2				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Merc.Adq.de Terc.		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 11.206.099/0004-41		PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 135220556436654 29/04/2022 19:36:14							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 188.070.970.117													
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
23425	MALHA TUBULAR 06CM X 25MT RL- POLAR FIX LT 56470 (1) 03/2027 (Fornecedor: 2447, Lote: 56470, Qtde: 1 ,Data Fab: 08/03/2022, Data Val: 08/03/2027)	60029010	500	5102	RL	1	10,4400	10,44	10,44	1,88		18,00	
23426	MALHA TUBULAR 08CM X 15MT RL- POLAR FIX LT 54240 (1) 12/2026 (Fornecedor: 2447, Lote: 54240, Qtde: 1 ,Data Fab: 16/12/2021, Data Val: 16/12/2026)	60029010	500	5102	RL	1	8,1800	8,18	8,18	1,47		18,00	
10732	SONDA END.PVC N.7,5 C/CUFF C/10-SOLIDOR LT 29021081 (2) 08/2026 (Fornecedor: 2080, Lote: 29021081, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/08/- 2021, Data Val: 31/08/2026)	90183929	200	5102	CX	2	37,9900	75,98	75,98	13,67		18,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA: 3778/2022													



|033-7|

Recibo do Pagador

Beneficiário 60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.					Vencimento 27/05/2022	
Endereço do Beneficiário Al.Santos 1496 Cerqueira Cesar 01.418-100 SAO PAULO/SP					Ponto Venda/Ident. Beneficiário 03689 4845013	
Data Documento 29/04/2022	Nº Documento 6352073U	Espécie Documento 02	Aceite NAO	Data Processamento 05/05/2022	Nosso Número 000001553359-0	
Uso do Banco	Carteira 104	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 630,46	
Informações de responsabilidade do beneficiário MORA DE 1,05 AO DIA, A PARTIR DE 28/05/2022.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO 15.570-000 CARDOSO /SP					CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43	
Sacador/Avalista SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE RUA PROJETADA,S/N ITAIM 37.600-000 CAMBUI/MG					CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07	
Recebimento através do cheque nº do Banco Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacador					Autenticação Mecânica	



|033-7|

Ficha de Caixa

Beneficiário 60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.					Ponto Venda/Ident. Beneficiário 03689 4845013		Vencimento 27/05/2022	
Data Documento 29/04/2022	Nº Documento 6352073U	Espécie Documento 02	Aceite NAO	Data Processamento 05/05/2022	Nosso Número 000001553359-0			
Uso do Banco	Carteira 104	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 630,46			
Informações de responsabilidade do beneficiário MORA DE 1,05 AO DIA, A PARTIR DE 28/05/2022.					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Pagador IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO								
Sacador/Avalista SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE					Autenticação Mecânica			



|033-7|

03399.48457 01300.000153 53359.001046 4 89980000063046

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/05/2022	
Beneficiário 60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.					Ponto Venda/Ident. Beneficiário 03689 4845013	
Data Documento 29/04/2022	Nº Documento 6352073U	Espécie Documento 02	Aceite NAO	Data Processamento 05/05/2022	Nosso Número 000001553359-0	
Uso do Banco	Carteira 104	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 630,46	
Informações de responsabilidade do beneficiário MORA DE 1,05 AO DIA, A PARTIR DE 28/05/2022.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO 15.570-000 CARDOSO /SP					CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43	
Sacador/Avalista SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE					CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07	
					Autenticação Mecânica	

Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:52:46
084100841 0002

João

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000015353359001046489980000063046

BENEFICIARIO:

BANCO SOFISA S/A

NOME FANTASIA:

BANCO SOFISA S/A

CNPJ: 60.889.128/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 52.701

DATA DE VENCIMENTO 27/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 27/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 630,46

VALOR COBRADO 630,46

NR.AUTENTICACAO 1.0C5.578.038.DC3.C0B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

27/05/2022 14:49:32

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

27/05/2022 14:52:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022



Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso

R. Emílio Fernandes Bilar, 1650, Cardoso - SP, 15570-000

RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO CONV. PREFEITURA REFERÊNCIA: 04/2022

Jo3

Cód.:4		Nome: ALESSANDRA DOS SANTOS SILVA				Cargo: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 318.884.828-50	
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO			
PISO SALARIAL				1254,10					
CESTA BÁSICA				75,00					
ADICIONAL INSALUBRIDADE II				473,33					
HORAS EXTRAS				236,67					
IRRF						0,00			
INSS						158,59			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.039,10	1.964,10	158,59	0,00	157,13	158,59	1.880,51	54,56	163,68	

Cód.:5		Nome: ALESSANDRA MIRANDA PINTO				Cargo: TÉC.		CPF: 295.104.728-24	
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO			
PISO SALARIAL				1722,53					
ADICIONAL INSALUBRIDADE				243,76					
ADICIONAL NOTURNO				328,85					
CESTA BÁSICA				75,00					
IRRF						0,00			
INSS						188,38			
MEDICAMENTOS						47,55			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.370,14	2.295,14	188,38	0,00	183,61	235,93	2.134,21	54,62	163,86	

Cód.:61		Nome: ALINE MARIA NEPOMUCENO				Cargo: TÉC.		CPF: 322.175.558-98	
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO			
PISO SALARIAL				1722,53					
ADICIONAL INSALUBRIDADE				243,76					
ADICIONAL NOTURNO				328,85					
CESTA BÁSICA				75,00					
IRRF						15,21			
INSS						188,38			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.370,14	2.295,14	188,38	15,21	183,61	203,59	2.166,55	54,62	163,86	

Cód.:65		Nome: AMANDA CARDOSO DOMINGOS				Cargo: AUX.		CPF: 450.741.718-06	
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO			
PISO SALARIAL				1254,10					
ADICIONAL INSALUBRIDADE				243,76					
CESTA BÁSICA				75,00					
IRRF						0,00			
INSS						116,63			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
1.572,86	1.497,86	116,63	0,00	119,83	116,63	1.456,23	41,61	124,82	

Cód.:68		Nome: ANA PAULA FERNANDES ALVES		Cargo: TÉC.		CPF: 453.232.018-60	
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO			
PISO SALARIAL		1722,53					
ADICIONAL INSALUBRIDADE		243,76					
ADICIONAL NOTURNO		75,88					
CESTA BÁSICA		75,00					
HORAS EXTRAS		321,76					
IRRF				0,00			
INSS				194,57			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.438,93	2.363,93	194,57	0,00	189,11	194,57	2.244,36	63,56	190,67

Cód.:7	Nome: ANA PAULA FERNANDES CAMARGO	Cargo: ENFERMEIRO(A)	CPF: 305.723.058-00
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	2781,24		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
HORAS EXTRAS	1681,36		
CESTA BÁSICA	75,00		
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	400,00		
INSS		551,07	
IRRF		388,81	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
5.181,36	5.106,36	551,07	388,81
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
408,51	939,88	4.241,48	95,14
			1/12 13º SAL.
			285,42

Cód.:64	Nome: ANGELA MARIA DA SILVA	Cargo: SERVIÇOS GERAIS	CPF: 227.977.488-75
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1254,10		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
CESTA BÁSICA	75,00		
IRRF		0,00	
INSS		116,63	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
1.572,86	1.497,86	116,63	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
119,83	116,63	1.456,23	41,61
			1/12 13º SAL.
			124,82

Cód.:11	Nome: ANGÉLICA IAMAMOTO FARIA	Cargo: RECEPCIONISTA	CPF: 127.338.208-00
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1833,05		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
CESTA BÁSICA	75,00		
HORAS EXTRAS	253,16		
IRRF		17,58	
INSS		191,52	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.404,97	2.329,97	191,52	17,58
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
186,40	209,10	2.195,87	64,72
			1/12 13º SAL.
			194,16

Cód.:17	Nome: CLAUDIA TRINDADE DE SOUZA	Cargo: RECEPCIONISTA	CPF: 143.331.498-35
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1304,60		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
CESTA BÁSICA	75,00		
HORAS EXTRAS	253,16		
IRRF		0,00	
INSS		143,96	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
1.876,52	1.801,52	143,96	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
144,12	143,96	1.732,56	50,04
			1/12 13º SAL.
			150,13

Cód.:59	Nome: CRISTINA MARIA DA SILVA	Cargo: ENFERMEIRO(A)	CPF: 305.582.108-48
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	2781,24		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
HORAS EXTRAS	433,13		
CESTA BÁSICA	75,00		
INSS		323,97	
IRRF		63,82	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
3.533,13	3.458,13	323,97	63,82
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
276,65	387,79	3.145,34	84,03
			1/12 13º SAL.
			252,08

Cód.:18	Nome: DINÁ MEDEIROS DOS SANTOS	Cargo: TÉC.	CPF: 320.013.378-33
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1722,53		

ADICIONAL INSALUBRIDADE		243,76						
ADICIONAL NOTURNO		328,85						
CESTA BÁSICA		75,00						
IRRF						15,21		
INSS						188,38		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.370,14	2.295,14	188,38	15,21	183,61	203,59	2.166,55	54,62	163,86

05

Cód.: 19	Nome: ELEANDRA MARTINS VELOSO	Cargo: TÉC.	CPF: 323.181.928-80
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1722,53		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
CESTA BÁSICA	75,00		
FÉRIAS 1/3	655,43		
INSS		223,60	
IRRF		37,06	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.696,72	2.621,72	223,60	37,06
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
209,74	260,66	2.436,06	54,62
			1/12 13º SAL.
			163,86

Cód.: 22	Nome: ELLEN VIVIAN DA SILVA BENINI	Cargo: ENFERMEIRO(A)	CPF: 289.830.018-79
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	2781,24		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
ADICIONAL NOTURNO	530,96		
HORAS EXTRAS	627,00		
CESTA BÁSICA	75,00		
INSS		421,79	
IRRF		180,94	
MEDICAMENTOS		113,72	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
4.257,96	4.182,96	421,79	180,94
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
334,64	716,45	3.541,51	84,03
			1/12 13º SAL.
			252,08

Cód.: 23	Nome: FABRICIO SOUZA PUBLIO	Cargo: ENFERMEIRO(A)	CPF: 184.560.238-25
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	2781,24		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
ADICIONAL NOTURNO	530,96		
HORAS EXTRAS	627,00		
CESTA BÁSICA	75,00		
INSS		421,79	
IRRF		152,50	
MEDICAMENTOS		76,00	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
4.257,96	4.182,96	421,79	152,50
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
334,64	650,29	3.607,67	84,03
			1/12 13º SAL.
			252,08

Cód.: 24	Nome: FERNANDA BERTUOLO DE PAULA	Cargo: TEC. RAO-X	CPF: 310.652.968-78
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	2424,00		
CESTA BÁSICA	75,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	969,60		
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	332,66		
IRRF		122,02	
INSS		357,85	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
3.801,26	3.726,26	357,85	122,02
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
298,10	479,87	3.321,39	103,51
			1/12 13º SAL.
			310,52

Cód.: 27	Nome: GRACIELA APARECIDA SILVA NUNES	Cargo: TÉC.	CPF: 301.979.928-70
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1722,53		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
ADICIONAL NOTURNO	328,85		
CESTA BÁSICA	75,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

IRRF						0,99		
INSS						188,38		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.370,14	2.295,14	188,38	0,99	183,61	189,37	2.180,77	54,62	163,86

Cód.:28	Nome: GUSTAVO RENAN LANCHONI TORRES	Cargo: TEC. RAO-X	CPF: 400.935.668-59
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	2424,00		
CESTA BÁSICA	75,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	969,60		
INSS		316,23	
IRRF		78,37	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
3.468,60	3.393,60	316,23	78,37
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
271,49	394,60	3.074,00	94,27
			1/12 13º SAL.
			282,80

Cód.:30	Nome: IARA CRISTINA DA SILVA	Cargo: TÉC.	CPF: 284.615.818-57
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1722,53		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
CESTA BÁSICA	75,00		
IRRF		0,00	
INSS		158,79	
MEDICAMENTOS		5,00	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.041,29	1.966,29	158,79	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
157,30	163,79	1.877,50	54,62
			1/12 13º SAL.
			163,86

Cód.:32	Nome: JOANA DARC RIBEIRO BARBOSA	Cargo: SERVIÇOS GERAIS	CPF: 691.971.996-72
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1254,10		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
CESTA BÁSICA	75,00		
HORAS EXTRAS	236,67		
IRRF		0,00	
INSS		137,93	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
1.809,53	1.734,53	137,93	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
138,76	137,93	1.671,60	48,18
			1/12 13º SAL.
			144,54

Cód.:34	Nome: KELLY BATISTA DE SOUZA	Cargo: TÉC.	CPF: 289.849.178-00
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1722,53		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
CESTA BÁSICA	75,00		
IRRF		0,00	
INSS		158,79	
BB CONSIG FL. PAGTO 40/60		475,63	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.041,29	1.966,29	158,79	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
157,30	634,42	1.406,87	54,62
			1/12 13º SAL.
			163,86

Cód.:35	Nome: KELLY KARINA TRINDADE	Cargo: AUX. FARMÁCIA	CPF: 375.590.048-30
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	2265,20		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
CESTA BÁSICA	75,00		
INSS		210,07	
IRRF		29,62	
MEDICAMENTOS		52,95	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.583,96	2.508,96	210,07	29,62
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
200,72	292,64	2.291,32	69,69
			1/12 13º SAL.
			209,08

Cód.:36	Nome: KÊNIA APARECIDA DE OLIVEIRA	Cargo: ENFERMEIRO(A)	CPF: 324.266.028-56
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	

PISO SALARIAL					2781,24			
ADICIONAL INSALUBRIDADE					243,76			
ADICIONAL NOTURNO					530,96			
CESTA BÁSICA					70,57			
IRRF						128,24		
INSS						335,71		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.626,53	3.555,96	335,71	128,24	284,48	463,95	3.162,58	84,03	252,08

307

Cód.:38	Nome: LEONICE APARECIDA DA SILVA	Cargo: RECEPCIONISTA	CPF: 297.231.888-99
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1304,60		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
ADICIONAL NOTURNO	249,06		
CESTA BÁSICA	75,00		
HORAS EXTRAS	253,16		
IRRF		0,00	
INSS		166,37	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.125,58	2.050,58	166,37	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
164,05	166,37	1.959,21	50,04
1/12 13º SAL.			150,13

Cód.:39	Nome: LUCIMAR DUARTE DA SILVA	Cargo: LAVANDERIA	CPF: 295.648.558-02
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1254,10		
CESTA BÁSICA	75,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE II	473,33		
FÉRIAS 1/3	575,81		
IRRF		15,76	
INSS		189,11	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.378,24	2.303,24	189,11	15,76
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
184,26	204,87	2.173,37	47,98
1/12 13º SAL.			143,95

Cód.:40	Nome: LUIZA FILISBINA DOS SANTOS	Cargo: LIMPEZA	CPF: 157.049.828-83
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1254,10		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
CESTA BÁSICA	75,00		
HORAS EXTRAS	236,67		
IRRF		0,00	
INSS		137,93	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
1.809,53	1.734,53	137,93	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
138,76	137,93	1.671,60	48,18
1/12 13º SAL.			144,54

Cód.:42	Nome: MARIA CHIARA TAVARES DE SOUZA	Cargo: AUX. ESCRITÓRIO	CPF: 307.669.698-00
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1647,49		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
CESTA BÁSICA	75,00		
IRRF		0,00	
INSS		152,03	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
1.966,25	1.891,25	152,03	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
151,30	152,03	1.814,22	52,53
1/12 13º SAL.			157,60

Cód.:70	Nome: MARLA CRISTINA CACHIOLO DO	Cargo: SERVIÇOS GERAIS	CPF: 368.494.588-92
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1254,10		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
CESTA BÁSICA	75,00		
IRRF		0,00	
INSS		116,63	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 116,63
 TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

Cód.: 45		Nome: MAYRA CRISTINA LOPES		Cargo: TÉC.		CPF: 420.521.398-00			
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO			
PISO SALARIAL				1722,53					
ADICIONAL INSALUBRIDADE				243,76					
CESTA BÁSICA				75,00					
FÉRIAS 1/3				655,43					
INSS						223,60			
IRRF						37,06			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.696,72	2.621,72	223,60	37,06	209,74	260,66	2.436,06	54,62	163,86	

Cód.:46 Nome: NILCEIA DE FREITAS					Cargo: RECEPCIONISTA		CPF: 117.801.468-17	
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO	DESCONTO		
PISO SALARIAL					1304,60			
ADICIONAL INSALUBRIDADE					243,76			
ADICIONAL NOTURNO					249,06			
CESTA BÁSICA					75,00			
HORAS EXTRAS					253,16			
IRRF						0,00		
INSS						166,37		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL
2.125,58	2.050,58	166,37	0,00	164,05	166,37	1.959,21	50,04	150,13

Cód.: 51

Nome: SILVANA PAULA DE ANDRADE

Cargo: SERVIÇOS GERAIS

CPF: 132.081.998-21

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1254,10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA: 3778/2022 137,93
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	
CESTA BÁSICA	75,00	
HORAS EXTRAS	236,67	
IRRF		
INSS		

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.809,53	1.734,53	137,93	0,00	138,76	137,93	1.671,60	48,18	144,54

Cód.: 52	Nome: SINEIDE PEREIRA DOS SANTOS	Cargo: TÉC.	CPF: 126.042.118-07
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1722,53		

ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76							
ADICIONAL NOTURNO	328,85							
CESTA BÁSICA	75,00							
IRRF						15,21		
INSS						188,38		
MEDICAMENTOS						75,30		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13° SAL.
2.370,14	2.295,14	188,38	15,21	183,61	278,89	2.091,25	54,62	163,86

309

Cód.:67 Nome: TAYMARA CRISTINA PINHO GONÇALVES		Cargo: TÉC.		CPF: 428.108.118-65				
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO				
PISO SALARIAL		1722,53						
ADICIONAL INSALUBRIDADE		243,76						
CESTA BÁSICA		75,00						
IRRF				0,00				
INSS				44,24				
FALTAS				1376,40				
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13° SAL.
664,89	589,89	44,24	0,00	47,19	44,24	620,65	54,62	163,86

Cód.:69 Nome: WESLEY FERNANDO RANDOLI TOLEDO		Cargo: TÉC.		CPF: 031.236.401-67				
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO				
PISO SALARIAL		1722,53						
ADICIONAL INSALUBRIDADE		243,76						
CESTA BÁSICA		75,00						
IRRF				0,00				
INSS				158,79				
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13° SAL.
2.041,29	1.966,29	158,79	0,00	157,30	158,79	1.882,50	54,62	163,86

RESUMO DA FOLHA

(=) PISO SALARIAL	62.093,53	(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	83.476,25
(+) ADICIONAL NOTURNO	3.811,13	(-) INSS	7.271,11
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.556,56	(-) IRRF	1.298,40
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE II	946,66	(+) CESTAS BÁSICAS	2.620,57
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	1.939,20	(=) SALÁRIO A PAGAR	77.527,31
(+) HORAS EXTRAS	5.886,24	(-) CONSIGNADO	475,63
(+) HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	732,66	(-) ADIANTAMENTOS	0,00
(+) FÉRIAS 1/3	1.886,67	(-) MEDICAMENTOS	370,52
(+) ANUÊNIO	0,00	(=) SALÁRIO LÍQUIDO	76.681,16
(+) ADICIONAL PRODUTIVIDADE	0,00	(*) PROVISÃO 1/12 FÉRIAS	2.105,19
(-) FALTAS	1.376,40	(*) PROVISÃO 1/12 13° SALÁRIO	6.315,53
(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	83.476,25	(*) PROVISÃO FGTS	6.678,10
(+) TOTAL VERBAS A PAGAR	86.096,82		
(-) TOTAL DE DESCONTOS	9.415,66		
(=) LÍQUIDOS	76.681,16		
(=) TOTAL DE PROVISÕES	15.098,82		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

Empresa: Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso**CNPJ:** 56.363.807/0001-43 **Agência/Conta:** 841-9 / 6878-0

JJO

Nome da Folha: Folha de pagamento 10.mai.2022 13:43:04**Data Pagamento:** 10/05/2022**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 841-9 / 6878-0**Valor Total:** R\$ 76.681,16**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Liberado Por: JD389488 - Leandro M Melegati, 10/05/2022 às 14:02

TERMO DE FOMENTO

OBS: Folha liberada. Pagamentos agendados para a data escolhida.

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Alessandra Santos Silva	318.884.828-50	841-9 / 15285-4	Agendado	Salário	R\$ 2.134,21
2	Alessandra Miranda Pinto	295.104.728-24	841-9 / 106752-4	Agendado	Salário	R\$ 1.880,51
3	Aline M Nepomuceno	322.175.558-98	841-9 / 16723-1	Agendado	Salário	R\$ 2.166,55
4	Amanda Cardoso Domingos	450.741.718-06	841-9 / 17422-X	Agendado	Salário	R\$ 1.456,23
5	Ana Paula Fernandes Alves	453.232.018-60	841-9 / 17661-3	Agendado	Salário	R\$ 4.241,48
6	Ana P Fernandes Camargo	305.723.058-00	841-9 / 107965-4	Agendado	Salário	R\$ 2.244,36
7	Angela Maria da Silva	227.977.488-75	4355-9 / 9998-8	Agendado	Salário	R\$ 1.456,23
8	Angelica Iamamoto Faria	127.338.208-00	841-9 / 8061-6	Agendado	Salário	R\$ 2.195,87
9	Claudia Trindade de Souza	143.331.498-35	841-9 / 15626-4	Agendado	Salário	R\$ 1.732,56
10	Cristina Maria da Silva	305.582.108-48	841-9 / 16673-1	Agendado	Salário	R\$ 3.145,34
11	Dina Medeiros Dos Santos	320.013.378-33	841-9 / 12089-8	Agendado	Salário	R\$ 2.166,55

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 10/05/2022 às 14:03:19, por JD389488 LEANDRO M MELEGATI

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
12	Eleandra Martins Veloso	323.181.928-80	841-9 / 15089-4	Agendado	Salário	R\$ 2.436,06
13	Ellen Vivian da Silva Benini	289.830.018-79	841-9 / 12930-5	Agendado	Salário	R\$ 3.541,51
14	Fabricio Souza Publio	184.560.238-25	841-9 / 9277-0	Agendado	Salário	R\$ 3.607,67
15	Fernanda Bertuolo Paula	310.652.968-78	841-9 / 11118-X	Agendado	Salário	R\$ 3.321,39
16	Graciela A S Nunes	301.979.928-70	841-9 / 11555-X	Agendado	Salário	R\$ 2.180,77
17	Gustavo Renan Lanchoni Torres	400.935.668-59	841-9 / 106331-6	Agendado	Salário	R\$ 3.074,00
18	Iara Cristina da Silva	284.615.818-57	841-9 / 12923-2	Agendado	Salário	R\$ 1.877,50
19	Joana Darc Ribeiro	691.971.996-72	841-9 / 10691-7	Agendado	Salário	R\$ 1.671,60
20	Kelly Batista de Souza	289.849.178-00	841-9 / 13508-9	Agendado	Salário	R\$ 1.406,87
21	Kelly Karina Trindade	375.590.048-30	841-9 / 12918-6	Agendado	Salário	R\$ 2.291,32
22	Kenia Aparecida Oliveira	324.266.028-56	841-9 / 10823-5	Agendado	Salário	R\$ 3.162,58
23	Leonice A da S Santos	297.231.888-99	841-9 / 110340-7	Agendado	Salário	R\$ 1.959,21
24	Lucimar Duarte da Silva	295.648.558-02	841-9 / 13205-5	Agendado	Salário	R\$ 2.173,37
25	Luiza Felisbina Dos Santos	157.049.828-83	841-9 / 106328-6	Agendado	Salário	R\$ 1.671,60
26	Maria Chiara Tavares de Souza	307.669.698-00	841-9 / 13509-7	Agendado	Salário	R\$ 1.814,22
27	Marla C C Nascimento	368.494.588-92	841-9 / 17775-X	Agendado	Salário	R\$ 1.456,23
28	Mayra Cristina Lopes	420.521.398-00	841-9 / 15090-8	Agendado	Salário	R\$ 2.436,06
29	Miriany Santos Rodrigues	422.739.768-52	841-9 / 12228-9	Agendado	Salário	R\$ 1.882,50
30	Nilceia de Freitas	117.801.468-17	841-9 / 110199-4	Agendado	Salário	R\$ 1.959,21
31	Rosa L Silva Virgulino	176.411.908-80	841-9 / 17162-X	Agendado	Salário	R\$ 1.671,60

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 10/05/2022 às 14:03:19 , por JD389488 LEANDRO M MELEGATI

332

32	Silvana Paula de Andrade	132.081.998-21	841-9 / 110839-5	Agendado	Salário	R\$ 1.671,60
33	Sineide Pereira Santos	126.042.118-07	841-9 / 8500-6	Agendado	Salário	R\$ 2.091,25
34	Taymara C Pinho Donato	428.108.118-65	841-9 / 17562-5	Agendado	Salário	R\$ 620,65
35	Wesley F Randoli Toledo	031.236.401-67	841-9 / 17778-4	Agendado	Salário	R\$ 1.882,50

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 10/05/2022 às 14:03:19 , por JD389488 LEANDRO M MELEGATI

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/2022



DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA

RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 006
JARDIM ALVORADA - 14140-000
CRAVINHOS - SP Fone/Fax: 1632369010
www.precisionhospitalar.com.br

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.035.039
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0530 4614 4200 0104 5500 1000 0350 3910 0894 2640

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220573485846 - 03/05/2022 18:48:18

VENDA DE MERCADORIA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279046937110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

30.461.442/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

03/05/2022

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

SP

FONE / FAX

1734531059

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 31/05/2022
Valor R\$ 525,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
525,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RONDOLOG TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ / CPF

17.915.300/0001-01

ENDEREÇO

RUA JOAQUIM PALMEIRA,205 / QUADRA 17 LOTE 32

MUNICÍPIO

BAURU

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209502998115

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
14996	HYPLEX B (VITAMINAS DO COMPLEXO B) C/2 ML CX/ 100AMP/HYPOFARMA S+ Lote: 21111598 Qt: 3 Val: 30/11/23	30039019	000	5102	CX	3	175,0000	525,00	525,00	94,50			18,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA: 3778/2022														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Vendedor: 19-GISELE BORGES Id Mov:894040
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 70,61 Estadual: R\$ 63,00 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO

HOSP LTDA

RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 6

Cep:14140-000 - CRAVINHOS - SP

Fone:(16)3236-9010

334

Banco Itaú S.A.

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	Agência/Cod.Beneficiário 5728/07085-4	Data do Documento 03/05/2022	Vencimento 31/05/2022
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (3283) RUA EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 35039-01	Nosso Número: 00002396	Valor do Documento: 525,00

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00239.635725 80708.540002 7 90020000052500

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente no Banco Itaú.					Vencimento 31/05/2022
Beneficiário PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA - 30.461.442/0001-04					Agência/Cód.Beneficiário 5728/07085-4
Endereço RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 6 - 14140-000-CRAVINHOS-SP					
Data do documento: 03/05/2022	No. do documento 35039-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/05/2022	Cart./Nosso Número 109/00002396-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 525,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (3283)
RUA EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO
15570-000 - CARDOSO-SP
56.363.807/0001-43

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:12:16
084100841 0001

135

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080023963572580708540002790020000052500

BENEFICIARIO:

PRECISION C D PROD MED HOSP LT

NOME FANTASIA:

PRECISION C D PROD MED HOSP LT

CNPJ: 30.461.442/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

PRECISION C D PROD MED HOSP LT

CNPJ: 30.461.442/0001-04

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONORM DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 53.101

DATA DE VENCIMENTO 31/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 31/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 525,00

VALOR COBRADO 525,00

NR. AUTENTICACAO A.34B.34C.40C.95F.EA8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

31/05/2022 15:49:32

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

31/05/2022 16:12:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

RECEBEMOS DE RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 259,20	NF-e Nº: 000.000.448 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	

RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
RUA LUISA BORTOLOZO FRANCO, 314



RES. ANTONIA FRANCO
FERNANDOPOLIS
SP
TEL/FAX: 17996345738
CEP: 15600000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.000.448
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0541 5197 1300 0143 5500 1000 0004 4810 0000 5014

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220590863302 - 06/05/2022 13:13:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL 304178650115	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 41.519.713/0001-43
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		56.363.807/0001-43	06/05/2022
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX (17) 98102-4022	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	05/06/2022	259,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 259,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 23,75
					VALOR TOTAL DA NOTA 259,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO ENDERECO, S/N - BAIRRO	MUNICÍPIO FERNANDOPOLIS		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
45	ALCOOL EM GEL DR SOFT - 5 LITROS	38089429	0 102	5102	UN	4,0000	38,90000	155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,84
274	LUVA DE VINIL SEM PO TAMANHO M - MEDIX	40151900	0 102	5102	CX	4,0000	25,90000	103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL".
II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI".

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00000.180232 59975.410008 3 90070000025920

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 05/06/2022
Beneficiário RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CNPJ/CPF: 41.519.713/0001-43 LUISA BORTOLOZO FRANCO, 314, 15601240 - R A FRANCO - FERNANDOPOLIS - SP					Agência/Código Beneficiário 0235/99754-1
Data do documento 06/05/2022	Núm. do documento NF448	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/05/2022	Nosso Número 157 / 00000001
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 259,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.36% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43 R EMILIO FERNANDES BILAR 1650, 15570000 - CENTRO - CARDOSO - SP Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00000.180232 59975.410008 3 90070000025920

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 05/06/2022
Beneficiário RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CNPJ/CPF: 41.519.713/0001-43 LUISA BORTOLOZO FRANCO, 314, 15601240 - R A FRANCO - FERNANDOPOLIS - SP					Agência/Código Beneficiário 0235/99754-1
Data do documento 06/05/2022	Núm. do documento NF448	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/05/2022	Nosso Número 157 / 00000001
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 259,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.36% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43 R EMILIO FERNANDES BILAR 1650, 15570000 - CENTRO - CARDOSO - SP Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:15:19
084100841 0001

118

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000018023259975410008390070000025920

BENEFICIARIO:

RIIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

NOME FANTASIA:

RIIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

CNPJ: 41.519.713/0001-43

BENEFICIARIO FINAL:

RIIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

CNPJ: 41.519.713/0001-43

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 60.601

DATA DE VENCIMENTO 05/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 06/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 259,20

VALOR COBRADO 259,20

NR.AUTENTICACAO 2.CF6.21F.A72.3F4.239

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	06/06/2022 14:10:03
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	06/06/2022 14:15:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022



CIRURGICA OLIMPIO EIRELI

RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560
Bairro: JARDIM MARACANA

15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP

Fone: (17)3201-1270

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 139.713
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522.0501.1408.6800.0150.5500.1000.1397.1310.1678.2283

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

DADOS DA NF-e

135220601876047 - 09/05/2022 16:02:57

119

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.262.336.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.140.868/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

00003911 IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE

CNPJ

56.363.807/0001-43

DATA EMISSÃO

09/05/2022

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA

09/05/2022

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:41:26

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ST CASA LEONOR M DE BARROS - 7h/19h

CNPJ

56.363.807/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

MUNICÍPIO

Cardoso

UF

SP

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

139713/1 - 06/06/22 - 801,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

689,52

VALOR DO ICMS

86,73

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

801,10

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

801,10

ALIQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VL.R. DESC UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
11999 30042059	(+) CEFTRIAXONA IG IV C/100 (G) Marca: BLAU Princípio Ativo: CEFTRIAXONA Lote: 22031478 - 20/11/2023 Qtde: 100.00 / CEST: 13.003.00	000 5102	EA	100.0000	4,9110	0,0000 0,0000%	491,10	491,10	58,93 0,00	0,00	12,00
13942 30049024	(-) ACIDO ACETILSALICILICO 100MG C/500 Marca: IMEC Princípio Ativo: ACIDO ACETILSALICILICO Lote: 0801351 - 30/11/2023 Qtde: 500.00 / CEST: 13.003.01	300 5102	CPR	500.0000	0,0600	0,0000 0,0000%	30,00	30,00	5,40 0,00	0,00	18,00
378 30049099	(+) SORO RINGER C/LACTATO 500ML C/20 Marca: JP Princípio Ativo: SORO RINGER Lote: 080322 - 31/03/2024 Qtde: 20.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	20.0000	14,0000	0,0000 0,0000%	280,00	168,42	22,40 0,00	0,00	13,30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AGENCIA: 4482-2 CONTA CORRENTE: 1735-3
DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO: AGENCIA: 2152-0 CONTA CORRENTE: 9237-1
Endereço de Entrega - Cidade: CARDOSO-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 15570000, R EMILIO
FERNANDES BILAR, Nro.: 1650 Complemento: / Tributo aproximado R\$: 107,75 Federal R\$: 99,77
Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022



J20

CC-e Carta de Correção**Informações da NF-e**

Nº: 139713

Série: 1

Entrada/Saída: S

Data de emissão: 09/05/2022 00:00:00

Protocolo de Autorização: 135220601876047

Data/Hora da Autorização: 09/05/2022 16:02:57

Chave de acesso: 35220501140868000150550010001397131016782283

Destinatário/Remetente: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS D

Valor Total: R\$ 801,10

Informações da Carta de Correção

Lote: 10592

Sequencial do evento: 1

Data/Hora do evento: 09/05/2022 17:27:16

Texto da Carta de Correção

NO CAMPO TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS - O CORRETO = FOI ENTREGUE PELO PROPRIO EMITENTE DA NOTA FISCAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

Condições de Uso da Carta de Correção

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

Cedente CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI		Ag./Cod. Cedente 2152-0 / 0009237-1		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe nº () Recusado () Não Procurado () Falecido () Desconhecido () End. Insuf. () Outros	
Sacado IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR		Carteira/Nosso Núm 09 / 00000096975 - 6			
Vencimento 06/06/2022	N. do Documento 139713/INFE	Moeda R\$	Valor do Documento 801,10		
Recebi(emos) o bloqueto de características acima		Data	Assinatura	Data	Entregador

21

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO					Vencimento 06/06/2022	
Cedente CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI					Agência / Código do Cedente 2152-0 / 0009237-1	
Data de Emissão 09/05/2022		Número do Documento 139713/INFE		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/05/2022
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor do Documento 801,10	
Instruções PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMETO E MULTA DE 5% NO VALOR DO DOC.						
(-) Desconto						
(-) Outras Deduções						
(+) Mora/Multa						
(+) Outros Acréscimos						
(=) Valor Cobrado						

Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
R EMILIO FERNANDES BILAR
15570000 - CARDOSO - SP
Cod. Interno: 00003911
CGC: 56363807000143
Sacado / Avalista:

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO					Vencimento 06/06/2022	
Cedente CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI					Agência / Código do Cedente 2152-0 / 0009237-1	
Data de Emissão 09/05/2022		Número do Documento 139713/INFE		Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 09/05/2022
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor do Documento 801,10	
Instruções JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ R\$ 1,07 PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMETO E MULTA DE 5% NO VALOR DO DOC.						
(-) Desconto						
(-) Outras Deduções						
(+) Mora/Multa						
(+) Outros Acréscimos						
(=) Valor Cobrado						

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
R EMILIO FERNANDES BILAR
15570000 - CARDOSO - SP
COD. INTERNO: 00003911
CGC: 56363807000143
Sacado / Avalista:

Código de Barra

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:15:19
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0
=====

BCO BRADESCO S.A.

23792152019000000969775000923708190080000080110

BENEFICIARIO:

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

NOME FANTASIA:

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

CNPJ: 01.140.868/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

CNPJ: 01.140.868/0001-50

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 60.602
DATA DE VENCIMENTO 06/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 801,10
VALOR COBRADO 801,10

NR.AUTENTICACAO 5.8C6.86B.CDF.1D7.EE5

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	06/06/2022 14:10:53
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	06/06/2022 14:15:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022



**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Rua Projetada, s/n - Itaim - CÂMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 599953
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3122 0511 2060 9900 0107 5500 1000 5999 5310 0070 5675

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131224711872576 09/05/2022 10:58:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM. STA. C. LEONOR M. BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

09/05/2022

ENDEREÇO
R. EMÍLIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

15570-000

DATA DE ENTRADA EM USO
09 MAIO 2022

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 06/06/2022 411,66 002 13/06/2022 411,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
823,32	98,80	0,00	0,00	818,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
5,00	0,00		0,00	0,00
				823,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE			UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 3,30	PESO LÍQUIDO 3,30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
15249	METILDOPA 250MG 30CP REV.GEN-EMS LT 2T7634 (2) 04/2024 (Fornecedor: 3279, Lote: 2T76-34, Qtde: 2, Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 30/04/2024)	30049035	500	6108	CX	2	12,4850	24,97	25,12	3,01		12,00	
10206	AMIODARONA 150MG 100AMP 3ML GEN-HIPOLABOR LT AD-041/21 (1) 10/2023 (Fornecedor: 189-8, Lote: AD-041/21, Qtde: 1, Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 31/10/2023)	30049054	500	6108	CX	1	188,0000	188,00	189,15	22,70		12,00	
22707	CORD CLAMP C/100-KOLPLAST LT 1200801160 (1) 08/2023 (Fornecedor: 1494, Lote: 1200-801160, Qtde: 1, Data Fab: 01/08/2020, Data Val: 01/08/2023)	90189095	000	6108	CX	1	68,8500	68,85	69,27	8,31		12,00	
4815	NAUSICALM B6 50AMP 1ML-U.QUIMICA LT 22099-83 (1) 03/2024 (Fornecedor: 1390, Lote: 2209983, Qtde: 1, Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 31/03/2024)	30045090	500	6108	CX	1	99,3000	99,30	99,91	11,99		12,00	
10128	DEXAMETASONA 2MG 100AMP 1ML GEN-HIPOLABOR LT T-016/22 (1) 03/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: T-016/22, Qtde: 1, Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 31/03/2024)	30043210	500	6108	CX	1	201,5000	201,50	202,73	24,33		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R7P2V1:|

Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 24,38

Pedido: 568097

Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do

RICMS/MG

Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota.....: 6 Cubagem: 0,01

Mercadorias avariadas, ou falhas
se serão repostas se forem relacionadas
ao conhecimentos do transportes.

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2024



**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA

Nº 599953
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3122 0511 2060 9900 0107 5500 1000 5999 5310 0070 5675

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

324

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ
11.206.099/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
30015	VANCOTRAT 500MG PO P/SOL.INJ.50FAM-U.QUI-MICA LT 2136854 (1) 08/2023 (Fornecedor: 1390, Lote: 2136854, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2021, Data Val: 31/08/2023)	30042071	000	6108	CX	1	235,7000	235,70	237,14	28,46		12,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

Beneficiário BANCO SOFISA S/A				Nosso Número 0000015779297		Vencimento 06/06/2022	
Data do Documento 09/05/2022		Número do Documento 8599953A		Espécie Documento DM		Aceite N	
Data do Documento 09/05/2022		Número do Documento 8599953A		Data do Processamento 13/05/2022		Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL		Quantidade		Valor x	
						(-) Valor do Documento 411,66	
Nome do Pagador IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO							

25

Beneficiário: BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80
Endereço: AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP

Santander
SAC: 0800 762 7777
OUVIDORIA: 0800 726 03222

Recebimento através do cheque nro:
Esta quitação só terá validade após o pagamento
do cheque pela Instituição Financeira Receptora.

Banco nro:

Autenticação Mecânica



033-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO						Vencimento 06/06/2022	
Beneficiário BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80 AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP						Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013	
Data do Documento 09/05/2022		Número do Documento 8599953A		Espécie Documento DM		Aceite N	
Data do Documento 09/05/2022		Número do Documento 8599953A		Data do Processamento 13/05/2022		Nosso Número 0000015779297	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL		Quantidade		Valor x	
						(-) Valor do Documento 411,66	
Pagador: IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 15570-000 CARDOSO-SP						CNPJ: 56.363.807/0001-43	
Beneficiário Final: 2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE						Código de Caixa	
						Autenticação Mecânica	



033-7

03399.48457 01300.000153 77929.701041 7 90080000041166

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO						Vencimento 06/06/2022	
Beneficiário BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80 AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP						Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013	
Data do Documento 09/05/2022		Número do Documento 8599953A		Espécie Documento DM		Aceite N	
Data do Documento 09/05/2022		Número do Documento 8599953A		Data do Processamento 13/05/2022		Nosso Número 0000015779297	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL		Quantidade		Valor x	
						(-) Valor do Documento 411,66	
Instruções: COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,68						(-) Desconto	
						(-) Abatimento	
						(+/-) Mora	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	

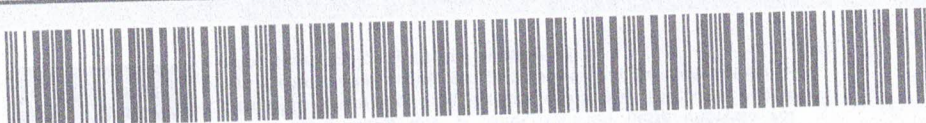
APÓS VENCIMENTO LIGUE 0800-7023535/ 11-4004-35
ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E OBTENHA
BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022 CNPJ: 56.363.807/0001-43

Pagador:
IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
15570-000 CARDOSO-SP
Beneficiário Final:
2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:19:48
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000015377929701041790080000041166

BENEFICIARIO:

BANCO SOFISA S/A

NOME FANTASIA:

BANCO SOFISA S/A

CNPJ: 60.889.128/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 60.604

DATA DE VENCIMENTO 06/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 06/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 411,66

VALOR COBRADO 411,66

NR.AUTENTICACAO 4.357.558.DDF.BBC.459

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

06/06/2022 14:17:38

JC031869 RUI GARCIA FILHO

06/06/2022 14:19:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

DATA DE EMISSÃO
09/05/2022

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 3432031 SÉRIE 7

ROTA: FSRP SETOR: 6997


Servimed
SERVIMED COMERCIAL LTDA
AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37
JARDIM PANORAMA
BAURU - SP
CEP: 17.047-903
Tel.: (14) 2106-2000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 3432031
SÉRIE 7
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0544 4631 5600 0184 5500 7003 4320 3115 1032 3237

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220604475011 10/05/2022 01:13:26-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209017636112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
44.463.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR IRM STA CA

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO
09/05/2022

ENDERECO
R EMILIO FERNANDES BILAR

Nº
1650

BAIRRO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
09/05/2022

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
01734531059

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	30/05/2022	335,41						
002	06/06/2022	335,41						
003	13/06/2022	335,41						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
1.006,23

VALOR DO ICMS
155,79

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.006,23

VALOR DO FCP
0,00

VALOR DO FCP ST
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.006,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES

ENDERECO
R MARIA CERON VOLPE 2220

QUANTIDADE
2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
9,020

PESO LÍQUIDO
3,128

FRETE POR CONTA
- Remetent

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE

UF
SP

CNPJ/CPF
10.715.918/0001-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647553429112

MUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO

UF
SP

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/ PF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/ LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
437908	DEXAMETASONA 2MG/ML INJ 100AP 1ML HG HIPOLABOR . PF:245.56 PMGV: R\$197.66 POS MON LT:T-009/22 1UN Val:31.01.2024	0,00	30043210	500	5102	CX	1	202,4100	202,41	202,41	24,29		12,00
285424	BENZETACIL 1.200.000UI INJ IM50FA 4MLHRA EUROFARMA . PMGV: R\$479.22 POS MON LT:780759B 1UN Val:01.09.2023	0,00	30041013	500	5102	CX	1	561,1700	561,17	561,17	101,01		18,00
148520	LIDOCAINA CLOR 2% S/V 25FA 20ML HG HIPOLABOR . PMGV: R\$92.57 POS MON LT:LL-017/22 1UN Val:31.03.2024	0,00	30039053	500	5102	CX	1	136,9800	136,98	136,98	16,44		12,00
390490	GLICOSE 50% INJ 200AP 10ML HT HALEXISTAR . POS MON LT:2030200 1UN Val:09.03.2024	0,00	30049099	000	5102	CX	1	105,6700	105,67	105,67	14,05		13,30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Setor de Vendas: 2030 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia Sanitaria: PRORROGACAO EM EXCECAO SP Nome Fantasia: IRM STA CA OV: 2003615421 Remessa: 3003528996 Faturamento: 4003501847 PEDIDO:OV23085688_0 Nao Contribuinte - Art. 54 - RICMS/SP, Art. 313-Ae 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributario conforme ComunicadoDEAT 656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019 Nao Contribuinte Cons Final - Art. 313-A e 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributario conforme Comunicado DEAT 656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

Banco Safra S.A.

422-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento				
										30/05/2022				
Beneficiário					CNPJ					Agência / Código do Beneficiário				
SERVIMED COMERCIAL LTDA					44.463.156/0001-84					14900/003011500				
Data do Documento		Nº do Documento		Tipo Doc.		Aceite		Data do Processamento		Nosso Número				
10/05/2022		18025165492022001		DM		N		10/05/2022		068926863				
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		x Valor		(=) Valor do Documento				
		02		R\$						456,59				
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)										(-) Desconto/Abatimento				
										(+) Mora/Multa				
										(=) Valor Cobrado				
PAGADOR (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO/SP										CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43				
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA 44.463.156/0001-84														

Recebimento por meio do cheque nº			do banco. Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque			pelo banco pagador.			Autenticação Mecânica		
NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA			
003431974-7	R\$363,54	09/05/2022	003432031-7	R\$1.006,23	09/05/2022						

DESCONTOS CONCEDIDOS JÁ APLICADOS NO VALOR DESTE BOLETO (DM = Devoluções / UD = Utilização de devolução / OC = Ordem de crédito / UC = Utilização de crédito)

DATA EMISSÃO	TP DOC	NFD	NFO	VALOR	DATA EMISSÃO	TP DOC	NFD	NFO	VALOR
--------------	--------	-----	-----	-------	--------------	--------	-----	-----	-------

Banco Safra S.A.

422-7

42297.14904 00030.115000 06892.686327 1 90010000045659

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento				
										30/05/2022				
Beneficiário					CNPJ					Agência / Código do Beneficiário				
SERVIMED COMERCIAL LTDA					44.463.156/0001-84					14900/003011500				
Data do Documento		Nº do Documento		Tipo Doc.		Aceite		Data do Processamento		Nosso Número				
10/05/2022		18025165492022001		DM		N		10/05/2022		068926863				
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		x Valor		(=) Valor do Documento				
		02		R\$						456,59				
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)										(-) Desconto/Abatimento				
										(+) Mora/Multa				
										(=) Valor Cobrado				
PAGADOR (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO/SP										CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43				
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA 44.463.156/0001-84										(2030 / 0000 / 6997 / FSRP) (007) 003431974				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:59:27
084100841 0001

130

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0
=====

BCO SAFRA S.A.

42297149040003011500006892686327190010000045659

BENEFICIARIO:

SERVIMED COML LTDA

NOME FANTASIA:

SERVIMED COML LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

SERVIMED COML LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 53.001

DATA DE VENCIMENTO 30/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 30/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 456,59

VALOR COBRADO 456,59

NR.AUTENTICACAO 4.E5A.69C.D0D.669.4EE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

30/05/2022 15:50:55

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

30/05/2022 15:59:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

331

DATA DE EMISSÃO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 3431974 SÉRIE 7

ROTA: FSRP SETOR: 6997

09/05/2022



SERVIMED COMERCIAL LTDA
AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37
JARDIM PANORAMA
BAURU - SP
CEP: 17.047-903
Tel.: (14) 2106-2000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 3431974
SÉRIE 7
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0544 4631 5600 0184 5500 7003 4319 7413 1310 3767
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209017636112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
44.463.156/0001-84

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220604471778 10/05/2022 01:11:08-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR IRM STA CA
ENDERECO
R EMILIO FERNANDES BILAR
MUNICÍPIO
CARDOSO

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO
09/05/2022

Nº
1650

BAIRRO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
09/05/2022

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	30/05/2022	121,18						
002	06/06/2022	121,18						
003	13/06/2022	121,18						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
363,54

VALOR DO ICMS
48,35

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
363,54

VALOR DO FCP
0,00

VALOR DO FCP ST
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
363,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES

FRETE POR CONTA
- Remetent

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE

UF

CNPJ/CPF
10.715.918/0001-70

ENDERECO
R MARIA CERON VOLPE 2220

MUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647553429112

QUANTIDADE
2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
22,000

PESO LÍQUIDO
22,000

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/PE	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL.ICMS ST	AL.ICMS
317540	SORO FISIOL 0,9% SF 250ML 40FR HT EQUIPLEX . POS MON LT:2212007 2UN Val:24.03.2024	0,00	30049099	500	5102	CX	2	181,7700	363,54	363,54	48,35		13,30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Setor de Vendas: 2030 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia Sanitaria: PRORROGACAO EM EXCECAO SP Nome Fantasia: IRM STA CA OV: 2003615386 Remessa: 3003529094 Faturamento: 4003501712 PEDIDO:OV23085688_1 Nao Contribuinte - Art. 54 - RICMS/SP, Art. 313-Ae 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributario conforme ComunicadoDEAT 656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/2024

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

332

DATA DE EMISSÃO		DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E
09/05/2022				Nº 3432031 SÉRIE 7
				ROTA: FSRP SETOR: 6997


SERVIMED COMERCIAL LTDA

AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37

JARDIM PANORAMA

BAURU - SP

CEP: 17.047-903

Tel.: (14) 2106-2000

DANFE

 Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

 0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 3432031

SÉRIE 7

FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO

3522 0544 4631 5600 0184 5500 7003 4320 3115 1032 3237

 Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da
Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220604475011 10/05/2022 01:13:26-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA		CNPJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209017636112				44.463.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR IRM STA CA		56.363.807/0001-43	09/05/2022
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR	Nº 1650	Bairro CENTRO	CEP 15570-000
MUNICÍPIO CARDOSO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
FONE/FAX 01734531059			

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	30/05/2022	335,41						
002	06/06/2022	335,41						
003	13/06/2022	335,41						

CÁLCULO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		1.006,23		155,79	0,00	0,00	1.006,23
VALOR DO FCP	VALOR DO FCP ST	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,23		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES		- Remetent				10.715.918/0001-70
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2220		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647553429112
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2				9,020	3,128	

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/ PF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/ LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL.ICMS ST	AL.ICMS
437908	DEXAMETASONA 2MG/ML INJ 100AP 1ML HG HIPOLABOR . PF:245.56 PMGV: R\$197.66 POS MON LT:T-009/22 1UN Val:31.01.2024	0,00	30043210	500	5102	CX	1	202,4100	202,41	202,41	24,29		12,00
285424	BENZETACIL 1.200.000UI INJ IM50FA 4MLHRA EUROFARMA . PMGV: R\$479.22 POS MON LT:780759B 1UN Val:01.09.2023	0,00	30041013	500	5102	CX	1	561,1700	561,17	561,17	101,01		18,00
148520	LIDOCAINA CLOR 2% S/V 25FA 20ML HG HIPOLABOR . PMGV: R\$92.57 POS MON LT:LL-017/22 1UN Val:31.03.2024	0,00	30039053	500	5102	CX	1	136,9800	136,98	136,98	16,44		12,00
390490	GLICOSE 50% INJ 200AP 10ML HT HALEXISTAR . POS MON LT:2030200 1UN Val:09.03.2024	0,00	30049099	000	5102	CX	1	105,6700	105,67	105,67	14,05		13,30

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Setor de Vendas: 2030 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia Sanitaria: PRORROGACAO EM EXCECAO SP Nome Fantasia: IRM STA CA OV: 2003615421 Remessa: 3003528996 Faturamento: 4003501847 PEDIDO:OV23085688_0 Nao Contribuinte - Art. 54 - RICMS/SP, Art. 313-Ae 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributario conforme ComunicadoDEAT 656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019 Nao Contribuinte Cons Final - Art. 313- A e 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributario conforme Comunicado DEAT 656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019	RESERVADO AO FISCO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA: 3778/2022
--	---

Banco Safra S.A.

[422-7]

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento	
										06/06/2022	
Beneficiário					CNPJ					Agência / Código do Beneficiário	
SERVIDED COMERCIAL LTDA					44.463.156/0001-84					14900/003011500	
Data do Documento		Nº do Documento		Tipo Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número			
10/05/2022		18025165502022001		DM	N	10/05/2022		068926871			
Uso do Banco	Carteira		Espécie	Quantidade	x Valor		(=) Valor do Documento				
	02		R\$				456,59				
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)								(-) Desconto/Abatimento			
								(+) Mora/Multa			
								(=) Valor Cobrado			
PAGADOR (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO/SP								CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43			
Pagador/Avalista: SERVIDED COMERCIAL LTDA 44.463.156/0001-84											

Recebimento por meio do cheque nº

do banco. Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque

pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica

NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA
003431974-7	R\$363,54	09/05/2022	003432031-7	R\$1.006,23	09/05/2022			

DESCONTOS CONCEDIDOS JÁ APLICADOS NO VALOR DESTE BOLETO (DM = Devoluções / UD = Utilização de devolução / OC = Ordem de crédito / UC = Utilização de crédito)

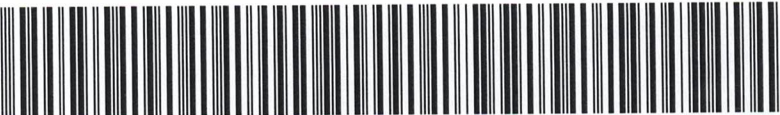
DATA EMISSÃO	TP DOC	NFD	NFO	VALOR	DATA EMISSÃO	TP DOC	NFD	NFO	VALOR
--------------	--------	-----	-----	-------	--------------	--------	-----	-----	-------

Banco Safra S.A.

[422-7]

42297.14904 00030.115000 06892.687127 1 90080000045659

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento	
										06/06/2022	
Beneficiário					CNPJ					Agência / Código do Beneficiário	
SERVIDED COMERCIAL LTDA					44.463.156/0001-84					14900/003011500	
Data do Documento		Nº do Documento		Tipo Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número			
10/05/2022		18025165502022001		DM	N	10/05/2022		068926871			
Uso do Banco	Carteira		Espécie	Quantidade	x Valor		(=) Valor do Documento				
	02		R\$				456,59				
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)								(-) Desconto/Abatimento			
								(+) Mora/Multa			
								(=) Valor Cobrado			
PAGADOR (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO/SP								CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43			
Pagador/Avalista: SERVIDED COMERCIAL LTDA					44.463.156/0001-84			(2030 / 0000 / 6997 / FSRP) (007) 003431974			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:15:20
084100841 0004

134

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0
=====

BCO SAFRA S.A.

42297149040003011500006892687127190080000045659

BENEFICIARIO:

SERVIMED COML LTDA

NOME FANTASIA:

SERVIMED COML LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

SERVIMED COML LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 60.603

DATA DE VENCIMENTO 06/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 06/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 456,59

VALOR COBRADO 456,59

NR.AUTENTICACAO C.BC5.8FB.1FE.70A.071

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

06/06/2022 14:11:54

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

06/06/2022 14:15:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2024



DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME
RUA PROFESSORA MARIA FALLEIROS, 1261
VILA INDUSTRIAL - 14403-363
FRANCA - SP Fone/Fax:

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.766
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0500 8574 9200 0560 5500 1000 0027 6610 1498 0418

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220608812648 - 10/05/2022 15:54:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS TLV LICITACAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310677371111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

00.857.492/0005-60

135

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

10/05/2022

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/05/2022

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

FONE / FAX

1734531059

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:54:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - HOSPITAL

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ALVORADA

CEP

15570-000

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

FONE / FAX

1734531059

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:54:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	31/05/2022	Venc.	07/06/2022
Valor	RS 598,50	Valor	RS 598,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

KM DAS OSTRAS TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

06.210.382/0001-64

ENDEREÇO

R SERGIO COTA GOMES,124

MUNICÍPIO

ITAOCARA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

77714987

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1 Volumes

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VLR LIQ UNIT	VLR LIQ TOT	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
21493	DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG/ML 5ML SOL INJ/HYPOFARMA/(HYNALGIN) Lote: 22020189 Val: 27/02/24	30039079	060	5405	UN	300	3,9900	1.197,00	3,9900	1.197,00	0,00	0,00			0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 161,00 Estadual: R\$ 143,64 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
ROTA: SAO PAULO

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 10/05/2022 as 15:58:40

www.geweb.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022



SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME
RUA PROFESSORA MARIA FALLEIROS, 1261
Cep:14403-363 - FRANCA - SP
Fone:

136



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	Agência/Cod.Beneficiário 6186/18100-1	Data do Documento 10/05/2022	Vencimento 31/05/2022
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (21945) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 2766-01	Nosso Número: 00013730	Valor do Documento: 598,50

Autenticação Mecânica



341-0

34191.09008 01373.086188 61810.010001 4 90020000059850

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 31/05/2022
Beneficiário SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME - 00.857.492/0005-60					Agência/Cód.Beneficiário 6186/18100-1
Endereço RUA PROFESSORA MARIA FALLEIROS, 1261 - 14403-363-FRANCA-SP					
Data do documento: 10/05/2022	No. do documento 2766-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/05/2022	Cart./Nosso Número 109/00013730-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 598,50
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 2,00 AO DIA PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (21945)
R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO
15570-000 - CARDOSO-SP
56.363.807/0001-43

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:12:17
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080137308618861810010001490020000059850

BENEFICIARIO:

SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME

NOME FANTASIA:

SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME

CNPJ: 00.857.492/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME

CNPJ: 00.857.492/0001-36

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONORM DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 53.102

DATA DE VENCIMENTO 31/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 31/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 598,50

VALOR COBRADO 598,50

NR.AUTENTICACAO 0.8CC.3B8.C18.745.A57

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

31/05/2022 15:50:21

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

31/05/2022 16:12:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

RECEBEMOS DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.197,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO CARDOSO-SP



NFe N°. 000.002.766
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME RUA PROFESSORA MARIA FALLEIROS, 1261 VILA INDUSTRIAL - 14403-363 FRANCA - SP Fone/Fax:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N°. 000.002.766 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0500 8574 9200 0560 5500 1000 0027 6610 1498 0418 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220608812648 - 10/05/2022 15:54:34
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS TLV LICITACAO		CNPJ / CPF 00.857.492/0005-60	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310677371111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 MUNICÍPIO CARDOSO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO UF SP	CEP 15570-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL 1734531059	CNPJ / CPF 56.363.807/0001-43 DATA DA EMISSÃO 10/05/2022 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 10/05/2022 HORA DA SAÍDA/ENTRADA 16:54:00
--	--	---	--	---

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - HOSPITAL MUNICÍPIO CARDOSO		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ALVORADA UF SP	CNPJ / CPF 56.363.807/0001-43 INSCRIÇÃO ESTADUAL 15570-000
--	--	--	---

FATURA / DUPLICATA	
Num. 001	Num. 002
Venc. 31/05/2022	Venc. 07/06/2022
Valor R\$ 598,50	Valor R\$ 598,50

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC.ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS-FCP 0,00	BASE CÁLC.ICMS S.T. 0,00	VALOR ICMS S.T. 0,00	VALOR ICMS S.T.-FCP 0,00	TOTAL PRODUTOS 1.197,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL IPI 0,00	VALOR IMPORTAÇÃO 0,00	TOTAL DA NOTA 1.197,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL KM DAS OSTRAS TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RJ	CNPJ / CPF 06.210.382/0001-64
ENDEREÇO R SERGIO COTA GOMES,124	MUNICÍPIO ITAOCARA	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL 77714987		
QUANTIDADE 1	ESPECIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VLR LIQ UNIT	VLR LIQ TOT	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS
21493	DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG/ML 5ML SOL INJ/HYPOFARMA (HYNALGIN) Lote: 22020189 Val: 27/02/24	30039079	060	5405	UN	300	3,9900	1.197,00	3,9900	1.197,00	0,00	0,00			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA: 3778/2022															

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 161,00 Estadual: R\$ 143,64 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT ROTA: SAO PAULO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME
RUA PROFESSORA MARIA FALLEIROS, 1261
Cep:14403-363 - FRANCA - SP
Fone:

139



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	Agência/Cod.Beneficiário 6186/18100-1	Data do Documento 10/05/2022	Vencimento 07/06/2022
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (21945) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 2766-02	Nosso Número: 00013731	Valor do Documento: 598,50

Autenticação Mecânica



341-0

34191.09008 01373.166188 61810.010001 8 90090000059850

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 07/06/2022
Beneficiário SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME - 00.857.492/0005-60					Agência/Cód.Beneficiário 6186/18100-1
Endereço RUA PROFESSORA MARIA FALLEIROS, 1261 - 14403-363-FRANCA-SP					
Data do documento: 10/05/2022	No. do documento 2766-02	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/05/2022	Cart./Nosso Número 109/00013731-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 598,50
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 2,00 AO DIA PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (21945)
R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO
15570-000 - CARDOSO-SP
56.363.807/0001-43

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/2022



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:19:07
084100841 0004

340

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080137316618861810010001890090000059850

BENEFICIARIO:

SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME

NOME FANTASIA:

SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME

CNPJ: 00.857.492/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME

CNPJ: 00.857.492/0001-36

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONORM DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 60.701

DATA DE VENCIMENTO 07/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 598,50

VALOR COBRADO 598,50

NR.AUTENTICACAO 7.3E1.3E4.C68.9DA.F5A

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

07/06/2022 15:16:39

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

07/06/2022 15:19:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2020

RECEBEMOS DE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000012212 SÉRIE 002
EMISSION: 10/05/2022 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA L M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 2.141,32		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 SUPERMERCADO VIANA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000012212FL. 1 / 7 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3522 0501 9419 6700 0130 5500 2000 0122 1216 0275 1617 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO *				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG				135220609000830 10/05/2022 16:18:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
256007795116				01.941.967/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO		
NOME / RAZÃO SOCIAL				56.363.807/0001-43		10/05/2022		
IRMANDADE DA SANTA CASA L M DE BARROS DE CARDOSO								
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA	
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650			JDM PAULICEIA		15570-000		10/05/2022	
MUNICÍPIO			FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CARDOSO			(17)3453-1233		SP		HORA DA SAÍDA	
							16:18:45	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
454,03	77,83	0,00	0,00	361,46	2.141,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	2.141,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
354	VOLUMES			365,156		365,156					

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00191715	ABOBRIHA BRASIL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,88 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,78 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	3,508	5,99	0,00	21,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896005271964	FERMENTO BIOLÓGICO FERMIX 10G DONA BENTA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,89%) - Nacional: R\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,42 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	UN/1	6,000	0,99	0,00	5,94	5,94	1,07	0,00	18,00	0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,90 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,94 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	2,138	9,99	0,00	21,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897385300213	DETERGENTE MARANATA LIMAO 500ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 0,35 (6,46%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34025000	060	5929	UN/1	3,000	1,79	0,00	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897385300190	DETERGENTE MARANATA CLEAR 500ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 0,46 (6,46%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34025000	060	5929	UN/1	4,000	1,79	0,00	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002141	JILO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,45 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,94 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	1,717	6,29	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891051015210	LAMINA DE BARBEAR WILKINSON UN	82122010	060	5929	UN/1	6,000	1,79	0,00	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO	
CFe-SAT Ref.: (3522 0301 9419 6700 0130 5900 0709 2640 7839 2206 5465), (3522 0301 9419 6700 0130 5900 0781 3650 8145 3905 8712), (3522 0301 9419 6700 0130 5900 0781 0100 8786 8712 8910) Contabil: 2.141,32 Base Icms: 454,03 ICMS: 77,83 Complemento: 1.107,76 ECF: 108 / Cupom: 136828 / Data: 04/03/2022 ECF: 110 / Cupom: 120948 / Data: 11/03/2022 ECF: 105 / Cupom: 125692 / Data: 30/03/2022 DESCONTO: 0,01 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento: Boleto Entidade: BOLETO Parc: 1 Venc. 20/05/2022 Valor: 2141,32 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 - Nacional: R\$ 107,14 - Estadual: R\$ 254,32 - Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.		TERMO DE FOMENTO	
		LEI AUTORIZADORA: 3778/2022	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP

RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO -
CEP:15570-000 - CARDOSO - SP
TEL: (17)3453-1071

SUPERMERCADO

VIANA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000012212FL. 2 / 7
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO
3522 0501 9419 6700 0130 5500 2000 0122 1216 0275 1617

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220609000830 10/05/2022 16:18:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256007795116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.941.967/0001-30

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
00192163	BATATA DOCE FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,73 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,14 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	5,833	2,99	0,00	17,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002448	ALHO NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (32,13%) - Nacional: R\$ 1,55 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,58 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	020	5929	KG/1	2,320	15,90	0,00	36,89	14,35	2,58	0,00	18,00	0,00
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,42 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,79 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	3,335	2,99	0,00	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897385300206	DETERGENTE MARANATA NEUTRO 500ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 0,35 (6,46%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34025000	060	5929	UN/1	3,000	1,79	0,00	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 0,89 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,83 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	7,130	2,98	0,00	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,78 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,33 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	4,637	3,99	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,55 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,37 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	1,650	7,99	0,00	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002646	QUIABO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,32 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,35 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	1,255	5,99	0,00	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898234850019	FARINHA DE TRIGO NITA 1 KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 1,93 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,21 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11010010	020	5929	UN/1	10,000	4,59	0,00	45,90	24,16	3,21	0,00	13,30	0,00
00000086	TOMATE NACIONAL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,86 (4,2%) - Estadual: R\$ 7,98 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	4,620	9,59	0,00	44,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,22 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,21 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	3,866	7,49	0,00	28,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,58 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,47 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	1,146	11,99	0,00	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002646	QUIABO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,19 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,84 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	0,775	5,99	0,00	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150012363	CALDO DE CARNE KNORR 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,13 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,21 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	1,000	2,99	0,00	2,99	2,99	0,54	0,00	18,00	0,00
7898932863052	FOLHA DE ALUMINIO LUMIPAM 4MTS 45CM Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,92%) - Nacional: R\$ 0,38 (8,96%) - Estadual: R\$ 0,77 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	76071110	000	5929	UN/1	1,000	4,29	0,00	4,29	4,29	0,77	0,00	18,00	0,00
7898045701111	MOLHO TOMATE MOLHO BOM VAL 340G TRADICIONAL SACHE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,50 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,83 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	8,000	1,49	0,00	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2020

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP

RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO -
CEP:15570-000 - CARDOSO - SP
TEL: (17)3453-1071

SUPERMERCADO

VIANA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000012212FL. 3 / 7
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO
3522 0501 9419 6700 0130 5500 2000 0122 1216 0275 1617

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220609000830 10/05/2022 16:18:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256007795116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
01.941.967/0001-30

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
7896022205775	MACARRAO TODESCHINI SEMOLA ESPAGUETE 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 0,13 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,21 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	020	5929	UN/1	1,000	2,99	0,00	2,99	1,57	0,21	0,00	13,30	0,00
7896327513247	CALDO DE LEGUMES APTI 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,23 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,39 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	4,000	1,39	0,00	5,56	5,56	1,00	0,00	18,00	0,00
7896109800039	ACUCAR CRISTAL GUARANI 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,54%) - Nacional: R\$ 6,38 (4,2%) - Estadual: R\$ 10,63 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	17019900	020	5929	UN/1	8,000	18,99	0,00	151,92	59,08	10,63	0,00	18,00	0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,98 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,20 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	4,876	4,79	0,00	23,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,73 (4,2%) - Estadual: R\$ 7,39 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	5,142	7,99	0,00	41,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002523	BETERRABA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,44 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,88 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	1,610	6,49	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080840024	MACARRAO ESPAGUETE COM OVOS LIANE 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 0,15 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,25 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021100	020	5929	UN/1	1,000	3,59	0,00	3,59	1,89	0,25	0,00	13,30	0,00
7891080400063	MARGARINA DELICIA COM CREME DE LEITE COM SAL 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,88%) - Nacional: R\$ 6,04 (4,2%) - Estadual: R\$ 10,07 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	9,000	15,99	0,00	143,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080864136	BISCOITO DOCE NATA LIANE 400G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 1,61 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,68 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	8,000	4,79	0,00	38,32	14,90	2,68	0,00	18,00	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 0,78 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,34 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	4,224	4,39	0,00	18,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00192163	BATATA DOCE FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,31 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,31 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	3,183	2,29	0,00	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898943562357	ORGANIZADOR COLOR 28X17 5X4CM TAM G PARAMOUNT UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (30,54%) - Nacional: R\$ 3,43 (13,29%) - Estadual: R\$ 4,64 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	39249000	000	5929	UN/1	2,000	12,90	0,00	25,80	25,80	4,64	0,00	18,00	0,00
7896069520312	CHOCOLATE EM PO SIAMAR 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (22,87%) - Nacional: R\$ 0,42 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,80 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	18069000	060	5929	UN/1	1,000	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000251539	CALDO MAGGI GALINHA 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,22 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,36 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	2,000	2,59	0,00	5,18	5,18	0,93	0,00	18,00	0,00
7891098038456	CHA MATE TOSTADO MATTE LEAO 250G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (9,85%) - Nacional: R\$ 0,38 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,62 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09030090	060	5929	UN/1	1,000	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897385300213	DETERGENTE MARANATA LIMA 500ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 0,23 (6,46%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34025000	060	5929	UN/1	2,000	1,79	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA

3778/2022

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP

RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO -
CEP:15570-000 - CARDOSO - SP
TEL: (17)3453-1071

SUPERMERCADO

VIANA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000012212FL. 4 / 7
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO
3522 0501 9419 6700 0130 5500 2000 0122 1216 0275 1617

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220609000830 10/05/2022 16:18:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256007795116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
01.941.967/0001-30

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
00191999	CHUCHU FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,08 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	1,332	4,49	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000086	TOMATE NACIONAL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,64 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,73 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	1,378	10,99	0,00	15,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896022202996	MACARRAO GALO AVE MARIA 500G AZUL Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 1,66 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,76 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	020	5929	UN/1	12,000	3,29	0,00	39,48	20,78	2,76	0,00	13,30	0,00
7896080870175	BISCOITO LIANE CREAM CRACKER 800G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 1,58 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,63 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	4,000	9,39	0,00	37,56	14,61	2,63	0,00	18,00	0,00
7898280080149	SAL REFINADO UNIAO OURO 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,05%) - Nacional: R\$ 0,12 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,19 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	25010020	020	5929	UN/1	2,000	1,39	0,00	2,78	1,08	0,19	0,00	18,00	0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA SUN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,01 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,31 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099919	040	5929	UN/1	3,000	7,99	0,00	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191562	BERINJELA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,41 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,75 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	1,948	4,99	0,00	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898195113154	GARFO DESCART REFEICAO ZANIPLAST 50UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (30,54%) - Nacional: R\$ 5,10 (13,29%) - Estadual: R\$ 6,90 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	39241000	060	5929	UN/1	4,000	9,59	0,00	38,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896366207640	ASSAPRATICO COZINHA GIOPACK 5UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (34,49%) - Nacional: R\$ 0,93 (17,24%) - Estadual: R\$ 0,97 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	39232990	000	5929	UN/1	1,000	5,39	0,00	5,39	5,39	0,97	0,00	18,00	0,00
7897385300206	DETERGENTE MARANATA NEUTRO 500ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 0,46 (6,46%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34025000	060	5929	UN/1	4,000	1,79	0,00	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191715	ABOBRINHA BRASIL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,70 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,98 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,767	5,99	0,00	16,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898007960099	OVOS DE GRANJA JALES BANDEJA 30UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,26%) - Nacional: R\$ 0,76 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,26 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04072100	040	5929	UN/1	1,000	17,99	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896205722013	MACARRAO BASILAR SEMOLADO ESPAGUETE 500G PCT VERDE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 0,28 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,47 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021100	020	5929	UN/1	2,000	3,39	0,00	6,78	3,57	0,47	0,00	13,30	0,00
7896048200051	VINAGRE DE ALCOOL CASTELO 750ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,02%) - Nacional: R\$ 0,49 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,81 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	22090000	020	5929	UN/1	4,000	2,89	0,00	11,56	4,50	0,81	0,00	18,00	0,00
7897517206581	MOLHO DE TOMATE FUGINI HOT DOG SACHE 300G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,10 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,16 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	1,000	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,38 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,90 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	6,565	4,99	0,00	32,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA:
3778/2022

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP

RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO -
CEP:15570-000 - CARDOSO - SP
TEL: (17)3453-1071

SUPERMERCADO

VIANA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000012212FL. 5 / 7
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO

3522 0501 9419 6700 0130 5500 2000 0122 1216 0275 1617

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220609000830 10/05/2022 16:18:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256007795116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.941.967/0001-30

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00002141	JILO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,59 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,51 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	1,865	7,49	0,00	13,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080820255	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA LIANE 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,42 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	020	5929	UN/1	2,000	2,99	0,00	5,98	3,15	0,42	0,00	13,30	0,00
7896219700038	AGUA SANITARIA DACLOR 2 L Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,89 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,81 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	28289011	060	5929	UN/1	4,000	5,29	0,00	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517206086	MOLHO DE TOMATE SACHE FUGINI 300G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,47 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,78 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	7,000	1,59	0,00	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004400730	COCO RALADO MAIS COCO 100G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (41,68%) - Nacional: R\$ 0,50 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,15 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	08011100	000	5929	UN/1	3,000	3,99	0,00	11,97	11,97	2,15	0,00	18,00	0,00
00192163	BATATA DOCE FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,21 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,91 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	2,538	1,99	0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191876	ABOBRINHA PAULISTA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,73 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,12 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	4,341	3,99	0,00	17,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898007960099	OVOS DE GRANJA JALES BANDEJA 30UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,26%) - Nacional: R\$ 1,60 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,66 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04072100	040	5929	UN/1	2,000	18,99	0,00	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000086	TOMATE NACIONAL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,32 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,65 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	2,858	10,99	0,00	31,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002523	BETERRABA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,95 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,09 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	3,498	6,49	0,00	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891098038456	CHA MATE TOSTADO MATTE LEAO 250G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (9,85%) - Nacional: R\$ 0,76 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,24 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09030090	060	5929	UN/1	2,000	8,99	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,75 (4,2%) - Estadual: R\$ 7,51 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	5,220	7,99	0,00	41,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898932863052	FOLHA DE ALUMINIO LUMIPAM 4MTS 45CM Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,92%) - Nacional: R\$ 0,38 (8,96%) - Estadual: R\$ 0,77 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	76071110	000	5929	UN/1	1,000	4,29	0,00	4,29	4,29	0,77	0,00	18,00	0,00
7891000251539	CALDO MAGGI GALINHA 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,11 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,18 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	1,000	2,59	0,00	2,59	2,59	0,47	0,00	18,00	0,00
7896109800039	ACUCAR CRISTAL GUARANI 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,54%) - Nacional: R\$ 4,79 (4,2%) - Estadual: R\$ 7,98 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	17019900	020	5929	UN/1	6,000	18,99	0,00	113,94	44,31	7,98	0,00	18,00	0,00
7896056406698	SABAO EM PO URCA MAXX SACHE 1KG GRATIS 100G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 1,55 (6,46%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34025000	060	5929	UN/1	4,000	5,99	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2024

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP

RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO -
CEP:15570-000 - CARDOSO - SP
TEL: (17)3453-1071

SUPERMERCADO

VIANA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000012212FL. 6 / 7
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO
3522 0501 9419 6700 0130 5500 2000 0122 1216 0275 1617

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220609000830 10/05/2022 16:18:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256007795116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
01.941.967/0001-30

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
7898234850019	FARINHA DE TRIGO NITA 1 KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 1,78 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,96 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11010010	020	5929	UN/1	8,000	5,29	0,00	42,32	22,27	2,96	0,00	13,30	0,00
7891150012363	CALDO DE CARNE KNORR 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,28 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,46 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	2,000	3,29	0,00	6,58	6,58	1,18	0,00	18,00	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 1,27 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,44 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031018	040	5929	KG/1	7,574	3,99	0,00	30,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191715	ABOBRINHA BRASIL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,31 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,33 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	1,477	4,99	0,00	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898566420287	FARINHA DE MANDIOCA BIJU BRANCA DJ 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,50 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11062000	090	5929	UN/1	2,000	5,99	0,00	11,98	2,76	0,50	0,00	18,00	0,00
7891107101621	OLEO DE SOJA SOYA 900ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,25%) - Nacional: R\$ 8,98 (4,2%) - Estadual: R\$ 14,97 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15079011	060	5929	UN/1	20,000	10,69	0,00	213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191562	BERINJELA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,35 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,49 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	2,769	2,99	0,00	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA SUN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,68 (4,2%) - Estadual: R\$ 7,19 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099918	040	5929	UN/1	5,000	7,99	0,00	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,91 (4,2%) - Estadual: R\$ 8,19 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	6,077	7,49	0,01	45,51	0,00	0,00	0,00	0,00	...
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,65 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,79 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	1,410	10,99	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002349	PEPINO JAPONES FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,12 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,53 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07070000	040	5929	KG/1	0,589	4,99	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908439800198	CESTO TELADO ARQPLAST 10LTS Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (30,54%) - Nacional: R\$ 13,28 (13,29%) - Estadual: R\$ 17,98 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	39249000	000	5929	UN/1	10,000	9,99	0,00	99,90	99,90	17,98	0,00	18,00	0,00
7891575284055	DETERGENTE SOPHIA 500ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 1,08 (6,46%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34025000	060	5929	UN/1	12,000	1,39	0,00	16,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898320460122	SAL REFINADO COLIBRI 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,05%) - Nacional: R\$ 0,16 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,27 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	25010020	020	5929	UN/1	3,000	1,29	0,00	3,87	1,51	0,27	0,00	18,00	0,00
7896005271964	FERMENTO BIOLÓGICO FERMIX 10G DONA BENTA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,89%) - Nacional: R\$ 0,33 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,55 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	UN/1	8,000	0,99	0,00	7,92	7,92	1,42	0,00	18,00	0,00
7896080820279	MACARRAO SEMOLA FURADINHO LIANE 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 0,38 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,63 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	020	5929	UN/1	3,000	2,99	0,00	8,97	4,72	0,63	0,00	13,30	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS KOPPEL

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

347

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 SUPERMERCADO VIANA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012212FL. 7 / 7 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3522 0501 9419 6700 0130 5500 2000 0122 1216 0275 1617 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220609000830 10/05/2022 16:18:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7896069520312	CHOCOLATE EM PO SIAMAR 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (22,87%) - Nacional: R\$ 0,84 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,60 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	18069000	060	5929	UN/1	2,000	9,99	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098905906	SABAO EM BARRA YPE NEUTRO 900G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,45%) - Nacional: R\$ 0,59 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,52 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34011900	000	5929	UN/1	1,000	13,99	0,00	13,99	13,99	2,52	0,00	18,00	0,00
7891700080439	CALDO ARISCO GALINHA CAIPIRA C 12 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,29 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,48 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	3,000	2,29	0,00	6,87	6,87	1,24	0,00	18,00	0,00
7896327513247	CALDO DE LEGUMES APTI 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,23 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,39 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	4,000	1,39	0,00	5,56	5,56	1,00	0,00	18,00	0,00
00002646	QUIABO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,28 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,21 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	2,241	2,99	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022



Transferência entre contas diversas

348

Debitado

Nome I S C L M BARROS CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 6878-0

Creditado

Nome M F BARBOSA VIANA ME
Agência 841-9
Conta corrente 5374-0
Valor 2.141,32
Destinação 0
Data Nesta data

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -

Conta Corrente - Cadastro.

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	12/05/2022 08:09:25
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	12/05/2022 08:10:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

RECEBEMOS DE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000012212 SÉRIE 002
EMISSION: 10/05/2022 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA L M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 2.141,32		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012212FL. 1 / 7 SÉRIE 002	
MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071			
NATUREZA DE OPERAÇÃO *		CHAVE DE ACESSO 3522 0501 9419 6700 0130 5500 2000 0122 1216 0275 1617	
5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
256007795116		135220609000830 10/05/2022 16:18:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		01.941.967/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		56.363.807/0001-43		10/05/2022	
IRMANDADE DA SANTA CASA L M DE BARROS DE CARDOSO					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		JDM PAULICEIA		15570-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CARDOSO		SP		HORA DA SAÍDA	
				16:18:45	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
454,03	77,83	0,00	0,00	361,46	2.141,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	2.141,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
354	VOLUMES			365,156	365,156						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00191715	ABOBRINHA BRASIL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,88 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,78 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	3,508	5,99	0,00	21,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896005271964	FERMENTO BIOLÓGICO FERMIX 10G DONA BENTA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,89%) - Nacional: R\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,42 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	UN/1	6,000	0,99	0,00	5,94	5,94	1,07	0,00	18,00 0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,90 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,84 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	2,138	9,99	0,00	21,36	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897385300213	DETERGENTE MARANATA LÍMÃO 500ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 0,35 (6,46%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34025000	060	5929	UN/1	3,000	1,79	0,00	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897385300190	DETERGENTE MARANATA CLEAR 500ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 0,46 (6,46%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34025000	060	5929	UN/1	4,000	1,79	0,00	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00002141	JILO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,45 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,94 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	1,717	6,29	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891051015210	LAMINA DE BARBEAR WILKINSON UN	82122010	060	5929	UN/1	6,000	1,79	0,00	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO	
CFe-SAT Ref.: (3522 0301 9419 6700 0130 5900 0709 2640 7839 2206 5465), (3522 0301 9419 6700 0130 5900 0781 3650 8145 3905 8712), (3522 0301 9419 6700 0130 5900 0781 0100 8786 8712 8910) Contabil: 2.141,32 Base Icms: 454,03 ICMS: 77,83 Complemento: 1.107,76 ECF: 108 / Cupom: 136828 / Data: 04/03/2022 ECF: 110 / Cupom: 120948 / Data: 11/03/2022 ECF: 105 / Cupom: 125692 / Data: 30/03/2022 DESCONTO: 0,01 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento: Entidade: BOLETO Parc: 1 Venc. 20/05/2022 Valor: 2.141,32 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 - Nacional: R\$ 107,14 - Estadual: R\$ 254,32 - Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.		TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA: 3778/2022	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP

RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO -
CEP:15570-000 - CARDOSO - SP
TEL: (17)3453-1071

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000012212FL. 2 / 7
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

3522 0501 9419 6700 0130 5500 2000 0122 1216 0275 1617

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220609000830 10/05/2022 16:18:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256007795116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.941.967/0001-30

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
00192163	BATATA DOCE FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,73 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,14 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	5,833	2,99	0,00	17,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002448	ALHO NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (32,13%) - Nacional: R\$ 1,55 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,58 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	020	5929	KG/1	2,320	15,90	0,00	36,89	14,35	2,58	0,00	18,00	0,00
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,42 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,79 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	3,335	2,99	0,00	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897385300206	DETERGENTE MARANATA NEUTRO 500ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 0,35 (6,46%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34025000	060	5929	UN/1	3,000	1,79	0,00	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 0,89 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,83 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031010	040	5929	KG/1	7,130	2,98	0,00	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,78 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,33 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	4,637	3,99	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,55 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,37 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	1,650	7,99	0,00	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002646	QUIABO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,32 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,35 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	1,255	5,99	0,00	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898234850019	FARINHA DE TRIGO NITA 1 KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 1,93 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,21 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11010010	020	5929	UN/1	10,000	4,59	0,00	45,90	24,16	3,21	0,00	13,30	0,00
00000086	TOMATE NACIONAL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,86 (4,2%) - Estadual: R\$ 7,98 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	4,620	9,59	0,00	44,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,22 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,21 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	3,866	7,49	0,00	28,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,58 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,47 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	1,146	11,99	0,00	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002646	QUIABO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,19 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,84 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	0,775	5,99	0,00	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150012363	CALDO DE CARNE KNORR 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,13 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,21 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	1,000	2,99	0,00	2,99	2,99	0,54	0,00	18,00	0,00
7898932863052	FOLHA DE ALUMÍNIO LUMIPAM 4MTS 45CM Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,92%) - Nacional: R\$ 0,38 (8,96%) - Estadual: R\$ 0,77 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	76071110	000	5929	UN/1	1,000	4,29	0,00	4,29	4,29	0,77	0,00	18,00	0,00
7898045701111	MOLHO TOMATE MOLHO BOM VAL 340G TRADICIONAL SACHE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,50 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,83 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	8,000	2,99	0,00	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP
RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO -
CEP:15570-000 - CARDOSO - SP
TEL: (17)3453-1071
SUPERMERCADO
VIANA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000012212FL. 3 / 7
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
3522 0501 9419 6700 0130 5500 2000 0122 1216 0275 1617

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220609000830 10/05/2022 16:18:51

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256007795116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
01.941.967/0001-30

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
7896022205775	MACARRAO TODESCHINI SEMOLA ESPAGUETE 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 0,13 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,21 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	020	5929	UN/1	1,000	2,99	0,00	2,99	1,57	0,21	0,00	13,30	0,00
7896327513247	CALDO DE LEGUMES APTI 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,23 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,39 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	4,000	1,39	0,00	5,56	5,56	1,00	0,00	18,00	0,00
7896109800039	ACUCAR CRISTAL GUARANI 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,54%) - Nacional: R\$ 6,39 (4,2%) - Estadual: R\$ 10,63 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	17019900	020	5929	UN/1	8,000	18,99	0,00	151,92	59,08	10,63	0,00	18,00	0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,98 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,20 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	4,876	4,79	0,00	23,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,73 (4,2%) - Estadual: R\$ 7,39 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	5,142	7,99	0,00	41,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002523	BETERRABA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,44 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,88 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	1,610	6,49	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080840024	MACARRAO ESPAGUETE COM OVOS LIANE 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 0,15 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,25 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021100	020	5929	UN/1	1,000	3,59	0,00	3,59	1,89	0,25	0,00	13,30	0,00
7891080400063	MARGARINA DELICIA COM CREME DE LEITE COM SAL 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,88%) - Nacional: R\$ 6,04 (4,2%) - Estadual: R\$ 10,07 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	9,000	15,99	0,00	143,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080864136	BISCOITO DOCE NATA LIANE 400G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 1,61 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,68 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	8,000	4,79	0,00	38,32	14,90	2,68	0,00	18,00	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 0,78 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,34 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031018	040	5929	KG/1	4,224	4,39	0,00	18,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00192163	BATATA DOCE FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,31 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,31 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	3,183	2,29	0,00	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898943562357	ORGANIZADOR COLOR 28X17 5X4CM TAM G PARAMOUNT UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (30,54%) - Nacional: R\$ 3,43 (13,29%) - Estadual: R\$ 4,64 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	39249000	000	5929	UN/1	2,000	12,90	0,00	25,80	25,80	4,64	0,00	18,00	0,00
7896069520312	CHOCOLATE EM PO SIAMAR 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (22,87%) - Nacional: R\$ 0,42 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,80 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	18069000	060	5929	UN/1	1,000	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000251539	CALDO MAGGI GALINHA 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,22 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,36 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	2,000	2,59	0,00	5,18	5,18	0,93	0,00	18,00	0,00
7891098038456	CHA MATE TOSTADO MATTE LEAO 250G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (9,85%) - Nacional: R\$ 0,39 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,62 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09030090	060	5929	UN/1	1,000	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897385300213	DETERGENTE MARANATA LIMA 500ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 0,23 (6,46%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34025000	060	5929	UN/1	2,000	1,79	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP

RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO -
CEP:15570-000 - CARDOSO - SP
TEL: (17)3453-1071

SUPERMERCADO VIANA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000012212FL. 4 / 7
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO
3522 0501 9419 6700 0130 5500 2000 0122 1216 0275 1617

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220609000830 10/05/2022 16:18:51

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256007795116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.941.967/0001-30

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
00191999	CHUCHU FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,08 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	1,332	4,49	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000086	TOMATE NACIONAL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,64 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,73 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	1,378	10,99	0,00	15,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896022202986	MACARRAO GALO AVE MARIA 500G AZUL Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 1,66 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,76 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	020	5929	UN/1	12,000	3,29	0,00	39,48	20,78	2,76	0,00	13,30	0,00
7896080870175	BISCOITO LIANE CREAM CRACKER 800G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 1,58 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,63 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	4,000	9,39	0,00	37,56	14,61	2,63	0,00	18,00	0,00
7898280080149	SAL REFINADO UNIAO OURO 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,05%) - Nacional: R\$ 0,12 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,19 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	25010020	020	5929	UN/1	2,000	1,39	0,00	2,78	1,08	0,19	0,00	18,00	0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA SUN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,01 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,31 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099919	040	5929	UN/1	3,000	7,99	0,00	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191562	BERINJELA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,41 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,75 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	1,948	4,99	0,00	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898195113154	GARFO DESCART REFEICAO ZANIPLAST SOUIN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (30,54%) - Nacional: R\$ 5,10 (13,29%) - Estadual: R\$ 6,90 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	39241000	060	5929	UN/1	4,000	9,59	0,00	38,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896366207640	ASSAPRATICO COZINHA GIOPACK 5UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (34,49%) - Nacional: R\$ 0,93 (17,24%) - Estadual: R\$ 0,97 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	39232990	000	5929	UN/1	1,000	5,39	0,00	5,39	5,39	0,97	0,00	18,00	0,00
7897385300206	DETERGENTE MARANATA NEUTRO 500ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 0,46 (6,46%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34025000	060	5929	UN/1	4,000	1,79	0,00	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191715	ABOBRIHA BRASIL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,70 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,98 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,767	5,99	0,00	16,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898007960099	OVOS DE GRANJA JALES BANDEJA 30UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,26%) - Nacional: R\$ 0,76 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,26 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04072100	040	5929	UN/1	1,000	17,99	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896205722013	MACARRAO BASILAR SEMOLADO ESPAGUETE 500G PCT VERDE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 0,28 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,47 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021100	020	5929	UN/1	2,000	3,39	0,00	6,78	3,57	0,47	0,00	13,30	0,00
7896048200051	VINAGRE DE ALCOOL CASTELO 750ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,02%) - Nacional: R\$ 0,49 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,81 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	22090000	020	5929	UN/1	4,000	2,89	0,00	11,56	4,50	0,81	0,00	18,00	0,00
7897517206581	MOLHO DE TOMATE FUGINI HOT DOG SACHE 300G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,10 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,16 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	1,000	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,38 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,90 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	6,565	4,99	0,00	32,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP
RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO -
CEP:15570-000 - CARDOSO - SP
TEL: (17)3453-1071
SUPERMERCADO
VIANA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000012212FL. 5 / 7
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
3522 0501 9419 6700 0130 5500 2000 0122 1216 0275 1617
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256007795116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ / CPF
01.941.967/0001-30

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220609000830 10/05/2022 16:18:51

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
00002141	JILO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,59 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,51 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099900	040	5929	KG/1	1,865	7,49	0,00	13,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080820255	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA LIANE 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,42 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	020	5929	UN/1	2,000	2,99	0,00	5,98	3,15	0,42	0,00	13,30	0,00
7896219700038	AGUA SANITARIA DACLOR 2 L Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,89 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,81 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	28289011	060	5929	UN/1	4,000	5,29	0,00	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517206086	MOLHO DE TOMATE SACHE FUGINI 300G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,47 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,78 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	7,000	1,59	0,00	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004400730	COCO RALADO MAIS COCO 100G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (41,68%) - Nacional: R\$ 0,50 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,15 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	08011100	000	5929	UN/1	3,000	3,99	0,00	11,97	11,97	2,15	0,00	18,00	0,00
00192163	BATATA DOCE FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,21 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,91 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	2,538	1,99	0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191876	ABOBRINHA PAULISTA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,73 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,12 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	4,341	3,99	0,00	17,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898007960099	OVOS DE GRANJA JALES BANDEJA 30UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,26%) - Nacional: R\$ 1,60 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,66 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04072100	040	5929	UN/1	2,000	18,99	0,00	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000086	TOMATE NACIONAL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,32 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,65 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	2,858	10,99	0,00	31,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002523	BETERRABA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,95 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,09 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	3,498	6,49	0,00	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891098038456	CHA MATE TOSTADO MATTE LEAO 250G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (9,85%) - Nacional: R\$ 0,76 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,24 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09030090	060	5929	UN/1	2,000	8,99	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,75 (4,2%) - Estadual: R\$ 7,51 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	5,220	7,99	0,00	41,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898932863052	FOLHA DE ALUMINIO LUMIPAM 4MTS 45CM Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,92%) - Nacional: R\$ 0,38 (8,96%) - Estadual: R\$ 0,77 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	76071110	000	5929	UN/1	1,000	4,29	0,00	4,29	4,29	0,77	0,00	18,00	0,00
7891000251530	CALDO MAGGI GALINHA 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,11 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,18 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	1,000	2,59	0,00	2,59	2,59	0,47	0,00	18,00	0,00
7896109800039	ACUCAR CRISTAL GUARANI 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,54%) - Nacional: R\$ 4,79 (4,2%) - Estadual: R\$ 7,98 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	17019900	020	5929	UN/1	6,000	18,99	0,00	113,94	44,31	7,98	0,00	18,00	0,00
7896056406698	SABAO EM PO URCA MAXX SACHE 1KG GRATIS 100G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 1,55 (6,46%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34025000	060	5929	UN/1	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFETURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP

RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO -
CEP:15570-000 - CARDOSO - SP
TEL: (17)3453-1071

SUPERMERCADO VIANA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000012212FL. 6 / 7
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO
3522 0501 9419 6700 0130 5500 2000 0122 1216 0275 1617

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220609000830 10/05/2022 16:18:51

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256007795116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.941.967/0001-30

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
7898234850019	FARINHA DE TRIGO NITA 1 KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 1,78 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,96 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11010010	020	5929	UN/1	8,000	5,29	0,00	42,32	22,27	2,96	0,00	13,30	0,00
7891150012363	CALDO DE CARNE KNORR 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,28 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,46 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	2,000	3,29	0,00	6,58	6,58	1,18	0,00	18,00	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 1,27 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,44 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	7,574	3,99	0,00	30,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191715	ABOBRINHA BRASIL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,31 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,33 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07089300	040	5929	KG/1	1,477	4,99	0,00	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898566420287	FARINHA DE MANDIOCA BIJU BRANCA DJ 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,50 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11062000	090	5929	UN/1	2,000	5,99	0,00	11,98	2,76	0,50	0,00	18,00	0,00
7891107101621	OLEO DE SOJA SOYA 900ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,25%) - Nacional: R\$ 8,98 (4,2%) - Estadual: R\$ 14,97 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15079011	060	5929	UN/1	20,000	10,69	0,00	213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191562	BERINJELA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,35 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,49 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	2,769	2,99	0,00	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA SUN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,68 (4,2%) - Estadual: R\$ 7,19 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099919	040	5929	UN/1	5,000	7,99	0,00	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,91 (4,2%) - Estadual: R\$ 8,19 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	6,077	7,49	0,01	45,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,65 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,79 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	1,410	10,99	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002349	PEPINO JAPONES FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,12 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,53 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07070000	040	5929	KG/1	0,589	4,99	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908439800198	CESTO TELADO ARQPLAST 10LTS Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (30,54%) - Nacional: R\$ 13,28 (13,29%) - Estadual: R\$ 17,98 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	39249000	000	5929	UN/1	10,000	9,99	0,00	99,90	99,90	17,98	0,00	18,00	0,00
7891575284055	DETERGENTE SOPHIA 500ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 1,08 (6,46%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34025000	060	5929	UN/1	12,000	1,39	0,00	16,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898320460122	SAL REFINADO COLIBRI 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,05%) - Nacional: R\$ 0,16 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,27 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	25010020	020	5929	UN/1	3,000	1,29	0,00	3,87	1,51	0,27	0,00	18,00	0,00
7896005271964	FERMENTO BIOLOGICO FERMIX 10G DONA BENTA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,89%) - Nacional: R\$ 0,33 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,55 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	UN/1	8,000	0,99	0,00	7,92	7,92	1,42	0,00	18,00	0,00
7896090820279	MACARRAO SEMOLA FURADINHO LIANE 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 0,38 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,63 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	020	5929	UN/1	3,000	2,99	0,00	8,97	4,72	0,63	0,00	13,30	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

355

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 SUPERMERCADO VIANA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000012212FL. 7 /7 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3522 0501 9419 6700 0130 5500 2000 0122 1216 0275 1617 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220609000830 10/05/2022 16:18:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896069520312	CHOCOLATE EM PO SIAMAR 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (22,87%) - Nacional: R\$ 0,84 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,60 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	18069000	060	5929	UN/1	2,000	9,99	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098905906	SABAO EM BARRA YPE NEUTRO 900G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,45%) - Nacional: R\$ 0,59 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,52 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34011900	000	5929	UN/1	1,000	13,99	0,00	13,99	13,99	2,52	0,00	18,00	0,00
7891700080439	CALDO ARISCO GALINHA CAIPIRA C 12 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,29 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,48 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	3,000	2,29	0,00	6,87	6,87	1,24	0,00	18,00	0,00
7896327513247	CALDO DE LEGUMES APTI 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,23 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,39 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	4,000	1,39	0,00	5,56	5,56	1,00	0,00	18,00	0,00
00002646	QUIABO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,28 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,21 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	2,241	2,99	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022



Transferência entre contas diversas

156

Debitado

Nome I S C L M BARROS CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 6878-0

Creditado

Nome M F BARBOSA VIANA ME
Agência 841-9
Conta corrente 5374-0
Valor 2.141,32
Destinação 0
Data Nesta data

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -

Conta Corrente - Cadastro.

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	12/05/2022 08:09:25
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	12/05/2022 08:10:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

RECEBEMOS DE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000012213 SÉRIE 002
EMISSÃO: 10/05/2022 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA L M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 1.620,77		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012213FL. 1 / 6 SÉRIE 002	
MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP: 15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG		3522 0501 9419 6700 0130 5500 2000 0122 1317 4512 8309	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
256007795116		135220609030659 10/05/2022 16:22:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		01.941.967/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		56.363.807/0001-43	10/05/2022
IRMANDADE DA SANTA CASA L M DE BARROS DE CARDOSO			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		JDM PAULICEIA	15570-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
CARDOSO		(17)3453-1233	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			16:22:35

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
258,01	35,58	0,00	0,00	256,10	1.620,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	1.620,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
254	VOLUMES			232,425	232,425	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,90 (4,2%) - Estadual: R\$ 8,15 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	6,871	6,59	0,00	45,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,38 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	4,675	6,39	0,00	29,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191999	CHUCHU FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,47 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,01 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	3,729	2,99	0,00	11,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002141	JILO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,89 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,82 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	2,658	7,99	0,01	21,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 0,64 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,73 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031018	040	5929	KG/1	3,805	3,99	0,00	15,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,95 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,07 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	2,262	9,99	0,00	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.: (3522 0401 9419 6700 0130 5900 0710 8060 5159 0417 7020), (3522 0401 9419 6700 0130 5900 0781 0060 4479 9097 7548), (3522 0401 9419 6700 0130 5900 0710 8060 5172 3295 8204), (3522 0401 9419 6700 0130 5900 0781 0060 4479 8633 4298), (3522 0401 9419 6700 0130 5900 0781 0100 9248 5445 8380)	
Contabil: 1.620,77 Base Icms: 258,01 ICMS: 35,58 Complemento: 895,51	
ECF: 104 / Cupom: 72565 / Data: 06/04/2022 DESCONTO: 0,01 ECF: 104 / Cupom: 72567 / Data: 06/04/2022 ECF: 108 / Cupom: 144124 / Data: 14/04/2022 ECF: 112 / Cupom: 81094 / Data: 27/04/2022 DESCONTO: 0,01 ECF: 112 / Cupom: 81309 / Data: 28/04/2022 ACRESCIMO: 0,01 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento:	
Entidade: DEPOSITO EM CONTA Parc: 1 Venc. 20/05/2022 Valor: 1620,77 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 - Nacional: R\$ 70,14 - Estadual: R\$ 185,96 - Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP

RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO -
CEP:15570-000 - CARDOSO - SP
TEL: (17)3453-1071

SUPERMERCADO

VIANA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000012213FL. 2 / 6
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

3522 0501 9419 6700 0130 5500 2000 0122 1317 4512 8309

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220609030659 10/05/2022 16:22:39

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256007795116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.941.967/0001-30

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00191715	ABOBRINHA BRASIL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,44 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,89 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	1,882	5,59	0,00	10,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00192163	BATATA DOCE FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,45 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,92 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	5,367	1,99	0,00	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002646	QUIABO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,72 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,11 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	2,468	6,99	0,00	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA 5UN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,34 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,75 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099919	040	5929	UN/1	4,000	7,99	0,00	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002523	BETERRABA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,95 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,09 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	3,502	6,49	0,00	22,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,44 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,15 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	4,562	7,49	0,00	34,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898007960099	OVOS DE GRANJA JALES BANDEJA 30UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,26%) - Nacional: R\$ 1,60 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,66 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04072100	040	5929	UN/1	2,000	18,99	0,00	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896327513247	CALDO DE LEGUMES APTI 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,12 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,19 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	2,000	1,39	0,00	2,78	2,78	0,50	0,00	18,00	0,00
7891080400063	MARGARINA DELICIA COM CREME DE LEITE COM SAL 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,88%) - Nacional: R\$ 4,03 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,72 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	6,000	15,99	0,00	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0040232822070	MOLHO DE TOMATE REFOGADO TOP MAIS TRADICIONAL 340G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,47 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,78 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	8,000	1,39	0,00	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098901090	ESPONJA LA DE ACO ASSOLAN 60G PCT 08UN PROMOCIONAL Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (30,54%) - Nacional: R\$ 0,77 (13,29%) - Estadual: R\$ 1,04 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	73231000	060	5929	UN/1	2,000	2,89	0,00	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622300119652	FERMENTO EM PO QUIMICO ROYAL 250G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,89%) - Nacional: R\$ 0,29 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,49 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21023000	000	5929	UN/1	1,000	6,99	0,00	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
7896098900208	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 1,04 (6,46%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34025000	060	5929	UN/1	7,000	2,29	0,00	16,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098902042	DETERGENTE YPE CONTROLE DE ODOR CAPIM LIMAO 500ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 0,59 (6,46%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34025000	060	5929	UN/1	4,000	2,29	0,00	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897664100022	SABAO EM BARRA MINUANO 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,45%) - Nacional: R\$ 0,61 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,61 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34011900	000	5929	UN/1	1,000	14,49	0,00	14,49	14,49	2,61	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP

RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO -
CEP:15570-000 - CARDOSO - SP
TEL: (17)3453-1071

SUPREMACIA

VIANA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000012213FL. 3 / 6
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO
3522 0501 9419 6700 0130 5500 2000 0122 1317 4512 8309

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220609030659 10/05/2022 16:22:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256007795116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
01.941.967/0001-30

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00191999	CHUCHU FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,53 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,27 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	2,297	5,49	0,00	12,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA SUN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,34 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,75 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099919	040	5929	UN/1	4,000	7,99	0,00	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900222	DETERGENTE YPE LÍMÃO 500ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 0,15 (6,46%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34025000	060	5929	UN/1	1,000	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894000000350	CALDO KNORR GALINHA 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,28 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,46 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	2,000	3,29	0,00	6,58	6,58	1,18	0,00	18,00	0,00
7898007960099	OVOS DE GRANJA JALES BANDEJA 30UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,26%) - Nacional: R\$ 0,80 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,33 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04072100	040	5929	UN/1	1,000	18,99	0,00	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191876	ABOBRINHA PAULISTA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,44 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,87 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	1,889	5,49	0,00	10,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896090870274	BISCOITO LIANE ÁGUA E SAL 400G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 1,36 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,26 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	6,000	5,39	0,00	32,34	12,58	2,26	0,00	18,00	0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA SUN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,68 (4,2%) - Estadual: R\$ 7,19 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099919	040	5929	UN/1	5,000	7,99	0,00	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00192163	BATATA DOCE FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,31 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,32 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	3,679	1,99	0,00	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896005271964	FERMENTO BIOLÓGICO FERMIX 10G DONA BENTA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,89%) - Nacional: R\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,42 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	UN/1	6,000	0,99	0,00	5,94	5,94	1,07	0,00	18,00	0,00
7898331012914	SUPER FERMENTO BIOLÓGICO FLEISCHMANN 13G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,89%) - Nacional: R\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,42 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	UN/1	2,000	2,99	0,00	5,98	5,98	1,08	0,00	18,00	0,00
00002141	JILO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,33 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,40 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	1,298	5,99	0,01	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896072093636	ACHOCOLATADO MUKY SACHE 700G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (22,87%) - Nacional: R\$ 0,79 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,38 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	18069000	060	5929	UN/1	2,000	9,39	0,00	18,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000249963	CALDO DE LEGUMES MAGGI 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,42 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	4,000	1,49	0,00	5,96	5,96	1,07	0,00	18,00	0,00
7896004401058	COCO RALADO MAIS COCO 50G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (41,68%) - Nacional: R\$ 0,30 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,29 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	08011100	000	5929	UN/1	3,000	2,39	0,00	7,17	7,17	1,29	0,00	18,00	0,00
7891098038456	CHA MATE TOSTADO MATTE LEAO 250G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (9,85%) - Nacional: R\$ 0,59 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,52 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09030090	060	5929	UN/1	2,000	6,99	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP

RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO -
CEP:15570-000 - CARDOSO - SP
TEL: (17)3453-1071

SUPERMERCADO VIANA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000012213FL. 4 / 6
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO
3522 0501 9419 6700 0130 5500 2000 0122 1317 4512 8309

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256007795116

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220609030659 10/05/2022 16:22:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.941.967/0001-30

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898247780075	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,25%) - Nacional: R\$ 8,39 (4,2%) - Estadual: R\$ 13,99 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15079011	060	5929	UN/1	20,000	9,99	0,00	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080864136	BISCOITO DOCE NATA LIANE 400G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,68 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,13 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	3,000	5,39	0,00	16,17	6,29	1,13	0,00	18,00	0,00
00000086	TOMATE NACIONAL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,46 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,99 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	1,108	9,99	0,00	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002349	PEPINO JAPONES FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,14 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,61 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07070000	040	5929	KG/1	0,592	5,69	0,00	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191722	PIMENTAO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,18 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,76 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07096000	040	5929	KG/1	0,607	6,99	0,00	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002523	BETERRABA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,64 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,73 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	2,536	5,99	0,00	15,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891998011039	MARGARINA SABOR MANTEIGA VIGOR C SAL 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,88%) - Nacional: R\$ 1,46 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,43 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	4,000	8,69	0,00	34,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898949840053	VINAGRE ALCOOL COLORIDO 750ML TOSCANO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,02%) - Nacional: R\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,42 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	22090000	020	5929	UN/1	3,000	1,99	0,00	5,97	2,32	0,42	0,00	18,00	0,00
00002646	QUIABO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,45 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,92 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	1,338	7,99	0,00	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,39 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,97 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	5,032	6,59	0,00	33,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896109800039	ACUCAR CRISTAL GUARANI 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,54%) - Nacional: R\$ 3,19 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,32 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	17019900	020	5929	UN/1	4,000	18,99	0,00	75,96	29,54	5,32	0,00	18,00	0,00
7898234850101	FARINHA DE TRIGO NITA 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 1,87 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,12 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11010010	020	5929	UN/1	2,000	22,29	0,00	44,58	23,46	3,12	0,00	13,30	0,00
7898194920012	FARINHA DE MANDIOCA BIJU MINEIRINHA 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,59 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11062000	090	5929	UN/1	2,000	6,99	0,00	13,98	3,22	0,58	0,00	18,00	0,00
7896021300082	MACARRAO SEMOLA ESPAGUETE 8 500G SANTA AMALIA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 0,73 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,22 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	020	5929	UN/1	5,000	3,49	0,00	17,45	9,18	1,22	0,00	13,30	0,00
7898932863052	FOLHA DE ALUMINIO LUMIPAM 4MTS 45CM Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,92%) - Nacional: R\$ 0,38 (8,96%) - Estadual: R\$ 0,77 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	76071110	000	5929	UN/1	1,000	4,29	0,00	4,29	4,29	0,77	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012213FL. 5 /6 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3522 0501 9419 6700 0130 5500 2000 0122 1317 4512 8309 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220609030659 10/05/2022 16:22:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896366207640	ASSAPRÁTICO COZINHA GIOPACK 5UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (34,49%) - Nacional: R\$ 0,93 (17,24%) - Estadual: R\$ 0,97 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	39232990	000	5929	UN/1	1,000	5,39	0,00	5,39	5,39	0,97	0,00	18,00	0,00
7898045701111	MOLHO TOMATE MOLHO BOM VAL 340G TRADICIONAL SACHE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,31 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,52 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	5,000	1,49	0,00	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,91 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,91 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	2,418	8,99	0,00	21,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000251515	CALDO MAGGI CARNE 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,22 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,36 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	2,000	2,59	0,00	5,18	5,18	0,93	0,00	18,00	0,00
7894000000350	CALDO KNORR GALINHA 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,41 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,69 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	3,000	3,29	0,00	9,87	9,87	1,78	0,00	18,00	0,00
00002448	ALHO NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (32,13%) - Nacional: R\$ 0,52 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,87 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	020	5929	KG/1	0,592	20,90	0,00	12,37	4,81	0,86	0,00	18,00	0,00
7891515410315	MARGARINA CLAYBOM COM SAL 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,88%) - Nacional: R\$ 2,01 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,36 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	3,000	15,99	0,00	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898270961274	COLORAU PONZAN 80G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (11,95%) - Nacional: R\$ 0,18 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,29 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21039021	060	5929	UN/1	1,000	4,19	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898924089019	MANDIOCA SEM CASCA CRUA SAO SEBASTIAO 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,14 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,89 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07141000	040	5929	UN/1	4,000	6,79	0,00	27,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,49 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,39 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	6,241	5,69	0,00	35,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896021300501	MACARRAO SEMOLA AVE MARIA 500G SANTA AMALIA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 1,47 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,44 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	020	5929	UN/1	10,000	3,49	0,00	34,90	18,37	2,44	0,00	13,30	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 0,20 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,85 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	0,944	4,99	0,00	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898007960013	OVOS DE GRANJA JALES DZ 12UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,26%) - Nacional: R\$ 1,51 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,52 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04072100	040	5929	UN/1	4,000	8,99	0,00	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 1,05 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,49 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	6,950	3,59	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191999	CHUCHU FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,39 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,66 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	2,308	3,99	0,00	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191876	ABOBRINHA PAULISTA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,26 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,13 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,104	2,99	0,00	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2004

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP

RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO -
CEP:15570-000 - CARDOSO - SP
TEL: (17)3453-1071

SUPERMERCADO VIANA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000012213FL. 6 /6
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
3522 0501 9419 6700 0130 5500 2000 0122 1317 4512 8309

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256007795116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.941.967/0001-30

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220609030659 10/05/2022 16:22:39

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00191715	ABOBRINHA BRASIL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,30 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,29 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	1,595	4,49	0,00	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,91 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,88 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	3,598	5,99	0,00	21,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,68 (4,2%) - Estadual: R\$ 7,21 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	5,344	7,49	0,00	40,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00194969	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONFINA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 2,29 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071300	000	5929	KG/1	5,192	10,49	0,00	54,46	54,47	3,00	0,00	5,50	0,00
00192491	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO RICO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,55 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071300	000	5929	KG/1	1,242	10,59	0,00	13,15	13,15	0,72	0,00	5,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

Transferência entre contas diversas

363

Debitado

Nome I S C L M BARROS CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 6878-0

Creditado

Nome M F BARBOSA VIANA ME
Agência 841-9
Conta corrente 5374-0
Valor 1.620,77
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	23/05/2022 16:08:32
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	23/05/2022 16:09:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/2024

RECEBEMOS DE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 10/05/2022 - DEST.: / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA L M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 1.620,77		NF-e Nº 000012213 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012213FL. 1 / 6 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3522 0501 9419 6700 0130 5900 0000 0122 1317 4512 8309 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 256007795116		CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA L M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ / CPF 56.363.807/0001-43		DATA DA EMISSÃO 10/05/2022	
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO / DISTRITO JDM PAULICEIA		CEP 15570-000	
MUNICÍPIO CARDOSO		UF SP		HORA DA SAÍDA 16:22:35	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		258,01		35,58		0,00		0,00		256,10		1.620,78	
		VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
		0,00		0,00		0,02		0,01		0,00		1.620,77	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 254		ESPÉCIE VOLUMES		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 232,425	
								PESO LÍQUIDO 232,425	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,90 (4,2%) - Estadual: R\$ 8,15 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	6,871	6,59	0,00	45,28	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,38 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	4,675	6,39	0,00	29,87	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00191999	CHUCHU FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,47 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,01 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	3,729	2,99	0,00	11,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00002141	JILO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,89 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,82 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	2,658	7,99	0,01	21,23	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 0,64 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,73 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	3,805	3,99	0,00	15,18	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,95 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,07 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	2,262	9,99	0,00	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3522 0401 9419 6700 0130 5900 0710 8060 5159 0417 7020), (3522 0401 9419 6700 0130 5900 0781 0060 4479 9097 7548), (3522 0401 9419 6700 0130 5900 0710 8060 5172 3295 8204), (3522 0401 9419 6700 0130 5900 0781 0060 4479 8633 4298), (3522 0401 9419 6700 0130 5900 0781 0100 9248 5445 8380) Contabil: 1.620,77 Base Icms: 258,01 ICMS: 35,58 Complemento: 895,51 ECF: 104 / Cupom: 72565 / Data: 06/04/2022 DESCONTO: 0,01 ECF: 104 / Cupom: 72567 / Data: 06/04/2022 ECF: 108 / Cupom: 144124 / Data: 14/04/2022 ECF: 112 / Cupom: 81094 / Data: 27/04/2022 DESCONTO: 0,01 ECF: 112 / Cupom: 81309 / Data: 28/04/2022 ACRESCIMO: 0,01 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento: Entidade: DEPOSITO EM CONTA Parc: 1 Venc: 20/05/2022 Valor: 1620,77 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 Nacional: R\$ 70,14 - Estadual: R\$ 185,96 - Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.		RESERVADO AO FISCO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO AUTORIZADORA: 3778/2022	
--	--	--	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012213FL. 2 / 6 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3522 0501 9419 6700 0130 5500 2000 0122 1317 4512 8309 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 256007795116		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220609030659 10/05/2022 16:22:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30		365	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
00191715	ABOBRINHA BRASIL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,44 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,89 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	1,882	5,59	0,00	10,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00192163	BATATA DOCE FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,45 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,92 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	5,367	1,99	0,00	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002646	QUIABO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,72 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,11 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	2,468	6,99	0,00	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA 5UN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,34 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,75 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099919	040	5929	UN/1	4,000	7,99	0,00	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002523	BETERRABA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,95 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,09 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	3,502	6,49	0,00	22,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,44 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,15 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	4,562	7,49	0,00	34,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898007960099	OVOS DE GRANJA JALES BANDEJA 30UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,26%) - Nacional: R\$ 1,60 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,66 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04072100	040	5929	UN/1	2,000	18,99	0,00	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896327513247	CALDO DE LEGUMES APT1 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,12 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,19 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	2,000	1,39	0,00	2,78	2,78	0,50	0,00	18,00	0,00
7891080400063	MARGARINA DELICIA COM CREME DE LEITE COM SAL 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,88%) - Nacional: R\$ 4,03 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,72 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	6,000	15,99	0,00	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0040232822070	MOLHO DE TOMATE REFOGADO TOP MAIS TRADICIONAL 340G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,47 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,78 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	8,000	1,39	0,00	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098901090	ESPONJA LA DE ACO ASSOLAN 60G PCT 08UN PROMOCIONAL Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (30,54%) - Nacional: R\$ 0,77 (13,29%) - Estadual: R\$ 1,04 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	73231000	060	5929	UN/1	2,000	2,89	0,00	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622300119652	FERMENTO EM PO QUIMICO ROYAL 250G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,89%) - Nacional: R\$ 0,29 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,49 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21023000	000	5929	UN/1	1,000	6,99	0,00	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
7896098900208	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 1,04 (6,46%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34025000	060	5929	UN/1	7,000	2,29	0,00	16,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098902042	DETERGENTE YPE CONTROLE DE ODORE CAPIM LIMA 500ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 0,59 (6,46%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34025000	060	5929	UN/1	4,000	2,29	0,00	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897664100022	SABAO EM BARRA MINUANO 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,45%) - Nacional: R\$ 0,61 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,61 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34011900	000	5929	UN/1	1,000	14,49	0,00	14,49	14,49	2,61	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000012213FL. 3 / 6 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3522 0501 9419 6700 0130 5500 2000 0122 1317 4512 8309 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220609030659 10/05/2022 16:22:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
00191999	CHUCHU FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,53 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,27 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	2,297	5,49	0,00	12,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA SUN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,34 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,75 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099916	040	5929	UN/1	4,000	7,99	0,00	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900222	DETERGENTE YPE LIMO 500ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 0,15 (6,46%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34025000	060	5929	UN/1	1,000	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894000000350	CALDO KNORR GALINHA 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,28 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,46 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	2,000	3,29	0,00	6,58	6,58	1,18	0,00	18,00	0,00
7898007960099	OVOS DE GRANJA JALES BANDEJA 30UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,26%) - Nacional: R\$ 0,80 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,33 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04072100	040	5929	UN/1	1,000	18,99	0,00	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191876	ABOBRINHA PAULISTA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,44 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,87 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	1,889	5,49	0,00	10,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080870274	BISCOITO LIANE AGUA E SAL 400G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 1,36 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,26 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	6,000	5,39	0,00	32,34	12,58	2,26	0,00	18,00	0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA SUN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,68 (4,2%) - Estadual: R\$ 7,19 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099916	040	5929	UN/1	5,000	7,99	0,00	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00192163	BATATA DOCE FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,31 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,32 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	3,679	1,99	0,00	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896005271964	FERMENTO BIOLOGICO FERMIX 10G DONA BENTA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,89%) - Nacional: R\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,42 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	UN/1	6,000	0,99	0,00	5,94	5,94	1,07	0,00	18,00	0,00
7898331012914	SUPER FERMENTO BIOLOGICO FLEISCHMANN 13G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,89%) - Nacional: R\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,42 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	UN/1	2,000	2,99	0,00	5,98	5,98	1,08	0,00	18,00	0,00
00002141	JILO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,33 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,40 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	1,298	5,99	0,01	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896072093636	ACHOCOLATADO MUKY SACHE 700G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (22,87%) - Nacional: R\$ 0,79 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,38 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	18069000	060	5929	UN/1	2,000	9,39	0,00	18,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000249963	CALDO DE LEGUMES MAGGI 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,42 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	4,000	1,49	0,00	5,96	5,96	1,07	0,00	18,00	0,00
7896004401058	COCO RALADO MAIS COCO 50G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (41,68%) - Nacional: R\$ 0,30 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,29 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	08011100	000	5929	UN/1	3,000	2,39	0,00	7,17	7,17	1,29	0,00	18,00	0,00
7891098038456	CHA MATE TOSTADO MATTE LEAO 250G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (9,85%) - Nacional: R\$ 0,59 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,52 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09030090	060	5929	UN/1	2,000	8,99	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012213FL. 4 / 6 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3522 0501 9419 6700 0130 5500 2000 0122 1317 4512 8309 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220609030659 10/05/2022 16:22:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7898247780075	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,25%) - Nacional: R\$ 8,39 (4,2%) - Estadual: R\$ 13,99 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15079011	060	5929	UN/1	20,000	9,99	0,00	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080864136	BISCOITO DOCE NATA LIANE 400G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,68 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,13 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	3,000	5,39	0,00	16,17	6,29	1,13	0,00	18,00	0,00
00000086	TOMATE NACIONAL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,46 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,99 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	1,108	9,99	0,00	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002349	PEPINO JAPONES FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,14 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,61 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07070000	040	5929	KG/1	0,592	5,69	0,00	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191722	PIMENTAO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,18 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,76 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07096000	040	5929	KG/1	0,607	6,99	0,00	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002523	BETERRABA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,64 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,73 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	2,536	5,99	0,00	15,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891999011039	MARGARINA SABOR MANTEIGA VIGOR C SAL 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,88%) - Nacional: R\$ 1,46 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,43 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	4,000	8,69	0,00	34,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898949840053	VINAGRE ALCOOL COLORIDO 750ML TOSCANO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,02%) - Nacional: R\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,42 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	22090000	020	5929	UN/1	3,000	1,99	0,00	5,97	2,32	0,42	0,00	18,00	0,00
00002646	QUIABO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,45 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,92 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	1,338	7,99	0,00	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,39 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,97 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	5,032	6,59	0,00	33,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896109800039	ACUCAR CRISTAL GUARANI 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,54%) - Nacional: R\$ 3,19 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,32 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	17019900	020	5929	UN/1	4,000	18,99	0,00	75,96	29,54	5,32	0,00	18,00	0,00
7898234850101	FARINHA DE TRIGO NITA 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 1,87 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,12 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11010010	020	5929	UN/1	2,000	22,29	0,00	44,58	23,46	3,12	0,00	13,30	0,00
7898194920012	FARINHA DE MANDIOCA BIJU MINEIRINHA 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,59 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11062000	080	5929	UN/1	2,000	6,99	0,00	13,98	3,22	0,58	0,00	18,00	0,00
7896021300982	MACARRAO SEMOLA ESPAGUETE 8 500G SANTA AMALIA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 0,73 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,22 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	020	5929	UN/1	5,000	3,49	0,00	17,45	9,18	1,22	0,00	13,30	0,00
7898932863052	FOLHA DE ALUMINIO LUMIPAM 4MTS 45CM Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,92%) - Nacional: R\$ 0,38 (8,96%) - Estadual: R\$ 0,77 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	76071110	000	5929	UN/1	1,000	4,29	0,00	4,29	4,29	0,77	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 SUPERMERCADO VIANA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000012213FL. 5 / 6 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3522 0501 9419 6700 0130 5500 2000 0122 1317 4512 8309 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora 168 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220609030659 10/05/2022 16:22:39	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG				CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7896366207640	ASSAPRATICO COZINHA GIOPACK SUN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (34,49%) - Nacional: R\$ 0,93 (17,24%) - Estadual: R\$ 0,97 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	39232990	000	5929	UN/1	1,000	5,39	0,00	5,39	5,39	0,97	0,00	18,00	0,00
7898045701111	MOLHO TOMATE MOLHO BOM VAL 340G TRADICIONAL SACHE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,31 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,52 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	5,000	1,49	0,00	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,91 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,91 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	2,418	8,99	0,00	21,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000251515	CALDO MAGGI CARNE 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,22 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,36 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	2,000	2,59	0,00	5,18	5,18	0,93	0,00	18,00	0,00
7894000000350	CALDO KNORR GALINHA 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,41 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,69 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	3,000	3,29	0,00	9,87	9,87	1,78	0,00	18,00	0,00
00002448	ALHO NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (32,13%) - Nacional: R\$ 0,52 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,87 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	020	5929	KG/1	0,592	20,90	0,00	12,37	4,81	0,86	0,00	18,00	0,00
7891515410315	MARGARINA CLAYBOM COM SAL 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,88%) - Nacional: R\$ 2,01 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,36 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	3,000	15,99	0,00	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898270961274	COLORAU PONZAN 80G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (11,95%) - Nacional: R\$ 0,18 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,29 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21039021	060	5929	UN/1	1,000	4,19	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898924089019	MANDIOCA SEM CASCA CRUA SAO SEBASTIAO 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,14 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,89 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07141000	040	5929	UN/1	4,000	6,79	0,00	27,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,49 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,39 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	6,241	5,69	0,00	35,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896021300501	MACARRAO SEMOLA AVE MARIA 500G SANTA AMALIA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 1,47 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,44 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	020	5929	UN/1	10,000	3,49	0,00	34,90	18,37	2,44	0,00	13,30	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 0,20 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,85 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	0,944	4,99	0,00	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898007960013	OVOS DE GRANJA JALES DZ 12UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,26%) - Nacional: R\$ 1,51 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,52 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04072100	040	5929	UN/1	4,000	8,99	0,00	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 1,05 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,49 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	6,950	3,59	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191999	CHUCHU FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,39 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,66 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	2,308	3,99	0,00	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191876	ABOBRINHA PAULISTA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,26 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,13 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,104	2,99	0,00	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 SUPERMERCADO VIANA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012213FL. 6 /6 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3522 0501 9419 6700 0130 5500 2000 0122 1317 4512 8309 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220609030659 10/05/2022 16:22:39 CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
00191715	ABOBRINHA BRASIL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,30 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,29 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	1,595	4,49	0,00	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,91 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,88 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	3,598	5,99	0,00	21,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,68 (4,2%) - Estadual: R\$ 7,21 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	5,344	7,49	0,00	40,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00194969	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONFINA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 2,29 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071300	000	5929	KG/1	5,192	10,49	0,00	54,46	54,47	3,00	0,00	5,50	0,00
00192491	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO RICO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,55 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071300	000	5929	KG/1	1,242	10,59	0,00	13,15	13,15	0,72	0,00	5,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

Transferência entre contas diversas

170

Debitado

Nome ISCLMBARROS CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 6878-0

Creditado

Nome MF BARBOSA VIANA ME
Agência 841-9
Conta corrente 5374-0
Valor 1.620,77
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	23/05/2022 16:08:32
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	23/05/2022 16:09:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

3778/2022



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

36

Código de Verificação de Autenticidade

CBWOU0NFC

Data e Hora de Emissão da NFS-e

12/05/2022 às 16:06:40

Chave de Acesso

2793242WWDVHGVZONGEY1MCAUXNKVX

Para certificação da autenticidade acesse
<http://servicos1.fernandopolis.sp.gov.br:80/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 12/05/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 43.678.042/0001-99	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 27646	Cadastro 000096555	Nome/Razão Social CLINICA MEDICA VILAS BOAS LTDA
Logradouro AV EURIPEDES JOSE FERREIRA, 380			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 15600-034	Cidade FERNANDÓPOLIS-SP		Telefone 17997022926	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 56.363.807/0001-43	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal ISENTO	Nome/Razão Social IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO
Logradouro R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650			Complemento
CEP/Cod. Postal 15570-000	Cidade/País CARDOSO - SP	Cod. IBGE 3510708	Telefone 17 34531233
			E-mail stacasacardoso@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1.0	UN	SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022	2200.0	R\$ 2.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.01	Alíquota 2,00%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630503	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços R\$ 2.200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.200,00	Total do ISS R\$ 44,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.200,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MEDICA VILAS BOAS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 36 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO CBWOU0NFC.

Data

CPF/RG

Assinatura

**IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO**

Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650, Cardoso - SP, 15570-000

CNPJ: 56.363.807/0001-43

12/05/2022

COMPETÊNCIA: 04/2022**Prestador: 240 CLINICA MEDICA VILAS BOAS LTDA**

Endereço: AV EURIPEDES JOSE FERREIRA

Telefone: 17997022926

Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ: 43678042000199

Cidade: FERNANDÓPOLIS

Estado: SP

CEP: 15600034

172

Data	Descrição	Valor Total
16/04/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): TAINARA RIBEIRO VILAS BOAS	1.100,00
16/04/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): TAINARA RIBEIRO VILAS BOAS	1.100,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de abril de 2022"

Dados Adicionais

Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 2.200,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome I S C L M BARROS CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 6878-0

573

Creditado

Nome CLINICA M V B LTDA
Agência 8054-3
Conta corrente 299-2
Valor 2.200,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	13/05/2022 13:59:23
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	13/05/2022 14:13:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022



MUNICÍPIO DE PALESTINA-SP

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NFS-e)



Número da NFS-e:

47

Data e Hora de Emissão da NFS-e:

12/05/2022 17:13:14

Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Data do RPS:	Nº NFS-e substituída:	Competência:	Código de Verificação da NFS-e:
					12/05/2022	4FE09076

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:						
Razão Social:	UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA				CPF/CNPJ:	37.827.056/0001-24
Inscrição Municipal:	5115	RG/Inscrição Estadual:		Telefone:		E-mail:
Endereço:	RUA PAULO ARAUJO		Número:	837	Complemento:	
Bairro:	CENRO	Cidade:	PALESTINA-SP		CEP:	15470-000

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO					
CPF/CNPJ:	56.363.807/0001-43	Inscrição Municipal:		RG/Inscrição Estadual:		NIF:
Endereço:	RUA EMÍLIO FERNANDES BILAR					Número:
Complemento:		Bairro:	CENTRO		Cep:	1650
Cidade:	CARDOSO-SP	Pais(BACEN)		Telefone:	17 3453-1059	E-mail:
						contato@santacasadecardoso.com.br

DADOS DOS SERVIÇOS

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO(R\$)	QUANTIDADE	VALOR TOTAL(R\$)
Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de abril de 2022.	5.500,00	1,00	5.500,00
Código da Atividade/Serviço (Lcp 116/2003):	401-MEDICINA E BIOMEDICINA		
Código CNAE:			

DADOS FISCAIS

Exigibilidade do ISS:	ISS Retido na Fonte:	Número do Processo:	Incentivo Fiscal:	Optante Simples Nacional:
1-Exigível	NÃO		NÃO	NÃO
Município de Incidência do ISS:	Município de Prestação de Serviço:	Regime Especial de Tributação:		
PALESTINA-SP	CARDOSO-SP	5-Microempresário Individual (MEI)		

BASE DE CÁLCULO DAS RETENÇÕES

PIS:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:	Outras Retenções:	Desconto Incondicionado:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Desconto Condicionado:	Valor Deduções:	Base Cálculo:	Alíquota:	Valor ISS:	Total Aprox. Tributos:	Valor Total dos Serviços:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00

Valor Líquido NFS-e: R\$ 5.500,00

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra:	Número da ART:	
-----------------	----------------	--

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos: federais: R\$0,00,000,000,00, municipais: R\$0,00, outros: R\$0,00

BW Sistemas (NFS-e)

Para consultar a autenticidade acesse o portal da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica do Município

Documento impresso em 12/05/2022 17:13:17

Recebi(emos) de
UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica indicada ao lado

Número da NFS-e:

47

Competência:

12/05/2022

Código de Verificação da NFS-e:

4FE09076

Assinatura do receptor

BW Sistemas (NFS-e)

Para consultar a autenticidade acesse o portal da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica do Município

Documento impresso em 12/05/2022 17:13:17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

**IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO**

Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650, Cardoso - SP, 15570-000

CNPJ: 56.363.807/0001-43

12/05/2022

COMPETÊNCIA: 04/2022**Prestador: 169 UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA**

Endereço: R RUA PAULO ARAUJO

Bairro:

Cidade: PALESTINA

CEP: 15470000

Estado: SP

Telefone: 1797722306

CPF/CNPJ: 37827056000124

175

Data	Descrição	Valor Total
05/04/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
05/04/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
12/04/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
19/04/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
26/04/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de abril de 2022"

Dados Adicionais

Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 5.500,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome I S C L M BARROS CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 6878-0

570

Creditado

Nome UGILTON C M GARCIA
Agência 2382-5
Conta corrente 15376-1
Valor 5.500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 13/05/2022 13:56:43

JD389488 LEANDRO M MELEGATI 13/05/2022 14:13:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

177

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 12/05/2022 - 17:06:19	Data do Serviço 12/05/2022	Situação da nota Emitida	Número de controle 2022/182992	Nota Eletrônica nº67 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	--------------------------------

Tomador de Serviço	Nome/ Razão Social:	IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO
	Endereço:	Rua Emílio Fernandes Bilar, Nro 1650 - Centro
	CEP/Cidade/UF:	15570-000 - CARDOSO - SP
	Email:	
	CNPJ:	56.363.807/0001-43
	Inscrição Estadual:	
Local da prestação do serviço: CARDOSO-SP		



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
04.01	1	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de abril de 2022.	21.400,00	21.400,00	0,00	2%



Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMONIO VELHO

C.E.P 15502-236, VOTUPORANGA(SP)

CNPJ 46.599.809/0001-82 - www.votuporanga.sp.gov.br

Fundamentos legais: Lei Federal 116/2003, Lei Municipal 460/2021, Lei Complementar Municipal 110/2003 alterada pelas leis 136/2006 e 169/2008, Decreto Municipal 10400/2018.

NOTA FISCAL emitida através do site www.votuporanga.sp.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.

Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.

Não tem valor como recibo.

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	21.400,00
Base de Cálculo do ISS:	21.400,00
Valor do ISS:	428,00
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	21.400,00

Local da incidência do ISS: VOTUPORANGA-SP Responsável Recolhimento: Prestador

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
04.01(78630503000) - MEDICINA E BIOMEDICINA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2021/97	Limite das notas (AIDF) 1 a 9999999
-----------------------	--------------------	---------------------	--------------------	--

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.H3I0S7.C0U2L3 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: B85C44B7C

**IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO**

Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650, Cardoso - SP, 15570-000

CNPJ: 56.363.807/0001-43

12/05/2022

COMPETÊNCIA: 04/2022**Prestador: 157 FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI ME**

Endereço: R ANIZIO ALVES PEREIRA

Bairro: JARDIM FLORA

Cidade: VOTUPORANGA

CEP: 15502063

Estado: SP

Telefone: 1732911397

CPF/CNPJ: 29303307000143

578

Data	Descrição	Valor Total
04/04/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	550,00
06/04/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
07/04/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
11/04/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	550,00
13/04/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
14/04/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
18/04/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	550,00
20/04/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
21/04/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
25/04/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	550,00
27/04/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
28/04/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
	SOBREAVISO RT	10.400,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de abril de 2022"

Dados Adicionais

Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 21.400,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome I S C L M BARROS CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 6878-0

579

Creditado

Nome FLAVIO ANDRE DE PAULA BAR
Agência 5824-6
Conta corrente 610-6
Valor 21.400,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	13/05/2022 13:57:08
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	13/05/2022 14:13:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2024

POZZOBON MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA
RUA FIRMINO ACCACIO DE LIMA, Nro 5576 - JARDIM RESIDENCIAL VILAR
CEP : 15505-142 - VOTUPORANGA - SP
Fone: (17)33533020 - email :mateus@pavaocontabilidade.com.br,mjcontabilidademedica@gmail.com

Ins.Municipal: 13583700 CNPJ: 42.355.516/0001-07 I.E: --

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 12/05/2022 - 16:33:54	Data do Serviço 12/05/2022	Situação da nota Emitida	Número de controle 2022/182859	Nota Eletrônica nº73 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	--------------------------------

Nome/ Razão Social: **IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO**

Endereço: **Rua Emilio Fernandes Bilar, Nro 1650 - Centro**

CEP/Cidade/UF: **15570-000 - CARDOSO - SP**

E-mail:

CNPJ: **56.363.807/0001-43**

Inscrição Estadual:



Local da prestação do serviço: **CARDOSO-SP**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
04.01	1	ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS	3.300,00	3.300,00	0,00	2,01%



Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMONIO VELHO

C.E.P 15502-236, VOTUPORANGA(SP)

CNPJ 46.599.809/0001-82 - www.votuporanga.sp.gov.br

Fundamentos legais: Lei Federal 116/2003, Lei Municipal 460/2021, Lei Complementar Municipal 110/2003 alterada pelas leis 136/2006 e 169/2008, Decreto Municipal 10400/2018.
NOTA FISCAL emitida através do site www.votuporanga.sp.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.

Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.

Não tem valor como recibo.

SIMPLES NACIONAL:

OPTANTE

Valor Bruto da Nota:

3.300,00

Base de Cálculo do ISS:

3.300,00

Valor do ISS:

66,33

ISS retido na fonte:

PIS:

IRRF:

CSLL:

COFINS:

Previdência Social:

Valor Líquido na Nota:

3.300,00

Local da incidência do ISS: VOTUPORANGA-SP Responsavel Recolhimento: Prestador

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
04.01(78630503000) - MEDICINA E BIOMEDICINA.

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO SOCORRO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (16,70%) FONTE IBPT

SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE TERCEIROS. ASSIM, FICA DISPENSADO A RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME ART. 120 § 3º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 971/2009.

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2021/551	Limite das notas (AIDF) 1 a 9999999
-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.F5B0L6.X2Q4N1 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: D87E74E40

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

**IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO**

Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650, Cardoso - SP, 15570-000

CNPJ: 56.363.807/0001-43

12/05/2022

COMPETÊNCIA: 04/2022**Prestador: 205 POZZOBON MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA**

Endereço: R FIRMINO ACCACIO DE LIMA

Telefone:

Bairro: JARDIM RESIDENCIAL VILAR

CPF/CNPJ: 42355516000107

Cidade: VOTUPORANGA

Estado: SP

CEP: 15505142

181

Data	Descrição	Valor Total
24/04/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.100,00
24/04/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.100,00
29/04/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.100,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de abril de 2022"

Dados Adicionais

Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 3.300,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9

Conta corrente 6878-0 IS C L M BARROS CARDOSO

182

Creditado

Banco 77 BANCO INTER

Agência (sem DV) 1 MATRIZ

Conta corrente (com DV) 134929357

CNPJ 42.355.516/0001-07

Nome favorecido POZZOBON MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 51.301

Valor 3.300,00

Destinação 0

Data transferência 13/05/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB FF67AF7546BDDFCA

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	13/05/2022 14:09:43
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	13/05/2022 14:13:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

121

Código de Verificação de Autenticidade

X1BDAV1YJ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

12/05/2022 às 16:56:21

Chave de Acesso

2793405971B3UIJU22C0A5C6RHXNPE9X

Para certificação da autenticidade acesse
<http://servicos1.fernandopolis.sp.gov.br:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 12/05/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 29.326.815/0001-47	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 24515	Cadastro 000079034	Nome/Razão Social MYLENA CORREA BRITO ME
Logradouro AVENIDA MILTON TERRA VERDI, 1821	Complemento APTO 211 - BLOCO B	Bairro CENTRO	CEP 15600-023	Cidade FERNANDÓPOLIS-SP
Telefone (17) 98146-3499	E-mail ESC_CARDOSO@IG.COM.BR			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 56.363.807/0001-43	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal ISENTO	Nome/Razão Social IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO
Logradouro R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	Complemento	Bairro CENTRO	Cod. IBGE
CEP/Cod.Postal 15570-000	Cidade/Pais CARDOSO - SP	Telefone 17 34531233	E-mail stacasacardoso@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de abril de 2022.	6.600,00	R\$ 6.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota 2,683%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços R\$ 6.600,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.600,00	Total do ISS R\$ 177,08	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.600,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE MYLENA CORREA BRITO ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 121 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO X1BDAV1YJ.

Data

CPF/RG

Assinatura

**IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO**

Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650, Cardoso - SP, 15570-000

CNPJ: 56.363.807/0001-43

12/05/2022

COMPETÊNCIA: 04/2022**Prestador: 164 MYLENA CORREA BRITO ME**

Endereço: AV MILTON TERRA VERDI

Telefone: 17996579876

Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ: 29326815000147

Cidade: FERNANDÓPOLIS

Estado: SP

CEP: 15600001

Data	Descrição	Valor Total
23/04/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
25/04/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
30/04/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
30/04/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
	SOBREAVISO	2.200,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de abril de 2022"

Dados Adicionais

Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 6.600,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome I S C L M BARROS CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 6878-0

185

Creditado

Nome MYLENA CORREA BRITO - ME
Agência 402-2
Conta corrente 35716-2
Valor 6.600,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	13/05/2022 13:57:32
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	13/05/2022 14:13:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

242

Código de Verificação de Autenticidade

U8H86FKOS

Data e Hora de Emissão da NFS-e

12/05/2022 às 16:19:03

Chave de Acesso

2793276J80ULLOZV97C9R068VJT6QT4E

Para certificação da autenticidade acesse
<http://servicos1.fernandopolis.sp.gov.br:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 12/05/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 31.495.023/0001-48	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 25130	Cadastro 000081780	Nome/Razão Social MEDCLINIC CLINICA MEDICA S/S LTDA
Logradouro RUA AMAPA, 701	CEP 15607-022	Cidade FERNANDÓPOLIS-SP	Complemento	Bairro JD AMERICA
			Telefone (65) 9938-2285	E-mail DRA.SARA.VEIGAG@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 56.363.807/0001-43	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal ISENTO	Nome/Razão Social IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO
Logradouro R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	CEP/Cod.Postal 15570-000	Cidade/País CARDOSO - SP	Complemento
			Cod. IBGE 3510708
			Telefone 17 34531233
			E-mail stacasacardoso@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de abril de 2022	4.950,00	R\$ 4.950,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.01

Medicina e biomedicina

Alíquota 3,2351%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630503	Código da Obra	Código ART
---------------------	--------------------------------------	------------------------	----------------	------------

Valor Total dos Serviços R\$ 4.950,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.950,00	Total do ISS R\$ 160,14	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
--	-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	----------------------------	-----------------------	-----------------------------------

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.950,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$665,78 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$160,88

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MEDCLINIC CLINICA MEDICA S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 242 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO U8H86FKOS.

Data

CPF/RG

Assinatura

**IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO**

Rua Emilio Fernandes Bilar, 1650, Cardoso - SP, 15570-000

CNPJ: 56.363.807/0001-43

12/05/2022

COMPETÊNCIA: 04/2022**Prestador: 163 MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA**

Endereço: R AMAPA

Telefone: 65999382285

Bairro: JARDIM AMERICA

CPF/CNPJ: 31495023000148

Cidade: FERNANDÓPOLIS

Estado: SP

CEP: 15607022

Data	Descrição	Valor Total
07/04/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
08/04/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	550,00
14/04/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
17/04/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
28/04/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de abril de 2022"

Dados Adicionais	TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 4.950,00
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome I S C L M BARROS CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 6878-0

188

Creditado

Nome MEDCLINIC - CLINICA MEDIC
Agência 402-2
Conta corrente 36742-7
Valor 4.950,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	13/05/2022 13:58:53
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	13/05/2022 14:13:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

254

Código de Verificação de Autenticidade

ZIIDBCDQ5

Data e Hora de Emissão da NFS-e

12/05/2022 às 16:51:40

Chave de Acesso

2793386BFO6N219WIZ4VCKT8SK2MP0N6

Para certificação da autenticidade acesse
<http://servicos1.fernandopolis.sp.gov.br:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 12/05/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Competência 12/05/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 26.753.324/0001-94	RG/Inscrição Estadual 23502	Inscrição Municipal 000075209	Cadastro J & L CLINICA MEDICA LTDA ME	Nome/Razão Social
Logradouro RUA GUIOMAR MARIA DONADELLI, 347	Complemento	Bairro PRQ UNIVERSITARIO	CEP 15601-278	Cidade FERNANDÓPOLIS-SP
CEP 15601-278	Cidade FERNANDÓPOLIS-SP	Telefone 17 34531151	E-mail esc_cardoso@ig.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 56.363.807/0001-43	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO	Nome/Razão Social
Logradouro R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 15570-000	Cidade/Pais CARDOSO - SP	Cod. IBGE 3510708	Telefone 17 34531233
		E-mail stacasacardoso@hotmail.com	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Val. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de abril de 2022.	9.350,00	R\$ 9.350,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota 3,197%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços R\$ 9.350,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 9.350,00	Total do ISS R\$ 298,92	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 9.350,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE J & L CLINICA MEDICA LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 254 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ZIIDBCDQ5.

Data

CPF/RG

Assinatura

**IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO**

Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650, Cardoso - SP, 15570-000

CNPJ: 56.363.807/0001-43

12/05/2022

COMPETÊNCIA: 04/2022**Prestador: 160 J & L CLINICA MEDICA LTDA**

Endereço: R GUIOMAR MARIA DONADELLI

Telefone:

Bairro: PARQUE UNIVERSITARIO

CPF/CNPJ: 26753324000194

Cidade: FERNANDÓPOLIS

Estado: SP

CEP: 15600001

Data	Descrição	Valor Total
01/04/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JAISON HIGINO MICAS	1.100,00
01/04/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LIDIA FRANCO	1.100,00
08/04/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JAISON HIGINO MICAS	1.100,00
08/04/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LIDIA FRANCO	550,00
15/04/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JAISON HIGINO MICAS	1.100,00
15/04/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LIDIA FRANCO	1.100,00
22/04/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JAISON HIGINO MICAS	1.100,00
22/04/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LIDIA FRANCO	1.100,00
29/04/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LIDIA FRANCO	1.100,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de abril de 2022"

Dados Adicionais	TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 9.350,00
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

Nº 3778/2022

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome I S C L M BARROS CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 6878-0

191

Creditado

Nome J L C MEDICA LTDA - ME
Agência 402-2
Conta corrente 34585-7
Valor 9.350,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	13/05/2022 13:58:07
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	13/05/2022 14:13:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDU
TERMO DE FOMENTO
FELICITIZADORA: 3778/2022

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO EIRELI OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO. EMISSION: 12/05/2022 DESTINATARIO: 00003911 IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00003911 IRMANDADE DA SANTA CASA L Total NF: 1.129,10 Volume: 2 Número Pedido: 1679160	NF-e Nº: 139905 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1
 IDENTIFICACAO DO EMITENTE CIRURGICA OLIMPIO EIRELI RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560 Bairro: JARDIM MARACANA 15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP Fone: (17)3201-1270		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 139.905 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522.0501.1408.6800.0150.5500.1000.1399.0510.1679.2636 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora DADOS DA NF-e 135220619455817 - 12/05/2022 11:26:38
NATUREZA DA OPERACAO 5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.262.336.117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 01.140.868/0001-50	
DESTINATARIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL 00003911 IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE		CNPJ 56.363.807/0001-43	DATA EMISSÃO 12/05/2022
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA DA SAIDA 12/05/2022
MUNICIPIO Cardoso	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA 11:26:35
INFORMACOES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME / RAZÃO SOCIAL ST CASA LEONOR M DE BARROS - 7h/19h		CPF/CNPJ 56.363.807/0001-43	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	
MUNICIPIO Cardoso	UF SP	FONE / FAX	
FATURA/DUPLICATAS			
139905/1 - 09/06/22 - 1129,10			
CALCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CALCULO DO ICMS 1.129,10	VALOR DO ICMS 173,77	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.129,10	
VALOR TOTAL DA NOTA 1.129,10		ALIQ. IPI	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0	CODIGO ANNT
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE, 2260		MUNICIPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000
MARCA		PESO LIQUIDO 0,0000	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID
11999 30042059	(+) CEFTRIAXONA 1G IV C/100 (G) Marca: BLAU Principio Ativo: CEFTRIAXONA Lote: 22031527 - 30/11/2023 Qtd: 100.00 Numero da FCI: 266230D5-BEFC-4F51-9045-77B67DE9C637 / CEST: 13.003.00	000 5102	FA
12850 90189010	() EQUIPO MACRO C/INJETOR LATERAL LUER SLIP Marca: TKL Principio Ativo: EQUIPO Lote: EWEMA06-210713 - 30/07/2026 Qtd: 500.00 / CEST: 28.057.00	100 5102	UN
		QTD	VALOR UNITARIO
		YLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL
		BASE C.A.C. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável
		VALOR IPI	ALIQ. ICMS
DADOS ADICIONAIS			
INFORMACOES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AGENCIA: 4482-2 CONTA CORRENTE: 1735-3 / DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO: AGENCIA: 2152-0 CONTA CORRENTE: 9237-1 / Endereco de Entrega - Cidade: CARDOSO-SP, Bairro: CENTRO. CEP: 15570000, R EMILIO FERNANDES BILAR, Nro.: 1650 Complemento: / Tributao aproximado R\$: 164,62 Federal R\$: 143,79 Estadual Fonte: IBPT /		RESERVADO AO FISCO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA: 3778/2022	

Cedente CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI			Ag./Cod. Cedente 2152-0 / 0009237-1	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº ☐ Recusado ☐ Não Procurado ☐ Falecido ☐ Desconhecido ☐ End. Insuf. ☐ Outros	
Sacado IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR			Carteira/Nosso Núm 09 / 00000097096 - 7		
Vencimento 09/06/2022	N. do Documento 139905/INFE	Moeda R\$	Valor do Documento 1.129,10		
Recebi(emos) o bloqueto de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador	

193

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO						Vencimento 09/06/2022
Cedente CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI						Agência / Código do Cedente 2152-0 / 0009237-1
Data de Emissão 12/05/2022	Número do Documento 139905/INFE	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/05/2022	Carteira / Nosso Número 09 / 00000097096 - 7	
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor do Documento 1.129,10	
Instruções PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMETO E MULTA DE 5% NO VALOR DO DOC.						☐ Desconto ☐ Outras Deduções ☐ Mora/Multa ☐ Outros Acréscimos ☐ Valor Cobrado
Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR 15570000 - CARDOSO - SP						Cod. Interno: 00003911 CGC: 56363807000143
Sacado / Avalista:						Autenticação Mecânica Recibo do Sacado

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO						Vencimento 09/06/2022
Cedente CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI						Agência / Código do Cedente 2152-0 / 0009237-1
Data de Emissão 12/05/2022	Número do Documento 139905/INFE	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 12/05/2022	Carteira / Nosso Número 09 / 00000097096 - 7	
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor do Documento 1.129,10	
Instruções JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ R\$ 1,51 PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMETO E MULTA DE 5% NO VALOR DO DOC.						☐ Desconto ☐ Outras Deduções ☐ Mora/Multa ☐ Outros Acréscimos ☐ Valor Cobrado
Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR 15570000 - CARDOSO - SP						COD. INTERNO: 00003911 CGC: 56363807000143
Sacado / Avalista:						Código de Barra



3778/2022

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:41:47
084100841 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

BCO BRADESCO S.A.

23792152019000000970596000923704890110000112910

BENEFICIARIO:

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

NOME FANTASIA:

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

CNPJ: 01.140.868/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

CNPJ: 01.140.868/0001-50

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 60.901

DATA DE VENCIMENTO 09/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 09/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.129,10

VALOR COBRADO 1.129,10

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

09/06/2022 08:38:44

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

09/06/2022 08:41:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

OUROWEB® - WWW.OURWEB.COM.BR

Bradesco 237-2

Comprovante de Entrega

Cedente CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI		Ag./Cod. Cedente 2152-0 / 0009237-1		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Sacado IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR		Carteira/Nosso Núm 09 / 00000097096 - 7		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº ☐ Recusado ☐ Não Procurado ☐ Falecido ☐ Desconhecido ☐ End. Insuf. ☐ Outros	
Vencimento 09/06/2022	N. do Documento 139905/INFE	Moeda R\$	Valor do Documento 1.129,10		
Recebi(emos) o bloqueto de características acima	Data	Assinatura	*	Data	Entregador

Bradesco 237-2

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO					Vencimento 09/06/2022
Cedente CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI					Agência / Código do Cedente 2152-0 / 0009237-1
Data de Emissão 12/05/2022	Número do Documento 139905/INFE	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/05/2022	Carteira / Nosso Número 09 / 00000097096 - 7
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor do Documento 1.129,10
Instruções PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO E MULTA DE 5% NO VALOR DO DOC.					☐ Desconto ☐ Outras Deduções ☐ Mora/Multa ☐ Outros Acréscimos ☐ Valor Cobrado

Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO Cod. Interno: 00003911
R EMILIO FERNANDES BILAR CGC: 56363807000143
15570000 - CARDOSO - SP

Sacado / Avalista:

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

Bradesco 237-2 23792.15201 90000.009705 96000.923704 8 90110000112910

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO					Vencimento 09/06/2022
Cedente CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI					Agência / Código do Cedente 2152-0 / 0009237-1
Data de Emissão 12/05/2022	Número do Documento 139905/INFE	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 12/05/2022	Carteira / Nosso Número 09 / 00000097096 - 7
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor do Documento 1.129,10
Instruções JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ 1,51 PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO E MULTA DE 5% NO VALOR DO DOC.					☐ Desconto ☐ Outras Deduções ☐ Mora/Multa ☐ Outros Acréscimos ☐ Valor Cobrado

Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO COD. INTERNO: 00003911
R EMILIO FERNANDES BILAR CGC: 56363807000143
15570000 - CARDOSO - SP

Sacado / Avalista:

Código de Barra



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:41:47
084100841 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0
=====

BCO BRADESCO S.A.

23792152019000000970596000923704890110000112910

BENEFICIARIO:

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

NOME FANTASIA:

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

CNPJ: 01.140.868/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

CNPJ: 01.140.868/0001-50

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 60.901
DATA DE VENCIMENTO 09/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 09/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.129,10
VALOR COBRADO 1.129,10
=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 09/06/2022 08:38:44
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 09/06/2022 08:41:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

Fornecimento 307905578001	No. Documento SOR202253253432	Fatura tipo FATURAMENTO	DATA EMISSAO 12/05/2022
-------------------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------------

Código para debito automatico: 0307905578
 Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Reajuste lanfano linear de 12,8019% a partir de 10/05/2022, conforme comunicado 01/22.
 Cliente: IRMAND STA CASA LEONOR M BARROS
 CEP: 15570000 End.: RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1850 - COMPL SANT CASA - CARDOSO
 - CARDOSO - SP
 Cod. Cliente: 0869907178
 PDE/RGI: 0307905578
 Insc. Estadual:
 Lacre:
 Hidrometro: Y20T182799D0001

Economias: COM 1		Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO			
Data da apresentação: 12/05/2022		Proxima leitura: 11/06/2022		Tipo Mercado: COMUM	
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL					
	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	12/04/2022 - 4255	12/05/2022 - 4428.0	173.0	30	224.25

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)					
Agua	11/11/2021	11/12/2021	11/01/2022	10/02/2022	12/03/2022
	360L.G	220L.G	177L.G	205L.G	191L.G

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ale 9,00	Minimo	2,91	26,20	Minimo	2,33	20,96
De 9,01 Ale 18,00	9,00	3,47	31,23	9,00	2,73	24,57
De 18,01 Ale 45,00	27,00	5,61	151,47	27,00	4,49	121,23
De 45,01 Ale 9999999	110,70	6,55	725,08	110,70	5,23	578,96
Subtotal			933,98			745,72
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)				1.679,70		

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ale 1,00	1,00	3,28	3,28	1,00	2,63	2,63
De 1,01 Ale 2,00	1,00	3,92	3,92	1,00	3,08	3,08
De 2,01 Ale 5,00	3,00	6,33	18,99	3,00	5,07	15,21
De 5,01 Ale 9999999	12,30	7,39	90,90	12,30	5,90	72,57
Subtotal			117,09			93,49
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)				210,58		

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO			TOTAL (R\$)	1.899,73
Agua		1.061,07	VENCIMENTO	25/05/2022
Esgoto		839,21		
Tx. de Regulacao -	0,50	9,45		
			No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia *Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.	

AVISOS

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.46.38
0841900841

199

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO

AGENCIA: 841-9 CONTA: 6.878-0

EFETUADO POR: RUI GARCIA FILHO

Convenio SABESP

Codigo de Barras 8268000018-2 99730097091-7

02409517645-9 08699071783-6

Data do pagamento 25/05/2022

Valor Total 1.899,73

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI

25/05/2022 13:44:24

JC031869 RUI GARCIA FILHO

25/05/2022 13:46:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022



PM DE CARDOSO

P.M. CARDOSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
28Código de Verificação de Autenticidade
6KI0YJLQPData e Hora de Emissão da NFS-e
13/05/2022 às 14:37:39Chave de Acesso
95013YVT5ZF0865EPIBR9L3JIMQUXB9TPara certificação da autenticidade acesse
<http://web.cardoso.sp.gov.br:8080/issweb>,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CARDOSO-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 13/05/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 36.312.904/0001-08	RG/Inscrição Estadual 1507340396	Inscrição Municipal 000019823	Cadastro LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA
Logradouro Avenida CENTRAL, 1502	Complemento	Bairro CENTRO	E-mail
CEP 15570-000	Cidade CARDOSO-SP	Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 56.363.807/0001-43	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
Logradouro R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	Complemento	Bairro CENTRO	E-mail
CEP/Cod.Postal 15570-000	Cidade/País CARDOSO - SP	Telefone 00 00000000	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS NO PRONTO SOCORRO REFERENTE ABRIL/2022.	12.000,00	R\$ 12.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778

2022

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.02	Aliquota 2,00%	Atividade Município 0000040000002	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografi...					
Valor Total dos Serviços R\$ 12.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 12.000,00	Total do ISS R\$ 240,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 12.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

ISS RECOLHIDO EM GUIA - DAS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI COMPLEMENTAR 123/2006, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 147/2014.

RECEBI(EMOS) DE LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 28 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 6KI0YJLQP.

Data

CPF/RG

Assinatura



Transferência entre contas diversas

201

Debitado

Nome I S C L M BARROS CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 6878-0

Creditado

Nome LEAL S A CLINICAS LTDA
Agência 841-9
Conta corrente 16500-X
Valor 12.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	13/05/2022 14:50:03
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	13/05/2022 14:51:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

145

Código de Verificação de Autenticidade

S2UDZH7HA

Data e Hora de Emissão da NFS-e

13/05/2022 às 08:48:51

Chave de Acesso

2793732KHVOAXYZG0HFLXV2E5EJT9NRM

Para certificação da autenticidade acesse
<http://servicos1.fernandopolis.sp.gov.br:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 13/05/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 23.160.291/0001-80	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 22307	Cadastro 000070421	Nome/Razão Social VIDA E SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA
Logradouro AV. DOS ARNALDOS, 1421	CEP 15600-029	Cidade FERNANDÓPOLIS-SP	Complemento	Bairro CENTRO
			Telefone (17) 3632-3484	E-mail CONTABIL.MEDIC@UOL.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 56.363.807/0001-43	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal ISENTO	Nome/Razão Social IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO
Logradouro R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	CEP/Cod.Postal 15570-000	Cidade/Pais CARDOSO - SP	Complemento
			Cod. IBGE 3510708
			Telefone 17 34531233
			E-mail stacasacardoso@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PROFISSIONAIS MEDICOS	4.400,00	R\$ 4.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,50%	0000040000003	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 4.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.400,00	R\$ 154,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (4.400,00 x 0,65%)	COFINS (4.400,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (4.400,00 x 1,50%)	CSLL (4.400,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 28,60	R\$ 132,00	R\$ 0,00	R\$ 66,00	R\$ 44,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.129,40

Val. Aprox. Tributos: Federal (11,33%) R\$498,52 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,50%) R\$154,00

Informações Complementares

SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, PELO SÓCIO: BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO. NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME IN INSS DC 071 DE 10/05/2002 ARTIGO 119 VI. CONFORME IN INSS.

RECEBI(EMOS) DE VIDA E SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 145 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO S2UDZH7HA.

Data

CPF/RG

Assinatura

**IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO**

Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650, Cardoso - SP, 15570-000

CNPJ: 56.363.807/0001-43

12/05/2022

COMPETÊNCIA: 04/2022**Prestador: 170 VIDA E SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA**

Endereço: AV DOS ARNALDOS

Bairro: CENTRO

Cidade: FERNANDÓPOLIS

CEP: 15600001

Telefone:

CPF/CNPJ: 23160291000180

Estado: SP

Data	Descrição	Valor Total
03/04/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO	1.100,00
03/04/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO	1.100,00
10/04/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO	1.100,00
10/04/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO	1.100,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de abril de 2022"

Dados Adicionais

Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 4.400,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022



Transferência entre contas diversas

204

Debitado

Nome I S C L M BARROS CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 6878-0

Creditado

Nome BIBIANO A SILVA LAVEZZO
Agência 402-2
Conta corrente 36645-5
Valor 4.129,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	13/05/2022 13:56:04
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	13/05/2022 14:13:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

FEI AUTORIZADORA: 3778/2022

CERVANTES & CERVANTES CLINICA MEDICA LTDARUA 03, Nro 2941 - SALA 03 - CENTRO
CEP : 15700-008 - JALES - SP

Ins.Municipal: 21961 CNPJ: 19.419.542/0001-21 I.E:

205

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 13/05/2022 - 08:30:53	Data do Serviço 13/05/2022	Situação da nota Emitida	Número de controle 2022/103805	Nota Eletrônica nº970 - série A
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	--

Tomador de Serviço

Nome/ Razão Social: **IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES BARROS DE CARDOSO/SANTA CASA DE CARDOSO**
Endereço: **RUA EMILIO FERNANDES BILAR, Nro 1650 - CENTRO**
CEP/Cidade/UF: **15570-000 - CARDOSO - SP**
Email: **stacasacardoso@hotmail.com**
CNPJ: **56.363.807/0001-43**
Inscrição Estadual:

Local da prestação do serviço: **CARDOSO-SP****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
04.03	1	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de abril de 2022	1.100,00	1.100,00	0,00	4,04%



Prefeitura Municipal de Jales
Estado de SAO PAULO
Secretaria Municipal de Fazenda
Divisão de Tributação e Fiscalização
RUA 05, Nº 2266 - CENTRO
C.E.P 15700-010, JALES(SP)
CNPJ 45.131.885/0001-04 - www.jales.sp.gov.br

Fundamentos legais: Lei Complementar Municipal 110/2003 alterada pelas leis 136/2006 e 169/2008.
NOTA FISCAL emitida através do site www.jales.sp.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.
Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.
Não tem valor como recibo.

Local da incidência do ISS: JALES-SP Responsavel Recolhimento: Prestador

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	1.100,00
Base de Cálculo do ISS:	1.100,00
Valor do ISS:	44,44
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	1.100,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARESLista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003,
04.03(02.18.00009) - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÓMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGÊNERES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2019/234	Limite das notas (AIDF) 501 a 1000
-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------------------------

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação P4S9B0.I0M1O4.L8K1F0 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: C6CAE42E9

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

**IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO**

Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650, Cardoso - SP, 15570-000

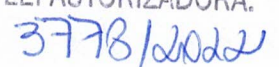
CNPJ: 56.363.807/0001-43

12/05/2022

COMPETÊNCIA: 04/2022**Prestador: 255 CERVANTES & CERVANTES CLINICA MEDICA LTDA**Endereço: RUA 03
Bairro: CENTRO
Cidade: JALES
CEP: 15700008Telefone: 
CPF/CNPJ: 19419542000121

Estado: SP

Data	Descrição	Valor Total
20/04/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCO ANTONIO KITAYAMA CERVANTES	1.100,00
OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de abril de 2022"		
Dados Adicionais		TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 1.100,00
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTOLEI AUTORIZADORA: 3778/2022




Transferência entre contas diversas

207

Debitado

Nome I S C L M BARROS CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 6878-0

Creditado

Nome CERVANTES C C MEDICA LTDA
Agência 411-1
Conta corrente 36454-1
Valor 1.100,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	13/05/2022 14:28:41
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	13/05/2022 14:30:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022



PM DE CARDOSO

P.M. CARDOSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1793

Código de Verificação de Autenticidade

QXP08VU5

Data e Hora de Emissão da NFS-e

13/05/2022 às 08:30:34

Chave de Acesso

94990PQMDXSVWVGPGXGWXG3EIXOMEB

208

Para certificação da autenticidade acesse
<http://web.cardoso.sp.gov.br:8080/issweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CARDOSO-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 13/05/2022
Opante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 08.329.883/0001-90	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 150733477	Cadastro 000007988	Nome/Razão Social CARLOS ROBERTO DE PAULA JÚNIOR - ME
Logradouro Avenida JERÔNIMO RIBEIRO DE MENDONÇA, 1582	Complemento	Bairro JARDIM NOSSA SENHORA APARECIDA	Telefone 11-3453-1447	E-mail antonioagerin@yahoo.com.br
CEP 15570-000	Cidade CARDOSO-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 56.363.807/0001-43	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
Logradouro R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	Complemento	Bairro CENTRO	Telefone 00 00000000
CEP/Cod. Postal 15570-000	Cidade/Pais CARDOSO - SP		E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE	3.000,00	R\$ 3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.07	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000010000007	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 3.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.000,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.000,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CARLOS ROBERTO DE PAULA JÚNIOR - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1793 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO QXP08VU5.

Data

CPF/RG

Assinatura

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 6878-0 IS C L M BARROS CARDOSO

209

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 304 CARDOSO
Conta corrente (com DV) 198005
CNPJ 08.329.883/0001-90
Nome favorecido CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.302
Valor 3.000,00
Destinação 0
Data transferência 13/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DB0F87791409B91D

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	13/05/2022 14:10:21
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	13/05/2022 14:13:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMOS - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
984	1

Valor do Serviço: R\$ 3.300,00

Prest. Serviço: JUAN DANIEL HIDALGO SALINAS

Nome ou Razão Social da Empresa	Matrícula CNPJ / INSS
IRMANDADE STA CASA LEONOR M. BARROS DE CARDOSO	56.363.807/0001-43
RECEBI DA EMPRESA ACIMA QUALIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O VALOR LÍQUIDO DE R\$ 3.159,80.	

Custo da Empresa		
Salário Base	Taxa%	Valor
R\$ -		R\$ -

Soc. Isenta conf. Decreto Nº 2.173 de 05/03/1997

Carreteiro (Valor base para cálc. do INSS)	
Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra	

Número de inscrição	
NO CPF	279.042.288-58
NO INSS	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
29845784-2	

Localidade	Data
UCHOA-SP	13/05/2022

Conforme discriminado abaixo:

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	3.300,00
II-	0,00
Soma	3.300,00

DESCONTOS

III- Imp.Renda na Fonte	140,20
IV- INSS	0,00
V-	0,00
VI	0,00

Total Descontos 140,20

Valor Líquido 3.159,80

Nome Completo
JUAN DANIEL HIDALGO SALINAS

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

1ª AUTORIZADORA:

3778/2022

**IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO**

Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650, Cardoso - SP, 15570-000

CNPJ: 56.363.807/0001-43

12/05/2022

COMPETÊNCIA: 04/2022**Prestador: 115823 JUAN DANIEL HIDALGO SALINAS**

Endereço: JOAQUIM BENTO ALVES

Telefone: 1796280974

Bairro: UCHOA S

CPF/CNPJ:

Cidade: UCHOA

Estado: SP

CEP: 15890000

211

Data	Descrição	Valor Total
06/04/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JUAN DANIEL HIDALGO SALINAS	1.100,00
13/04/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JUAN DANIEL HIDALGO SALINAS	1.100,00
27/04/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JUAN DANIEL HIDALGO SALINAS	1.100,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de abril de 2022"

Dados Adicionais

Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 3.300,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 1.160.810/2009

3778/2022

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome I S C L M BARROS CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 6878-0

232

Creditado

Nome JUAN DANIEL H SALINAS
Agência 3408-8
Conta corrente 16020-2
Valor 3.159,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	13/05/2022 14:01:52
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	13/05/2022 14:13:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

3778/2022

LOGOMARCA

233

Dados do ContribuinteNome/Razão Social
FABIO LEANDRO MARSOLACPF/CNPJ
35.957.127/0001-88Inscrição Municipal
614Inscrição Estadual/RG
32.716.439-6E-mail
escritoriomacedonia@ig.com.brEndereço
AVENIDA MARIA AUGUSTA, 569Complemento Bairro
SALA 01 CENTROCidade/UF
MACEDONIA / SPCEP
15620-000

DDD/Fone



466900012550

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
17/05/2022 13:41	05/2022	00012550	00000146	1 de 1	5W5R-1F7Z-6E5E-0B1B-5ZPX

Dados do TomadorNome/Razão Social
IRMANDADE DE SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSOCPF/CNPJ
56.363.807/0001-43

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual/RG

E-mail

Endereço
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650Complemento Bairro
CENTROCidade/UF
CARDOSO / SPCEP
15570-000

DDD/Fone

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

`Servicos medicos de Pronto Socorro prestados no mes de abril de 2022`

Base de Cálculo das Retenções

Base de Cálculo das Retenções				Retenções em Fonte				Deduzidos			
0,00	% (PIS)	R\$	0,00 (-)	0,00	% (INSS)	R\$	0,00 (-)	ISSQN Retido	R\$	0,00	
0,00	% (COFINS)	R\$	0,00 (-)	0,00	% (IRRF)	R\$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)	
0,00	% (CSLL)	R\$	0,00 (-)	Total Ret.Federais		R\$	0,00	Desconto Condicional	R\$	0,00 (-)	
								Outros Descontos	R\$	0,00 (-)	
								Valor Liquido a Pagar	R\$	16.500,00	

Valor do ISSQN	461,95	Valor Total da Nota	16.500,00
----------------	--------	---------------------	-----------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
05.07	Unidade de atendimento, assistência ou(...)	2,7997	16.500,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

INFORMAÇÕES ADICIONAISEmpresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), não gera direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI.

DECRETO Nº 017 DE 09 DE JUNHO DE 2011

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.fgmaiss.com.br/issqn/nfe/MUNICÍPIO DE MACEDONIA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
PRAÇA. JOSÉ PRINCI Nº 449, CENTRO - MACEDONIA/SP (17) 3849.1162Recebi(emos) de: FABIO LEANDRO MARSOLA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 00000146Chave de Segurança
5W5R-1F7Z-6E5E-0B1B-5ZPX

Data

Assinatura do Recebedor

**IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO**

Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650, Cardoso - SP, 15570-000

CNPJ: 56.363.807/0001-43

234

12/05/2022

COMPETÊNCIA: 04/2022**Prestador: 182 FABIO LEANDRO MARSOLA**

Endereço: AVENIDA MARIA AUGUSTA

Telefone: 17997085410

Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ: 35957127000188

Cidade: MACEDÔNIA

Estado: SP

CEP: 15620000

Data	Descrição	Valor Total
02/04/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
02/04/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
04/04/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
04/04/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	550,00
09/04/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
09/04/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
11/04/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
11/04/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	550,00
12/04/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
17/04/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
18/04/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
18/04/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	550,00
19/04/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
21/04/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
23/04/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
25/04/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	550,00
26/04/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de abril de 2022"

Dados Adicionais

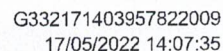
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 16.500,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778 / 2022



215

Nome	I S C L M BARROS CARDOSO
Agência	841-9
Conta corrente	6878-0

Nome	FABIO L MARSOLA
Agência	402-2
Conta corrente	38571-9
Valor	16.500,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	17/05/2022 14:03:15
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	17/05/2022 14:07:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

RECEBEMOS DE ROSALINA GONCALVES DE SOUZA 09254708801 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 739,00	NF-e Nº: 000.000.103 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	

ROSALINA GONCALVES DE SOUZA 09254708801 RUA PEDRO COCULO, 1001 JARDIM PLANALTO CARDOSO SP TEL/FAX: 1736320000 CEP: 15570000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.103 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0529 1232 4800 0121 5500 1000 0001 0316 6295 0631 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sofat Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220670312490 - 23/05/2022 15:56:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256026442114	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 29.123.248/0001-21	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43	DATA DA EMISSÃO 23/05/2022
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/05/2022
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:55:13

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 739,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 197,68		VALOR TOTAL DA NOTA 739,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
446	PAO FRANCES	19059090	0 102	5101	UN	739,0000	1,000000	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox.: R\$ 99,40 Fed, R\$ 98,29 Est, R\$ 0,00 Mun, R\$: 0,00 Imp. -	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Transferência entre contas diversas

217

Debitado

Nome I S C L M BARROS CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 6878-0

Creditado

Nome ROSALINA G 09254708801
Agência 841-9
Conta corrente 15400-8
Valor 739,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	23/05/2022 16:07:41
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	23/05/2022 16:09:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



NF-e

Nº 362227
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Avenida Tower Automotiva, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 362227
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0511 2060 9900 0441 5500 1000 3622 2710 0030 8656

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

218

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135220676988412 24/05/2022 16:51:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
24/05/2022

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 24/05/2022 2.060,29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.060,29	273,37	0,00	0,00	2.005,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
54,55	0,00		0,00	0,00
				2.060,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000701
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	SAO PAULO			149529966118	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13	CAIXA			84,07	84,07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
21639	SOL.CL.DE SODIO 0,9%-40FRS 250ML-EQUIPLEX LT 2212065 (3) 03/2024 (Fornecedor: 104, Lote: 2212065, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/03/2- 022, Data Val: 31/03/2024)	30049099	500	5102	CX	3	245,8000	737,40	757,46	100,74		13,30	
21852	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 24FRS 500ML-EQUIPLE LT 2212133 (2) 03/2024 (Fornecedor: 104, Lote: 2212133, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/03/2- 022, Data Val: 31/03/2024)	30049099	500	5102	CX	2	176,8000	353,60	363,22	48,31		13,30	
16841	SERINGA DESC. 5ML SLIP C/500-SR LT J215 (5) 02/2027 (Fornecedor: 1156, Lote: J215, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 28/02/2027)	90183119	200	5102	CX	5	82,9500	414,75	426,03	56,66		13,30	
27975	DIAZEPAM(B1) 10MG 30CP GEN-PHARLAB (PORT.- 344/98) LT 22001332 (4) 03/2024 (Forneco- dor: 6304, Lote: 22001332, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 31/03/2024)	30049064	000	5102	CX	4	3,8925	15,57	15,99	1,92		12,00	
29094	LAMINA DE BIST.N.11 CARB.C/100-DESCARPAC LT SCLKAA003B (2) 05/2026 (Fornecedor: 91- 8, Lote: SCLKAA003B, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/06/2021, Data Val: 31/05/2026)	90189029	200	5102	CAR	2	29,8250	59,65	61,27	11,03		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

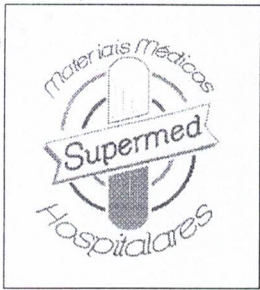
#R7V11;R1P5V1;R0P1V1;||
Pedido: 361130
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos
termos da Portaria CAT 116/2017
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Nota.....: 2 Cubagem: 0,27

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022



**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Avenida Tower Automotiva, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

N° 362227
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0511 2060 9900 0441 5500 1000 3622 2710 0030 8656

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135220676988412 24/05/2022 16:51:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
6921	SOL.DE GLICOSE 50% 200AMP 10ML PL-ISOFARMA LT 1120405 (1) 12/2023 (Fornecedor: 2143, Lote: 1120405, Qtde: 1 ,Data Fab: 24/12/2- 021, Data Val: 24/12/2023)	30049099	000	5102	CX	1	175,4100	175,41	180,18	23,97		13,30	
13755	FENITOINA(C1) 50MG/ML 100AMP 5ML GEN-HIPO- LABOR (PORT.344/98) LT AY-009/22 (1) 03/2- 024 (Fornecedor: 1898, Lote: AY-009/22, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 31/03/2024)	30049099	500	5102	CX	1	249,3600	249,36	256,14	30,74		12,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022



DOC ou TED Eletrônico

220

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 6878-0 IS C L M BARROS CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0004-41
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.601
Valor 2.060,29
Destinação 0
Data transferência 26/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B44DC6622EFC2F3D

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

26/05/2022 15:49:26

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

26/05/2022 15:57:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

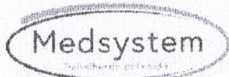
221

RECEBEMOS DE MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 002905
Série 4

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor



MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
Rua Joana Maria Pereira, 130, Vila Adélia
18.080-141 - Sorocaba - SP
Fone (15) 3234-3490 www.medsystemhospitalar.com.br -
contato@medsystem.eng.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada 1
1-Saída 1

Nº 002905

SÉRIE: 4

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3522 0606 1898 5500 0199 5500 4000 0029 0517 9007 1470

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação

Venda de mercadorias

Protocolo de autorização de uso

135220764854234 10/06/2022 16:03:07

Inscrição Estadual

669.522.980.118

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

06.189.855/0001-99

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

Inscrição Estadual

Data emissão

10/06/2022

Endereço

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

Bairro

CENTRO

CEP

15.570-000

Data saída

10/06/2022

Município

Cardoso

Fone/Fax

(17) 3453-1233

UF

SP

Hora saída

16:03:06

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
175,78	31,64	0,00	0,00	0,00	156,59
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
27,02	0,00	7,83	0,00	0,00	175,78

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	Canula P/ Aspiracao Meia Curva S/ Espera - Protec	90183929	000	5.102	UN	1,00	88,73	88,73	99,60	17,93	0,00	18,0000	0,00
CFOP5102	Guia Bougie Adulto - Medtech	90192090	000	5.102	Un	1,00	67,86	67,86	76,18	13,71	0,00	18,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R\$ 47,83 (27,21%) Federais R\$ 24,46 (13,91%) Estaduais R\$ 23,38 (13,30%) . Fonte IBPT.	
35125 - BANCO DO BRASIL (BOLETO) - CC; SITE SETOR: PARTICIPANTE:	

10/06/2022 16:03:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2024

222

INSTRUÇÕES:

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02996.706004 00035.125178 1 90120000017577

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARDOSO "LEONOR MENDES DE BARROS" CPF/CNPJ: 56363807000143

RUA EMILIO FERNANDES BILAR 1650, CARDOSO - SP CEP: 15.570.000

Sacador/Avalista

Nosso Número

29967060000035125

Nr. Documento

29967060000035125

Data de Vencimento

10/06/2022

Valor do Documento

175,77

(=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EP CPF/CNPJ: 06.189.855/0001-99

R JOANA MARIA PEREIRA 128, SOROCABA - SP CEP: 18080141

Agência/Código do Beneficiário

191-0 / 62359-8

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02996.706004 00035.125178 1 90120000017577

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EP CPF/CNPJ: 06.189.855/0001-99

Data do Documento

07/06/2022

Nr. Documento

29967060000035125

Espécie DOC

N

Aceite

N

Data do Processamento

07/06/2022

Uso do Banco

29967060000035125

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

x

Valor

Data de Vencimento

10/06/2022

Agência/Código do Beneficiário

191-0 / 62359-8

Nosso Número

29967060000035125

(=) Valor do Documento

175,77

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARDOSO "LEONOR MENDES DE BARROS" CPF/CNPJ: 56363807000143

RUA EMILIO FERNANDES BILAR 1650,

CARDOSO-SP CEP: 15.570.000

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:59:23
084100841 0002

223

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

BANCO DO BRASIL

00190000090299670600400035125178190120000017577

BENEFICIARIO:

MEDSYSTEM E M EIRLI - EPP

NOME FANTASIA:

MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE

CNPJ: 06.189.855/0001-99

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARDOSO

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 60.702
NOSSO NUMERO 29967060000035125
CONVENIO 02996706
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 07/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 175,77
VALOR COBRADO 175,77

NR.AUTENTICACAO E.883.74D.540.191.8EB

Central de Atendimento BB

0800 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

07/06/2022 16:45:58

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

07/06/2022 16:59:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022