



Consultas - Extrato de conta corrente

G332071457384325010
07/10/2022 15:02:59

8

Cliente - Conta atual

Agência 841-9
Conta corrente 6878-0 I S C L M BARROS CARDOSO
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/09/2022		0841	99015	870 Transferência recebida 12/09 0841 105061-3 P M CARDOSO FP	550.841.000.105.061	200.000,00 C	
12/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.536	75.218,26 D	
12/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO	91.201	300,00 D	
12/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO	91.202	900,00 D	123.581,74 C
13/09/2022		0841	99015	470 Transferência enviada 13/09 0031 4512-8 J FARIA DISTR	550.031.000.004.512	887,42 D	
13/09/2022		0841	99015	470 Transferência enviada 13/09 0841 15400-8 ROSALINA G 092	550.841.000.015.400	1.015,00 D	
13/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MARKS INDUSTRIA DE PRODUTOS QU	91.301	331,00 D	121.348,32 C
14/09/2022		0841	99015	470 Transferência enviada 14/09 0841 16500-X LEAL S A CLINI	550.841.000.016.500	12.000,00 D	
14/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERVIMED COMERCIAL LTDA	91.401	272,81 D	
14/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO	91.402	900,00 D	
14/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERVIMED COMERCIAL LTDA	91.403	1.202,25 D	
14/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME	91.404	239,50 D	
14/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0304 008329883000190 CARLOS ROBERT	91.405	3.000,00 D	
14/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/09/2022	822.571.100.160.557	11,00 D	103.722,76 C
15/09/2022		0841	99015	470 Transferência enviada 15/09 0402 34585-7 J L C MEDICAL	550.402.000.034.585	5.500,00 D	
15/09/2022		0841	99015	470 Transferência enviada 15/09 0402 35716-2 MYLENA CORREA	550.402.000.035.716	16.500,00 D	
15/09/2022		0841	99015	470 Transferência enviada 15/09 0402 36742-7 MEDCLINIC - CL	550.402.000.036.742	6.600,00 D	
15/09/2022		0841	99015	470 Transferência enviada 15/09 0411 36454-1 CERVANTES C C	550.411.000.036.454	2.200,00 D	
15/09/2022		0841	99015	470 Transferência enviada 15/09 2382 15376-1 UGILTON C M GA	552.382.000.015.376	5.500,00 D	
15/09/2022		0841	99015	470 Transferência enviada 15/09 5824 610-6 FLAVIO ANDRE D	555.824.000.000.610	22.450,00 D	
15/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME	91.501	253,34 D	

15/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 042355516000107 POZZOBON MART	91.502	9.350,00 D	
15/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 046997633000117 MC FERREIRA D	91.503	1.100,00 D	
15/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2022	852.581.200.211.840	11,00 D	
15/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2022	852.581.200.211.841	11,00 D	34.247,42 C
16/09/2022	0841	99015	470 Transferência enviada 16/09 0031 4512-8 J FARIA DISTR	550.031.000.004.512	756,51 D	
16/09/2022	0841	99015	470 Transferência enviada 16/09 0402 38571-9 FABIO L MARSOL	550.402.000.038.571	5.500,00 D	
16/09/2022	0841	99015	470 Transferência enviada 16/09 0402 43767-0 ALEXANDRE R MA	550.402.000.043.767	4.400,00 D	
16/09/2022	0841	99015	470 Transferência enviada 16/09 3408 16020-2 JUAN DANIEL H	553.408.000.016.020	3.097,05 D	
16/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASTRA FARMA C M M H LTDA	91.601	992,25 D	19.501,61 C
20/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MARKS INDUSTRIA DE PRODUTOS QU	92.001	331,00 D	
20/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0865 056081482000106 DIMEBRAS COME	92.002	540,00 D	
20/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2022	832.631.200.258.763	11,00 D	18.619,61 C
22/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO	92.201	900,00 D	
22/09/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	92.202	2.129,67 D	
22/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME	92.203	253,33 D	15.336,61 C
23/09/2022	0841	99015	870 Transferência recebida 23/09 0841 7259-1 IRM STA CAS LE	550.841.000.007.259	56,65 C	
23/09/2022	0841	99015	470 Transferência enviada 23/09 0031 4512-8 J FARIA DISTR	550.031.000.004.512	333,12 D	
23/09/2022	0841	99015	470 Transferência enviada 23/09 0031 4512-8 J FARIA DISTR	550.031.000.004.512	887,43 D	
23/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	92.301	783,27 D	
23/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	92.302	581,80 D	
23/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	92.303	585,13 D	
23/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERVIMED COMERCIAL LTDA	92.304	21,41 D	
23/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERVIMED COMERCIAL LTDA	92.305	272,81 D	
23/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MARKS INDUSTRIA DE PRODUTOS QU	92.306	331,00 D	
23/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELEKTRO REDES S.A.	92.307	6.091,93 D	
23/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	92.308	386,79 D	
23/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.309	272,81 D	

SERVIMED COMERCIAL LTDA

23/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME	92.310	253,33 D	
23/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	92.311	1.076,25 D	
23/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	92.312	585,12 D	
23/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERVIMED COMERCIAL LTDA	92.313	21,41 D	
23/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CHEGOU FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	92.314	500,00 D	
23/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERVIMED COMERCIAL LTDA	92.315	272,80 D	
23/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERVIMED COMERCIAL LTDA	92.316	272,80 D	
23/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALFALAGOS LTDA EPP	92.317	629,90 D	
23/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000441 SUPERMED COME	92.318	1.234,15 D	0,00 C
30/09/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
07/10/2022 R\$ 133,50. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



NEOENERGIA
ELEKTRO

Elektro Redes S.A.
Rua Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024
Campinas - SP - CNPJ 02.328.280/0001-97
Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomero Leituga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9
www.neoenergiaelektro.com.br

Seu Código
13318918

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
R EMILIO F BILAR, 1650 - - CENTRO
CARDOSO - SP - CEP 15570-000
CNPJ - 56363807000143 IE:
Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / HORÁRIA VERDE / TRIFASICO

Leitura Anterior: 30/06/2022 Data de Emissão: 01/08/2022
Leitura Atual: 31/07/2022 Data de Apresentação: 02/08/2022
Dias do Período: 31 Próxima Leitura: 01/09/2022
Próximo Vencimento: 28/10/2022

Conta Fiscal/Conta de Energia Elétrica **Controle N°** **Conta do Mês** **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**
148995223 **FAT-01-20227140932123.13** **Agosto/2022** **28/09/2022** **R\$6.091,93**

Instalação Contratada (kV) **Limites Adequados de Tensão (kV)** **Registrador** **Demanda Contratada (kW)** **Perdas Transformação**
13.8 **12.834 a 14.49** **RM0504780** **40** **2,50%**

CCI*	Descrição do Produto	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante Multiplic.	Quant. Registrado	Quant. Residual	Quant. Faturado	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc. Imposto	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Valor Total (ICMS+Fornec.)
601	CONSUMO PONTA TE kWh	684199	743935	0,009	735,00	0,00	735,00	0,434628	319,45	410,37	18,00%	73,86	393,31
601	CONSUMO PONTA TUSD kWh	684199	743935	0,009	735,00	0,00	735,00	1,473918	1.083,33	1.391,69	18,00%	250,50	1.333,83
601	CONSUMO FORA PONTA TE kWh	947841	955459	0,009	7027,00	0,00	7027,00	0,289000	1.890,26	2.428,30	18,00%	437,09	2.327,35
602	CONSUMO FORA PONTA TUSD kWh	947841	955459	0,009	7027,00	0,00	7027,00	0,086310	606,50	779,13	18,00%	140,24	746,74
601	CONSUMO REAT FORA PONTA TE kWh	2683	2748	0,009	59,00	0,00	59,00	0,282712	16,68	21,42	18,00%	3,85	20,53
601	DEMANDA TUSD kW	107352	106110	0,038	27,97	0,00	40,00	21,830000	873,20	784,38	18,00%	141,18	1.014,38
601	CONSUMO kWh	34484	42899	0,009	7752,00	0,00			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
601	DEMANDA PONTA kW	55053	56585	0,036	23,32	0,00			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
601	ENERGIA REAT EXC kWh	2683	2748	0,009	59,00	0,00			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
601	ENERGIA REAT EXC P kWh	0	0	0,009	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
601	DEMANDA REAT EXED kW	209781	211968	0,009	20,17	0,00			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
601	DEMANDA REAT EXED kW	358765	361334	0,009	23,68	0,00			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
6099	COFINS								4.789,42	5.045,19	4,17%	1.048,72	45,41
6099	PIS									5.045,19	0,90%		45,41
6099	Total												6.091,93

CCI - Código de Classificação do Item

Informações Gerais

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO APOS VENCIMENTO, CORRECAO MONETARIA MAIS JUROS LEGAIS NA PROXIMA FATU. Em agosto inicia o Censo 2022. Seja gentil ao receber o Recenseador.

DÉBITOS ANTERIORES

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03194.643007 34773.036172 3 91220000609193

Local de pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA

Beneficiário

ELEKTRO REDES S/A

Data do documento

01/08/2022

Nº do documento

FAT-01-20227140932123.13

Especie doc.

DM

Acerto

N

Data de processamento

01/08/2022

Vencimento

28/09/2022

Beneficiário

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

3064-3/0002261-6

Nosso Número

31946430074730465

Valor do Documento

R\$ 6.091,93

Uso do Banco

Carteira

17

Especie

R\$

Instruções

LEI AUTORIZADORA

3778/2022

(+) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

Pagador

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
R EMILIO F BILAR, 1650 - - CENTRO
CARDOSO - SP - CEP 15570-000

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Fiche de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:48:15
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090319464300734773036172391220000609193

BENEFICIARIO:

ELEKTRO REDES S.A.

NOME FANTASIA:

ELEKTRO REDES S.A.

CNPJ: 02.328.280/0001-97

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 92.307

NOSSO NUMERO 31946430034773036

CONVENIO 03194643

DATA DE VENCIMENTO 28/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 23/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 6.091,93

VALOR COBRADO 6.091,93

NR.AUTENTICACAO 9.1B3.91D.70B.9F5.605

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

23/09/2022 13:50:33

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

23/09/2022 14:48:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA

3778/2022



ASTRA FARMA COMERCIO DE
MAT. MED.HOSP. LTDA
RUA GERALDO DOS REIS, 80
ALA I Cep:37555-202
POUSO ALEGRE/MG
Fone: 3534250392

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000129928
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3122 0810 5719 8400 0114 5500 1000 1299 2813 1897 4294

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

13

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS/ VEND

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131224860466826 03/08/2022 17:54:16-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0011053760078

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
813016672113

CNPJ/CPF
10.571.984/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR N1650, SN

MUNICÍPIO

CARDOSO

FATURA

001

01/09/2022

992,25

002

16/09/2022

992,25

FONE/FAX

1734531059

UF

SP

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

03/08/2022

DATA ENTRADA/SAÍDA

03/08/2022

HORA ENTRADA/SAÍDA

17:54:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

1.984,50

VALOR DO ICMS

202,86

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.984,50

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

1.984,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANS DE CARGAS EM GERAL EIRELI

ENDEREÇO

AVENIDA BRASIL, 2800

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

23.246.316/0001-63

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587220280115

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

17,080

PESO LÍQUIDO

18,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000016ANTI 0004	CEFTRIAXONA 1G IV PO INJ CX C/50 FA - AMPLOSP EC - (LOTE:009505 - 31/03/25) - INSTITUTO BIO CHIMICO INDUST FARM LTDA - Ped Resolucao do Senado Federal n 13/12.	30042059	500	6108	CX	1,00	193.0000	193,00	193,00	23,16	0,0012,00%	0,00%	
000004CLIN 0012	BENZILPENICILINA 1.200.000 UI INJ CX C/50 FA - BENZETACIL - (LOTE:795289A - 01/12/23) - EU ROFARMA LABORATORIOS S.A. - Pe Resolucao do Senado Federal n 13/12.	30041013	500	6108	CX	1,00	622.0000	622,00	622,00	74,64	0,0012,00%	0,00%	
000006ANES 0006	MIDAZOLAM 15MG/3ML INJ CX C/100 AMP 3ML GE NERICO (B1) - (LOTE:AP-015/22 - 29/02/24) - H IPOLABOR FARMACEUTICA LTDA - Resolucao do Senado Federal n 13/12.	30049099	500	6108	CX	1,00	344.0000	344,00	344,00	41,28	0,0012,00%	0,00%	
000072COR R0014	EQUIPO MACROGOTAS SLIP C/FILTRO E INJETOR LAT ERAL CX C/25 - (LOTE:20211011 - 01/10/26) - M EDIX BRASIL PROD. HOSP E ODON Resolucao do Senado Federal n 13/12.	90189010	200	6108	CX	12,00	36.7500	441,00	441,00	17,64	0,00 4,00%	0,00%	
000006CLIN 0034	HEPARINA SODICA SUINA SOL. INJ 5000UI / 0.25M L CX C/50 AMP - PARINEX - (LOTE:U022/22 - 31/ 12/22) - H NO ATO DO RECEBIMENTO DA	30049099	000	6108	CX	1,00	344.5000	344,50	344,50	26,14	0,0012,00%	0,00%	

SÓ ADOTAMOS RECLAMAÇÕES
DE DIVERGÊNCIAS OU AVÁRIAS
NO ATO DO RECEBIMENTO DA
MERCADORIA.

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 131224860466826

Mercadorias(s) destinada(s) a hospitais, clínicas, laboratórios, Órgão da Administração Pública -
consumidor final. Em considerando a forma de pagamento da presente nota fiscal através de boleto
banco, tem-se por consignar que o inadimplemento dentro do prazo de 5(cinco) dias acarretará a
inclusão da devedora nas listas impeditivas de proteção do crédito (Serasa/SCPC) e Protesto de Título
(duplicata) correspondente ao valor inadimplido. CLIENTE: 024702 / PEDIDO DE VENDA: 141797 - VENDEDORA:
Elder / PEDIDO CLIENTE: / Medicamento Genérico, assim definido pela Lei Fed. 0.300/1970, relacionado em
resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$
275,74 (13,89%) Federal e R\$ 264,60 (13,33%) Estadual Fonte: IBPT Valor do ICMS relativo
ao Fundo de Combate à Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de
destino: R\$ 133,71 Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA

3778/2022

COMPROVANTE ENTREGA

Título emitido para: 024702-01 - IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR N1650 - CENTRO CEP: 15570-000 - CARDOSO / SP CNPJ: 56.363.807/0001-43		Vencimento: 16/09/2022 Nosso Número: 109/00096583-5 Número Documento: 01299282 Código Beneficiário: 0676/22005-6		Valor Título: 992,25
Recebido Por: _____		Data: ____/____/____		
BANCO ITAU 341-7				

>> destaque aqui <<

RECIBO DO PAGADOR

 ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA RUA GERALDO DOS REIS, 80, ALA I CEP: 37555-202 - POUSO ALEGRE / MG Telefone: (35)3425-0392 - CNPJ: 10.571.984/0001-14 - I.E.: 001.105.376							
Pagador: 024702-01 - IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR N1650 - CENTRO CEP: 15570-000 - CARDOSO / SP CNPJ: 56.363.807/0001-43						Vencimento: 16/09/2022	
Linha Digitável: 34191.09008 09658.350674 62200.560001 1 91100000099225						Código Beneficiário: 0676/22005-6	
Data Documento: 03/08/2022	Número Documento: 01299282	Especie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 03/08/2022	Nosso Número: 109/00096583-5		
Uso Banco:	Carteira: 109	Espécie: R\$	Quantidade:	Valor: 0,00	Valor Documento: 992,25		
Instruções APOS 3(TRES) DIAS DO VENCIMENTO, O TITULO SERA PROTESTADO ELETRONICAMENTE. APLICAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO. MORA DIARIA DE 0,033. A CREDORA NAO SERA RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO DE FORMA DIVERSA DESSE TITULO. SUJEITO A INCLUSAO NO SERASA/SCPC						(-) Desconto:	
						(-) Outras Deduções:	
						(+) Mora/Multa/Juros:	
						(+) Outros Acréscimos:	
						= Valor Cobrado:	
BANCO ITAU 341-7						Autenticação Mecânica	

>> destaque aqui <<

 Banco Itaú S/A		341-7	34191.09008 09658.350674 62200.560001 1 91100000099225				
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO, APÓS VENCIMENTO SOMENTE ITAÚ					Vencimento: 16/09/2022		
Beneficiário: ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA - 10.571.984/0001-14 RUA GERALDO DOS REIS, 80, ALA I, POUSO ALEGRE-MG. CEP 37555-202					Código Beneficiário: 0676/22005-6		
Data Documento: 03/08/2022	Número Documento: 01299282	Especie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 03/08/2022	Nosso Número: 109/00096583-5		
Uso Banco:	Carteira: 109	Espécie: R\$	Quantidade:	Valor: 0,00	Valor Documento: 992,25		
Instruções APOS 3(TRES) DIAS DO VENCIMENTO, O TITULO SERA PROTESTADO ELETRONICAMENTE. APLICAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO. MORA DIARIA DE 0,033. A CREDORA NAO SERA RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO DE FORMA DIVERSA DESSE TITULO. SUJEITO A INCLUSAO NO SERASA/SCPC						(-) Desconto:	
						(-) Outras Deduções:	
						(+) Mora/Multa/Juros:	
						(+) Outros Acréscimos:	
						= Valor Cobrado:	
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (024702-01) R EMILIO FERNANDES BILAR N1650 - CENTRO CEP: 15570-000 - CARDOSO / SP CNPJ: 56.363.807/0001-43						PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA 3778/2006	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:04:16
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.

34191090080965835067462200560001191100000099225

BENEFICIARIO:

ASTRA FARMA C M M H LTDA

NOME FANTASIA:

ASTRA FARMA C M M H LTDA

CNPJ: 10.571.984/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

ASTRA FARMA C M M H LTDA

CNPJ: 10.571.984/0001-14

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 91.601

DATA DE VENCIMENTO 16/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 16/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 992,25

VALOR COBRADO 992,25

NR.AUTENTICACAO 0.302.EE6.4CB.D89.6EA

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

16/09/2022 09:01:40

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

16/09/2022 09:04:15

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 244291

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

05/08/2022

VALOR TOTAL DA NOTA

2.269,55



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 244291

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 0838 9350 9400 0163 5500 1000 2442 9117 0003 3427

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221044072323 - 05/08/2022 11:21:16

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

05/08/2022

ENDEREÇO

RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

08/08/2022

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	19/08/2022	756,52	002	02/09/2022	756,52	003	16/09/2022	756,51			

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
1.225,80	220,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	2.269,55
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	431,20	68,08	2.269,55

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
17	VOLUME			31,200	30,000

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
859	LUVA REV.M. PAR	40151900	000	5102	UN	4,0000	9,7500	39,00	39,00	7,02	0,00	18,00	0,00
1789	GF 40 MAX TRAD. GL 5L	38089419	000	5102	GL	2,0000	593,4000	1.186,80	1.186,80	213,62	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	7,0000	94,2500	659,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PED. VDA: 270003342; VND: MARCOS VINICIUS;, Codigo Cliente: 00000542.

RESERVA DO FISCO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA 3778/2002

Transferência entre contas diversas

38

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 756,51
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	16/09/2022 09:02:40
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	16/09/2022 09:04:15

Transação efetuada com sucesso.

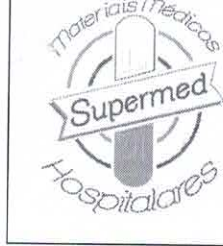
Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA

3778/2022



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

Avenida Tower Automotive, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 395050
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0811 2060 9900 0441 5500 1000 3950 5010 0017 9344

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
153221064024959 09/08/2022 14:11:23

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
09/08/2022

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DE ENTRADA EM SAÍDA
09/08/2022

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 08/09/2022 783,28

002 23/09/2022 783,27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.566,55

VALOR DO ICMS

217,94

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.566,55

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

1.566,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

29,55

29,55

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
24966	CEFTRIAXONA 1G IV 100FAM GEN-BLAU LT 2205-1522 (1) 05/2024 (Fornecedor: 47, Lote: 22051522, Qtde: 1, Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 31/05/2024)	30042059	500	5102	CX	1	375,3200	375,32	375,32	45,04		12,00	
14407	CEFAZOLINA 1GR IM/IV 50FAM GEN-ABL LT 110-139C (1) 04/2024 (Fornecedor: 1000, Lote: 110139C, Qtde: 1, Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 30/04/2024)	30042059	500	5102	CX	1	221,9300	221,93	221,93	26,63		12,00	
19281	RIODEINE SOL.AQUOSA 1L C/12-RIOQUIMICA LT 2102857 (1) 09/2023 (Fornecedor: 926, Lote: 2102857, Qtde: 1, Data Fab: 01/09/2021, Data Val: 30/09/2023)	30039099	000	5102	CX	1	369,3000	369,30	369,30	66,47		18,00	
31515	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 100ML 100BSA-EUROFA LT 801437 (1) 07/2024 (Fornecedor: 7690, Lote: 801437, Qtde: 1, Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 31/07/2024)	30049099	000	5102	CX	1	600,0000	600,00	600,00	79,80		13,30	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R7V2;R1P5V1;|

Pedido: 393958

Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017

Sector 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: 0,05

RESERVADO AO FISCO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:48:14
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.

23793398039224200004791002935707491170000078327

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 92.301

DATA DE VENCIMENTO 23/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 23/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 783,27

VALOR COBRADO 783,27

NR.AUTENTICACAO D.807.C89.367.28C.E8A

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

23/09/2022 13:43:43

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

23/09/2022 14:48:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA

3778/2022



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24

14/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:52:15
084100841 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO VOTORANTIM S.A.

65590000020020550000223694289002991080000027281

BENEFICIARIO:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

SERVIMED

CNPJ: 44.463.156/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 91.401

DATA DE VENCIMENTO 14/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 14/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 272,81

VALOR COBRADO 272,81

NR.AUTENTICACAO 6.40D.710.88C.638.B39

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

14/09/2022 13:47:16

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

14/09/2022 13:52:14

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 000011978 SÉRIE 001	
EMISSION: 12/08/2022 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 900,00			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE			
METALGAS 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 1 Nº 000011978 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		 CHAVE DE ACESSO 3522 0804 5124 2900 0119 5500 1000 0119 7810 0002 6056	
		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	
5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		135221084391867 12/08/2022 15:47:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF
718108031115			04.512.429/0001-19
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL			
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO			
ENDEREÇO		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		56.363.807/0001-43	12/08/2022
MUNICÍPIO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
CARDOSO	CENTRO	15570-000	12/08/2022
	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	(17)3453-1233	SP	HORA DA SAÍDA
			15:47:39
DUPLICATAS			
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA VENC. VALOR
001	11/09/2022	900,00	
PAGAMENTO			
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.
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
199,80			900,00
VALOR DO IPI			VALOR TOTAL DA NOTA
0,00			900,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT
		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
0025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T	28044000 0102 5102 M3	30,00 30,000 0,00 900,00
			BASE CÁLC. ICMS VALOR I.C.M.S. VALOR I.P.I. ALÍQUOTAS ICMS IPI
			0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ADDS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido N. 2317

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 : 140722-B1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO

RESERVADO AO FISCO
LEI AUTORIZADORA

3778/2022

Esta folha contém dois boletos, destaque aqui para pagamento.

BOLETO 01 DE 02

00190.00009 01083.394625 13474.855114 9 91050000090000



Pagador	Beneficiário
IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LT
Endereço do Beneficiário	
AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799	
15503-027 VOTUPORANGA SP - CNPJ 04.512.429/0001-19	
Agência / Cód. Beneficiário	Nosso Número
0268-2 / 10.590-2	AI 10833946213474855
Nº do Documento	Valor do Documento
11978/01	900,00

Vencimento
11/09/2022

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

27

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco
Recebimento através de cheque n° do Banco
essa quitação terá validade após o pagamento cheque pelo Banco Pagador

<<< RECORTE AQUI >>>



001-9 | 00190.00009 01083.394625 13474.855114 9 91050000090000

Local de Pagamento	Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM DIA DE PAGAMENTO	11/09/2022
Beneficiário	Agência / Cód. Beneficiário
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0268-2 / 10.590-2
Data do Documento	Nosso Número
12/08/2022	AI 10833946213474855
USO DO BANCO	(=) Valor do Documento
10.590-2	900,00
Carteira	(-) Desconto / Abatimento
11-019	(-) Outras Deduções
LEI AUTORIZADORA	(+) Mora / Multa
3778/2022	(+) Outros Acréscimos
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)	(=) Valor Cobrado
JUROS POR UM DIA: RS 1,80	
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 12/09/2022	

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

Código de Balxa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:09:03
084100841 0001

28

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462513474855114991050000090000

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 91.202

NOSSO NUMERO 10833946213474855

CONVENIO 01083394

DATA DE VENCIMENTO 11/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 12/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 900,00

VALOR COBRADO 900,00

NR.AUTENTICACAO 3.B67.2B7.7D9.EC8.BA9

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

12/09/2022 17:07:42

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

12/09/2022 17:09:01

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 000011980 SÉRIE 001
EMISSION: 12/08/2022 - 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		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000011980 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 0804 5124 2900 0119 5500 1000 0119 8010 0002 6070 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP:15503-027 - VOTUPORANGA - SP					
NATUREZA DE OPERAÇÃO		5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		718108031115		135221085124382 12/08/2022 17:45:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.				UNPJ / CPF	
				04.512.429.0001-19	

DESIGNATÁRIO / REMETENTE				NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
				IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		56.363.807/0001-43		12/08/2022	
				R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
				CENTRO		15570-000		12/08/2022	
				MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
				CARDOSO		SP		17:45:22	
				FONE/FAX					
				(17)3453-1233					

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/09/2022	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 SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	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		FRETAR POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				0 - REMETENTE									
		ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		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 IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS 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

DADOS ADICIONAIS		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		TERMO DE FOMENTO	
Pedido N. 2319 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 : 1407232-B1 - FATURAMENTO DO PEDIDO N 14.507 DE 12/08/22		LEI AUTORIZADORA 3778/2022	

<<< RECORTA AQUI

RECORTA AQUI

RECORTA AQUI

RECORTA AQUI

RECORTA AQUI

RECORTA AQUI

RECORTA AQUI

RECORTA AQUI >>>

Esta folha contém dois boletos, destaque aqui para pagamento.

BOLETO 02 DE 02

00190.00009 01083.394625 13474.856112 3 91050000030000



Vencimento

11/09/2022

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Pagador IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS	Beneficiário METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LT		
Endereço do Beneficiário AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 15503-027 VOTUPORANGA SP - CNPJ 04.512.429/0001-19			
Agência / Cód. Beneficiário 0268-2 / 10.590-2	Nosso Número AI 10833946213474856	Nº do Documento 11980/01	Valor do Documento 300,00

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco
Recabimento através de cheque nº do Banco
essa quitação terá validade após o pagamento cheque pelo Banco Pagador

<<< RECORTA AQUI >>>



001-9 | 00190.00009 01083.394625 13474.856112 3 91050000030000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 11/09/2022	
Beneficiário METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA						Agência / Cód. Beneficiário 0268-2 / 10.590-2	
Data do Documento 12/08/2022	Nº do Documento 11980/01	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data de Processamento 12/08/2022	Nosso Número AI 10833946213474856		
USO DO BANCO 10.590-2	Carteira 11-019	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 300,00		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) JUROS POR UM DIA: RS 0,60						(-) Desconto / Abatimento	
TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA 3778/2002 COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 12/09/2022						(-) 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							
Sacador / Avalista							
CGC 56.363.807/0001-43							
Código de Baixa							

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:09:03
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

00190000090108339462513474856112391050000030000

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 91.201

NOSSO NUMERO 10833946213474856

CONVENIO 01083394

DATA DE VENCIMENTO 11/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 12/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO 6.521.25E.E35.388.36B

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

12/09/2022 17:07:04

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

12/09/2022 17:09:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA

3778/2022

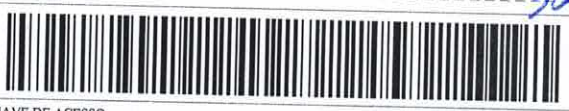
RECEBEMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 15/08/2022 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 900,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000011982
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
METALGAS 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 000011982 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3522 0804 5124 2900 0119 5500 1000 0119 8210 0002 6091
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
135221091230287 15/08/2022 08:43:24
CNPJ / CPF
04.512.429/0001-19

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
718108031115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
04.512.429/0001-19

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

CEP
15570-000

FONE / FAX
(17)3453-1233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
15/08/2022

DATA SAÍDA / ENTRADA
15/08/2022

HORA DA SAÍDA
08:43:09

Nº DUPLICATA			VENC.			VALOR			Nº DUPLICATA			VENC.			VALOR			Nº DUPLICATA			VENC.			VALOR		
001			14/09/2022			900,00																				

PAGAMENTO		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
Descrição		Valor		Descrição		Valor		Descrição		Valor		Descrição		Valor	
Duplicata Mercantil		900,00													

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
Base de Cálculo do ICMS		0,00		0,00		0,00		199,80		900,00	
Valor do Frete		0,00		Desconto		Outras Desp. ACESS.		Valor do IPI		Valor Total da Nota	
		0,00		0,00		0,00		0,00		900,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40025532	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido N. 2321
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 :040722-A-6 / 040722-C1

RESERVADO AO FISCO
LEI AUTORIZADORA 3778/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

Esta folha contém dois boletos, destaque aqui para pagamento.

BOLETO 02 DE 02 33

00190.00009 01083.394625 13511.677117 4 91080000090000



Vencimento
14/09/2022

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Pagador	Beneficiário
IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LT
Endereço do Beneficiário	
AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799	
15503-027 VOTUPORANGA SP - CNPJ 04.512.429/0001-19	
Agência / Cód. Beneficiário	Nosso Número
0268-2 / 10.590-2	AI 10833946213511677
Nº do Documento	Valor do Documento
11982/001	900,00

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica e acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através de cheque nº: essa quitação terá validade após o pagamento cheque pelo pagador.



001-9 | 00190.00009 01083.394625 13511.677117 4 91080000090000

Local de Pagamento				Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				14/09/2022	
Beneficiário				Agência / Cód. Beneficiário	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO				0268-2 / 10.590-2	
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA				Nosso Número	
11982/001				AI 10833946213511677	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acelte	Data de Processamento	
15/08/2022	11982/001			15/08/2022	
USO DO BANCO	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
10.590-2	11-01				
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				(-) Valor do Documento	
* JUROS POR UM DIA: RS 1,80				900,00	
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 15/09/2022				(-) 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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:52:15
084100841 0001

34

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462513511677117491080000090000

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 91.402
NOSSO NUMERO 10833946213511677
CONVENIO 01083394
DATA DE VENCIMENTO 14/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 14/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 900,00
VALOR COBRADO 900,00

NR.AUTENTICACAO B.1F9.6DC.07D.6EA.EEE

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	14/09/2022 13:48:09
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	14/09/2022 13:52:14

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 244574
SÉRIE 1 35

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO
15/08/2022

VALOR TOTAL DA NOTA
666,25



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 244574

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 0838 9350 9400 0163 5500 1000 2445 7417 0003 3635

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221093845575 - 15/08/2022 14:08:41

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
15/08/2022

ENDEREÇO
RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
16/08/2022

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	04/09/2022	333,13	002	24/09/2022	333,12						

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
39,99	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94	666,25
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	228,13	18,17	666,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 13	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,900	PESO LÍQUIDO 5,700

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
859	LUVA REV.M. PAR	40151900	000	5102	UN	3,0000	9,7500	29,25	29,25	5,27	0,00	18,00	0,00
868	REFIL P RODO ALUMINIO 60 CM UNIDADE	96039000	000	5102	UN	3,0000	3,5800	10,74	10,74	1,93	0,00	18,00	0,00
9987	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES FD 64X30M	48181000	060	5405	FD	1,0000	60,7600	60,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F	48182000	060	5405	CX	6,0000	94,2500	565,50	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: 270003363; VND: MARCOS VINICIUS; Código Cliente: 00000542.

RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

36

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 333,12
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	23/09/2022 13:45:52
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	23/09/2022 14:48:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA 3778/2022

NOTA FISCAL

Nº

000.004.314

SÉRIE

1

MARKS INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS

AVENIDA ALFREDO GALVÃO ALVES, 0415

PARQUE INDUSTRIAL GALIAN

APUCARANA

PR

TEL/FAX: (43) 3424-6801

CEP: 86802-811

DANFE

Documento auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

Nº: 000.004.314

SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO:

4122 0830 7980 0700 0161 5500 1000 0043 1411 1432 2369

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
11 - VENDA CONSUMIDOR FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

30.798.007/0001-61

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220193577964 - 16/08/2022 13:59:51

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

16/08/2022

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

16/08/2022

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE/FAX

(17) 98102-4022

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

HORA DE SAÍDA

11:56:40

FATURA

Número

001

Data Vcto

13/09/2022

Valor

331,00

Número

002

Data Vcto

20/09/2022

Valor

331,00

Número

003

Data Vcto

27/09/2022

Valor

331,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

993,00

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

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

993,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Rem.

CÓDIGO ANTT

SAO JOSE DOS PINHAIS

PLACA DO VEÍCULO

44.914.992/0038-20

UF

PR

CNPJ/CPF

9061706477

ENDEREÇO

RODOVIA ROD BR. 116

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS PINHAIS

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9061706477

QUANTIDADE

3

ESPECIE

VOLUME

MARCA

MARCA

NUMERAÇÃO

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

51,300

PESO LÍQUIDO

50,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	B.CÁLC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
401-5L	401 - SEIKO SOAP SABONETE PEROLADO ERVA DOCE 5L	34013006	0102	6101	UN	4,0000	43,1000	172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610-5KG	610 - SEIKO GERAL DETEKG. PINHO GEL 5KG	34029090	0102	6101	UN	4,0000	91,0000	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308-5L	308 - SEIKO BAC DESINFETANTE CONC. SUPREME 5L	38089419	0102	6101	UN	2,0000	228,3000	456,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa enquadrada no simples nacional conforme lei complementar 123 /2006

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA

RECEBEMOS DE MARKS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**748-X**

Recibo do Pagador

38

13/09/2022

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências do Sicredi					Vencimento 13/09/2022	
Beneficiário MARKS INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - CNPJ: 30.798.007/0001-61 R .AVENIDA ALFREDO GALVAO ALVES, 0415 - PARQUE INDUSTRIAL GALAN - APUCARANA - PR CEP: 86802-811 FONE: (43)3424-6801					Agência / Código Beneficiário 0723.24.34260	
Data do Documento 16/08/2022	Número do Documento 4314-1/3	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/08/2022	Nosso Número 22/213683-3	
Uso do Banco	Carteira A	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 331,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 3 dias corridos apos o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,33 por dia de atraso para pagamento a partir de 14/09/2022 Cobrar multa de R\$ 9,93 para pagamento a partir de 14/09/2022					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deducoes	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 - CENTRO, CARDOSO / SP - 15570000					CPF / CNPJ 56363807000143	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica	

**748-X**

74891.12222 13683.307238 24342.601010 6 91070000033100

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências do Sicredi					Vencimento 13/09/2022	
Beneficiário MARKS INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - CNPJ: 30.798.007/0001-61 R .AVENIDA ALFREDO GALVAO ALVES, 0415 - PARQUE INDUSTRIAL GALAN - APUCARANA - PR CEP: 86802-811 FONE: (43)3424-6801					Agência / Código Beneficiário 0723.24.34260	
Data do Documento 16/08/2022	Número do Documento 4314-1/3	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/08/2022	Nosso Número 22/213683-3	
Uso do Banco	Carteira A	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 331,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 3 dias corridos apos o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,33 por dia de atraso para pagamento a partir de 14/09/2022 Cobrar multa de R\$ 9,93 para pagamento a partir de 14/09/2022					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deducoes	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 - CENTRO, CARDOSO / SP - 15570000					CPF / CNPJ 56363807000143	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	
					Autenticação - Ficha de Compensação	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA 3778/2022



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:29:38
084100841 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112221368330723824342601010691070000033100

BENEFICIARIO:

MARKS INDUSTRIA DE PRODUTOS QU

NOME FANTASIA:

MARKS INDUSTRIA DE PRODUTOS QU

CNPJ: 30.798.007/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

MARKS INDUSTRIA DE PRODUTOS QU

CNPJ: 30.798.007/0001-61

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 91.301

DATA DE VENCIMENTO 13/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 13/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 331,00

VALOR COBRADO 331,00

NR.AUTENTICACAO 3.DE4.0C9.144.041.A31

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

13/09/2022 09:28:35

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

13/09/2022 09:29:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA 3778/2022

MARKS INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS

AVENIDA ALFREDO GALVAO ALVES, 0415

PARQUE INDUSTRIAL GALVÃO

APUCARANA

PR

TEL/FAX:

CEP:

(43) 3424-6801

86802-811

DANFE

Documento auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº: 000.004.314

SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO:

4122 0830 7980 0700 0161 5500 1000 0043 1411 1432 2369

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO
11 - VENDA CONSUMIDOR FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9078466607

CNPJ 30.798.007/0001-61

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141220193577964 - 16/08/2022 13:59:51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
IRMAMANDA DE SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
16/08/2022

ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP 15570-000
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
16/08/2022

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
(17) 98102-4022

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
11:56:40

FATURA

Número 001
Data Vcto 13/09/2022
Valor 331,00

Número 002
Data Vcto 20/09/2022
Valor 331,00

Número 003
Data Vcto 27/09/2022
Valor 331,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	993,00	993,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA

0 - Rem.
FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO
44.914.992/0038-20

ENDEREÇO
RODOVIA ROD BR. 116

MUNICÍPIO
SAO JOSE DOS PINHAIS

UF
PR

QUANTIDADE
3

ESPECIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
51,300

PESO LÍQUIDO
50,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DISCRICÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPRO	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B.CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
401-SL	401 - SEIKO SOAP SABONETE	34013000	0 102	6101	UN	4.0000	43,1009	172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610-SKG	610 - SEIKO GERAL DETERG.	34029090	0 102	6101	UN	4.0000	91,0000	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308-SL	308 - SEIKO BAC DESINFETANTE CONC.	38089419	0 102	6101	UN	2.0000	228,3000	456,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUPREME SL																

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Empresa enquadrada no simples nacional conforme lei complementar 123 / 2006

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA

RECEBEMOS DE MARKS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

Nº

000.004.314

SÉRIE

1



748-X

Recibo do Pagador

41

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências do Sicredi					Vencimento 20/09/2022	
Beneficiário MARKS INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - CNPJ: 30.798.007/0001-61 R .AVENIDA ALFREDO GALVAO ALVES, 0415 - PARQUE INDUSTRIAL GALAN - APUCARANA - PR CEP: 86802-811 FONE: (43)3424-6801					Agência / Código Beneficiário 0723.24.34260	
Data do Documento 16/08/2022	Número do Documento 4314-2/3	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/08/2022	Nosso Número 22/213684-1	
Uso do Banco	Carteira A	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 331,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 3 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,33 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/09/2022 Cobrar multa de R\$ 9,93 para pagamento a partir de 21/09/2022					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 - CENTRO, CARDOSO / SP - 15570000					CPF / CNPJ 56363807000143	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica	



748-X

74891.12222 13684.107231 24342.601077 1 91140000033100

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências do Sicredi					Vencimento 20/09/2022	
Beneficiário MARKS INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - CNPJ: 30.798.007/0001-61 R .AVENIDA ALFREDO GALVAO ALVES, 0415 - PARQUE INDUSTRIAL GALAN - APUCARANA - PR CEP: 86802-811 FONE: (43)3424-6801					Agência / Código Beneficiário 0723.24.34260	
Data do Documento 16/08/2022	Número do Documento 4314-2/3	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/08/2022	Nosso Número 22/213684-1	
Uso do Banco	Carteira A	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 331,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 3 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,33 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/09/2022 Cobrar multa de R\$ 9,93 para pagamento a partir de 21/09/2022					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 - CENTRO, CARDOSO / SP - 15570000					CPF / CNPJ 56363807000143	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	



Autenticação - Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA 3778/2022



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

42

20/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:46:42
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122221368410723124342601077191140000033100

BENEFICIARIO:

MARKS INDUSTRIA DE PRODUTOS QU

NOME FANTASIA:

MARKS INDUSTRIA DE PRODUTOS QU

CNPJ: 30.798.007/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

MARKS INDUSTRIA DE PRODUTOS QU

CNPJ: 30.798.007/0001-61

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 92.001

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 331,00

VALOR COBRADO 331,00

NR. AUTENTICACAO B.5FB.594.2ED.BDA.287

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

20/09/2022 10:46:00

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

20/09/2022 10:46:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA 3778/2022

MARKS INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS
AVENIDA ALFREDO GALVAO ALVES, 0415



PARQUE INDUSTRIAL GALAN
APLICARANA
PR
TEL/FAX: (43) 3424-6801
CEP: 86802-811

DANFE

Documento auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº: 000.004.314
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

4122 0830 7980 0700 0161 5500 1000 0043 1411 1432 2369

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO
11 - VENDA CONSUMIDOR FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9078466607 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA 30.798.007/0001-61

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220193577964 - 16/08/2022 13:59:51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMAMANDA DE SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

MUNICÍPIO
CARDOSO

UF
SP

CEP
11570-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
16/08/2022

DATA DE SAÍDA
16/08/2022

FATURA

Número
001

Data Veto
13/09/2022

Valor
331,00

Número
002

Data Veto
20/09/2022

Valor
331,00

Número
003

Data Veto
27/09/2022

Valor
331,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	993,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA

ENDEREÇO
RODOVIA ROD BR, 116

MUNICÍPIO
SAO JOSE DOS PINHAIS

UF
PR

PLACA DO VEICULO
44.914.992/0038-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9061706477

QUANTIDADE
3

ESPECIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
51,300

PESO LÍQUIDO
50,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B.CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	ALÍQUOTAS ICMS IPI DOS TRIBUTOS
401-SL	401 - SEIKO SOAP SABONETE PEROLADO ERVA DOCE SL	34013000	0 102	6101	UN	4,0000	43,1000	172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610-SKG	610 - SEIKO GERAL DETERG. PINKO GEL SKG	34029090	0 102	6101	UN	4,0000	91,0000	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308-SL	308 - SEIKO BAC DESINFETANTE CONC. SUPREME SL	38089419	0 102	6101	UN	2,0000	228,3000	456,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Empresa enquadrada no simples nacional conforme lei complementar 123 /2006

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA

3778/2022

RECEBEMOS DE MARKS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**748-X**

Recibo do Pagador

44

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências do Sicredi				Vencimento 27/09/2022	
Beneficiário MARKS INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - CNPJ: 30.798.007/0001-61 R ..AVENIDA ALFREDO GALVAO ALVES, 0415 - PARQUE INDUSTRIAL GALAN - APUCARANA - PR CEP: 86802-811 FONE: (43)3424-6801				Agência / Código Beneficiário 0723.24.34260	
Data do Documento 16/08/2022	Número do Documento 4314-3/3	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/08/2022	Nosso Número 22/213685-0
Uso do Banco	Carteira A	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 331,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 3 dias corridos apos o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,33 por dia de atraso para pagamento a partir de 28/09/2022 Cobrar multa de R\$ 9,93 para pagamento a partir de 28/09/2022					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 - CENTRO, CARDOSO / SP - 15570000				CPF / CNPJ 56363807000143	
Sacador/ Avalista:				Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.				Autenticação Mecânica	

**748-X**

74891.12222 13685.007232 24342.601069 9 91210000033100

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências do Sicredi				Vencimento 27/09/2022	
Beneficiário MARKS INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - CNPJ: 30.798.007/0001-61 R ..AVENIDA ALFREDO GALVAO ALVES, 0415 - PARQUE INDUSTRIAL GALAN - APUCARANA - PR CEP: 86802-811 FONE: (43)3424-6801				Agência / Código Beneficiário 0723.24.34260	
Data do Documento 16/08/2022	Número do Documento 4314-3/3	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/08/2022	Nosso Número 22/213685-0
Uso do Banco	Carteira A	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 331,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 3 dias corridos apos o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,33 por dia de atraso para pagamento a partir de 28/09/2022 Cobrar multa de R\$ 9,93 para pagamento a partir de 28/09/2022					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 - CENTRO, CARDOSO / SP - 15570000				CPF / CNPJ 56363807000143	
Sacador/ Avalista:				Código de Baixa	



Autenticação - Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA 3778/2022

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:48:15
084100841 0002

45

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112221368500723224342601069991210000033100

BENEFICIARIO:

MARKS INDUSTRIA DE PRODUTOS QU

NOME FANTASIA:

MARKS INDUSTRIA DE PRODUTOS QU

CNPJ: 30.798.007/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

MARKS INDUSTRIA DE PRODUTOS QU

CNPJ: 30.798.007/0001-61

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 92.306

DATA DE VENCIMENTO 27/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 23/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 331,00

VALOR COBRADO 331,00

NR.AUTENTICACAO 3.5A2.879.C77.D2C.8A8

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

23/09/2022 13:49:50

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

23/09/2022 14:48:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA 3778/2022

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. 000.003.436
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0800 8574 9200 0560 5500 1000 0034 3610 1679 2392

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

46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221108808980 - 17/08/2022 18:20:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310677371111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

00.857.492/0005-60

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

17/08/2022

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/08/2022

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

FONE / FAX

1734531059

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

19:20:00

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

SP

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	07/09/2022	Venc.	14/09/2022
Valor	RS 239,50	Valor	RS 239,50

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	479,00
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	479,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

KM DAS OSTRAS TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

06.210.382/0001-64

ENDEREÇO

R SERGIO COTA GOMES, 124

MUNICÍPIO

ITAOCARA

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

77714987

QUANTIDADE

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	VLR LIQ UNIT	VLR LIQ TOT	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
13123	IBUPROFENO 50MG/ML SUSP ORAL 30ML GTS/NATULAB// (IBUPROTRAT) Lote: 0011493 Val: 27/02/24 Lote: 0015044 Val: 30/07/24	30049099	060	5405	UN	50	1,9400	97,00	1,9400	97,00	0,00	0,00			0,00	
18274	ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 4+500MG/ML INJ 5ML IV/HYPOFARMA// (HYPOCINA CO) Lote: 21111554 Val: 30/11/23	30049099	060	5405	UN	100	3,8200	382,00	3,8200	382,00	0,00	0,00			0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Orc 1677251 Fichas 1/2 1 vols, 2/2 1 vols
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 64,43 Estadual: R\$ 63,71 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
ROTA: SAO PAULO

RESERVADO AO FISCO

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:

47



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	Agência/Cod.Beneficiário 6186/18100-1	Data do Documento 17/08/2022	Vencimento 14/09/2022
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (21945) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 3436-02	Nosso Número: 00015193	Valor do Documento: 239,50

Autenticação Mecânica



341-0

34191.09008 01519.376188 61810.010001 9 91080000023950

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 14/09/2022
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: 17/08/2022	No. do documento 3436-02	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/08/2022	Cart./Nosso Número 109/00015193-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 239,50
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,80 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

14/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:52:15
084100841 0001

48

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080151937618861810010001991080000023950

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 SAN CASA L M BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 91.404

DATA DE VENCIMENTO 14/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 14/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 239,50

VALOR COBRADO 239,50

NR.AUTENTICACAO 3.60E.481.AD4.3A9.91C

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

14/09/2022 13:49:44

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

14/09/2022 13:52:14

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		
17/08/2022									Nº 4429437 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 4429437
SÉRIE 7
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0844 4631 5600 0184 5500 7004 4294 3716 7262 2988

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			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221110067717 18/08/2022 01:00:40-03:00		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209017636112		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA		CNPJ 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			17/08/2022			
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR		Nº 1650		BAIRRO CENTRO		CEP 15570-000		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/08/2022	
MUNICÍPIO CARDOSO		FONE/FAX 01734531059		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURA/DUPLICATA								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	14/09/2022	383,83						

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
383,83		46,06	0,00		0,00	383,83
VALOR DO FCF	0.00	VALOR DO FCF ST	0.00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0.00		0,00		0,00		VALOR TOTAL DO IPI
						VALOR TOTAL DA NOTA
						383,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA			CÓDIGO ANTT			PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE			UF			CNPJ/CPF		
RAZÃO SOCIAL A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES			- Remetente									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		0,100	PESO LÍQUIDO		0,100				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		PMC/	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL.ICMS ST	AL.ICMS
CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PF					LOTE						
212310	BUTILB ESCOP+DIP(HIOSCINA COMP) 100AP	0,00	30049099	500	5102	CX	1	383,8300	383,83	383,83	46,06		12,00
	HG HIPOLABOR .												
	PMGV: R\$221.04 NEG MON LT:H-067/22 1UN												
	Val:30.06.2024												

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

DADOS ADICIONAIS		TERMO DE FOMENTO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Assinatura do Fisco	
Setor de Vendas: 2030 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia		LEI AUTORIZADORA 3778/2022	
Sanitaria: 351070801-861-000002-1-3 Nome Fantasia: IRM STA CA OV: 2005520305 Remessa:			
3005376368 Faturamento: 4005321685 PEDIDO: OV29245095_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			

DATA DE EMISSÃO		DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E
17/08/2022				Nº 4429704 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 4429704

SÉRIE 7

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0844 4631 5600 0184 5500 7004 4297 0415 2338 7443

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

135221110090709 18/08/2022 01:15:15-03:00

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

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

17/08/2022

ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR

Nº 1650

BAIRRO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

17/08/2022

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
01734531059

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	14/09/2022	818,42						

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
818,42	108,85	0,00	0,00	818,42
VALOR DO FCP	VALOR DO FCP ST	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				818,42

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647553429112

QUANTIDADE

2

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

12,000

PESO LÍQUIDO

12,000

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
414039	SORO FISIO 0,9% SF 100ML 70FR HT EQUIPLEX . PMGV: R\$391.60 POS MON LT:2214419 ZUN Val:25.06.2024	0,00	30049099	500	5102	CX	2	409,2100	818,42	818,42	108,85		13,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA

3778/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Sector de Vendas: 2030 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia

Sanitaria: 351070801-861-000002-1-3 Nome Fantasia: IRM STA CA OV: 2005520060 Remessa:

3005375868 Faturamento: 4005321979 PEDIDO: OV29242811_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

Banco Itaú S.A.

[341-0]

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente nas Agências Itaú		Vencimento		
							14/09/2022		
Beneficiário					SERVIMED COMERCIAL LTDA		CNPJ		
Endereço					AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 37-37 - JD. CONTORNO - BAURU- SP - 17047-903		44.463.156/0001-84		
Data do Documento		Nº do Documento		Tipo Doc.		Aceite		Data do Processamento	
18/08/2022		18045873982022001		DM		N		18/08/2022	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		109		R\$					
(Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário)							(-) Desconto/Abatimento		
APÓS 17/09/2022 COBRAR MULTA DE: R\$ 24,05 APÓS 14/09/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 4,81 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS									
							(+) Mora/Multa		
							(+) Outros Acréscimos		
							(=) 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
004429437-7	R\$383,83	17/08/2022	004429704-7	R\$818,42	17/08/2022		

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 Itaú S.A.

[341-0]

34191.09008 00157.962937 85518.070009 1 91080000120225

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente nas Agências Itaú		Vencimento		
							14/09/2022		
Beneficiário					SERVIMED COMERCIAL LTDA		CNPJ		
Endereço					AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 37-37 - JD. CONTORNO - BAURU- SP - 17047-903		44.463.156/0001-84		
Data do Documento		Nº do Documento		Tipo Doc.		Aceite		Data do Processamento	
18/08/2022		18045873982022001		DM		N		18/08/2022	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		109		R\$					
(Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)							(-) Desconto/Abatimento		
APÓS 17/09/2022 COBRAR MULTA DE: R\$ 24,05 APÓS 14/09/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 4,81 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS									
							(+) Mora/Multa		
							(+) Outros Acréscimos		
							(=) 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		

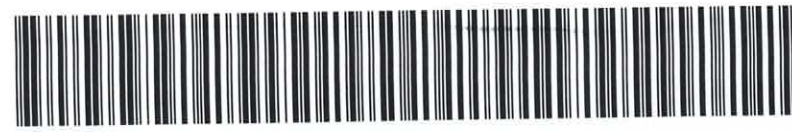
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA

(2030 / 0000 / 6997 / FSRP) (007) 004429437

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:52:15
084100841 0002

52

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080015796293785518070009191080000120225

BENEFICIARIO:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 91.403

DATA DE VENCIMENTO 14/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 14/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.202,25

VALOR COBRADO 1.202,25

NR.AUTENTICACAO 5.17C.4BF.816.62D.998

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

14/09/2022 13:48:53

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

14/09/2022 13:52:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA 3778/2022



DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA PAULO DE FRONTIM No. 025
VILA VIRGINIA - 14030-430
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1635193170

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.116.624
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0856 0814 8200 0106 5500 1000 1166 2410 0250 9615

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

53

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221130431605 - 22/08/2022 14:47:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582196195118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

56.081.482/0001-06

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

22/08/2022

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	11/09/2022	Venc.	01/10/2022
Valor	R\$ 1.076,25	Valor	R\$ 1.076,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CALC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.294,74	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,50
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	2.152,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTES SOLU. TRANSP LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

05.593.534/0001-92

ENDEREÇO

ALTIMA DE FARIA CHAVES, 601

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582529370112

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

11

Volumes

113.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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
64	FISIOLÓGICO 0.9% 100ML BOLSA PVC/JP S+ Lote: 200622 Qt: 150 Val: 03/08/24	30049099	020	5102	BO	150	6,5000	975,00	586,47	78,00			13,30	
662	FISIOLÓGICO 0.9% 250ML BOLSA PVC/JP R+ Lote: 201222 Qt: 105 Val: 04/08/24	30049099	020	5102	BO	105	5,1400	539,70	324,63	43,18			13,30	
6754	FISIOLÓGICO 0.9% 500ML BOLSA PVC/JP S+ Lote: 208422 Qt: 60 Val: 09/08/24	30049099	020	5102	BO	60	6,7500	405,00	243,61	32,40			13,30	
6969	RINGER C/ LACTATO 500ML BOLSA PVC/JP S+ Lote: 204122 Qt: 40 Val: 06/08/24	30049099	020	5102	BO	40	5,8200	232,80	140,03	18,62			13,30	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: S-5
Vendedor: 2-IGOR - VENDAS Id Mov: 250961
BANCO ITAU - AG.0865 C/C. 99799-3
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 289,51 Estadual: R\$ 286,29 Municipal: R\$ 0,90 Fonte: IBPT
(A) PIS E COFINS, ALIQ ZERO LEI 10.147/00 - MONOFÁSICO
RED. BASE DE CÁLCULO ICMS - CONF. DECRETO 58.895 DE 21.03.2013

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA

3778/2022

www.geweb.com.br

Impresso em 22/08/2022 às 14:47:31



DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RUA PAULO DE FRONTIM Nº 25
Cep:14030-430 - RIBEIRAO PRETO - SP
Fone:(16)3519-3170

54

Itaú Banco Itaú S.A.

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Agência/Cod.Beneficiário 0865/99799-3	Data do Documento 22/08/2022	Vencimento 01/10/2022
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (5127) RUA EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 116624-02	Nosso Número: 00008756	Valor do Documento: 1.076,25

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-0

34191.09008 00875.610867 59979.930001 9 91250000107625

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA ITAÚ					Vencimento 01/10/2022
Beneficiário DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 56.081.482/0001-06					Agência/Cód.Beneficiário 0865/99799-3
Endereço RUA PAULO DE FRONTIM Nº 25 - 14030-430-RIBEIRAO PRETO-SP					
Data do documento: 22/08/2022	No. do documento 116624-02	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/08/2022	Cart./Nosso Número 109/00008756-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.076,25
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 3,59 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (5127)
RUA EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO
15570-000 - CARDOSO-SP
56.363.807/0001-43

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	Entregador
() Mudou-se () Ausente () Não existe n.indicado	
() Recusado () Não procurado () Falecido	Assinatura
() Desconhecido () Endereço insuficiente () Outros (anotar no verso)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA 3778/2022

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:48:15
084100841 0001

55

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080087561086759979930001991250000107625

BENEFICIARIO:

DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR

NOME FANTASIA:

DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR

CNPJ: 56.081.482/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR

CNPJ: 56.081.482/0001-06

PAGADOR:

IRMANDADE SAN CASA L M BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 92.311

DATA DE VENCIMENTO 01/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 23/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.076,25

VALOR COBRADO 1.076,25

NR.AUTENTICACAO 5.CB0.235.F18.117.347

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

23/09/2022 13:57:40

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

23/09/2022 14:48:14

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 244785
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO
22/08/2022

VALOR TOTAL DA NOTA
1.774,85



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 244785

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 0838 9350 9400 0163 5500 1000 2447 8517 0003 3818

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221129238979 - 22/08/2022 11:56:35

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

22/08/2022

ENDEREÇO

RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

23/08/2022

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	11/09/2022	887,42	002	01/10/2022	887,43						

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
537,45	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,54	1.774,85
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	556,68	53,26	1.774,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 9 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTI	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17	VOLUME			61,600	56,000

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
859	LUVA REV.M. PAR	40151900	000	5102	UN	3,0000	9,7500	29,25	29,25	5,27	0,00	18,00	0,00
832	DISCO PRETO 350 MM REMOVEDOR UNIDADE	68053090	000	5102	UN	2,0000	22,1000	44,20	44,20	7,96	0,00	18,00	0,00
389	NIFLEX 500 GL 5 L	39069019	000	5102	GL	4,0000	116,0000	464,00	464,00	83,52	0,00	18,00	0,00
411	NIFLEX 100-ULTRA-REMOVEDOR GL 5L GL 5 L	34029090	060	5405	GL	4,0000	187,8000	751,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	COPO 180 ML - PLASTICO CX 2500	39241000	060	5405	CX	4,0000	121,5500	486,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
900619002511		LEI AUTORIZADORA 3778/2022	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PED. VDA: 270003381; 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

22/08/2022

NÚMERO DO ORÇAMENTO: 270003381

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
752	COPO 180 ML - PLASTICO CX 2500		CX	4	121,55	486,20
859	LUVA REV.M. PAR		UN	3	9,75	29,25
832	DISCO PRETO 350 MM REMOVEDOR UNIDADE	BETTANIN	UN	2	22,10	44,20
389	NIFLEX 500 GL 5 L		GL	4	116,00	464,00
411	NIFLEX 100-ULTRA-REMOVEDOR GL 5L GL 5 L		GL	4	187,80	751,20

VALOR DO ORÇAMENTO	1.774,85
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA %	0,00
VALOR TOTAL COM A SUBSTITUIÇÃO	1.774,85

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA 3778/2022



COTAÇÃO

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO
SOLUÇÃO CLEAN SERVIÇOS PROF. LTDA

~~MAXIMUM CLEAN~~

CNPJ: 03.431.294/0001-02

Av. 3 N.º 632 - Bairro FORTALEZA
BARRETOS - SP CEP: 14783-094

FATURAMENTO MINIMO: 850,00
VALIDADE PROPOSTA: 20 DIAS
FRETE: FOB
PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS



Transferência entre contas diversas

60

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 887,42
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	13/09/2022 07:09:05
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	13/09/2022 07:15:46

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 244785

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

22/08/2022

VALOR TOTAL DA NOTA

1.774,85



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 244785

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 0838 9350 9400 0163 5500 1000 2447 8517 0003 3818

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221129238979 - 22/08/2022 11:56:35

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

22/08/2022

ENDEREÇO

RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

23/08/2022

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	11/09/2022	887,42	002	01/10/2022	887,43						

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
537,45	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,54	1.774,85
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	556,68	53,26	1.774,85

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
17	VOLUME			61,600	56,000

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	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
859	LUVA REV.M. PAR	40151900	000	5102	UN	3,0000	9,7500	29,25	29,25	5,27	0,00	18,00	0,00
832	DISCO PRETO 350 MM REMOVEDOR UNIDADE	68053090	000	5102	UN	2,0000	22,1000	44,20	44,20	7,96	0,00	18,00	0,00
389	NIFLEX 500 GL 5 L	39069019	000	5102	GL	4,0000	116,0000	464,00	464,00	83,52	0,00	18,00	0,00
411	NIFLEX 100-ULTRA-REMOVEDOR GL 5L GL 5 L	34029090	060	5405	GL	4,0000	187,8000	751,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	COPO 180 ML - PLASTICO CX 2500	39241000	060	5405	CX	4,0000	121,5500	486,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. VDA: 270003381; 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

Creditado

Nome J FARIA DISTR PROD LTDA
Agência 31-0
Conta corrente 4512-8
Valor 887,43
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	23/09/2022 13:46:25
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	23/09/2022 14:48:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA 3778/2022

RECEBIMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000012035 SÉRIE 001 63
EMISSÃO: 23/08/2022 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 900,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012035 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0804 5124 2900 0119 5500 1000 0120 3510 0002 6658 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP:15503-027 - VOTUPORANGA - SP			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		135221138150213 23/08/2022 17:45:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
718108031115		04.512.429/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL		56.363.807/0001-43	23/08/2022
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	CENTRO	15570-000	23/08/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
CARDOSO	(17)3453-1233	SP	17:45:42

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/09/2022	900,00									

PAGAMENTO					
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		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.
40025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T	28044000	0102	5102	M3	30,00	30,000	0,00	900,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido N. 2376 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 : 140722-C1	RESERVA DO FOMENTO A AUTORIZADORA 3778/2022
--	--



001-9

00190.00009 01083.394625 14138.235115 7 91160000090000

Beneficiário METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA		Vencimento 22/09/2022		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		(+) Mora / Multa	
Data do documento 23/08/2022		Nº do documento 12035/01		Tipo do doc. DM	
Aceite N		Data processam. 23/08/2022		Nosso número AI 10833946214138235	
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

Via cliente



001-9

00190.00009 01083.394625 14138.235115 7 91160000090000

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.		Vencimento 22/09/2022	
Beneficiário METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA		Agência / Código Beneficiário 0268-2 / 10.590-2	
Data do documento 23/08/2022		Nosso número AI 10833946214138235	
Nº do documento 12035/01		Tipo do doc. DM	
Aceite N		Data processam. 23/08/2022	
Uso do banco 10.590-2		Carteira 11-019	
Moeda RS		Quantidade	
x Valor		(=) Valor documento 900,00	
Instruções		(-) Desconto / Abatimento	
JUROS POR UM DIA: RS 1,80		(-) Outras deduções	
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 23/09/2022		(+) 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

65

22/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:28:42
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462514138235115791160000090000

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 92.201
NOSSO NUMERO 10833946214138235
CONVENIO 01083394
DATA DE VENCIMENTO 22/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 22/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 900,00
VALOR COBRADO 900,00

NR.AUTENTICACAO 0.868.E28.846.AEB.828

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

22/09/2022 15:25:24

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

22/09/2022 15:28:41

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:11-4934-1700

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 629857
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
131220811 2060 9900 0107 5500 1000 6298 5710 0014 7054

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 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
26/08/2022

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
25/08/2022

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 23/09/2022 581,80

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
581,80	65,40	0,00	0,00	581,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				581,80

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

5

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

10,27

PESO LÍQUIDO

10,27

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
19749	CINARIZINA (FLUXON) 75MG 30CP-NEO QUIMICA LT DFC1253A (5) 03/2023 (Fornecedor: 1113, Lote: DFC1253A, Qtde: 5, Data Fab: 01/04/-2021, Data Val: 31/03/2023)	30049069	200	6108	CX	5	11,0480	55,24	55,24	2,21		4,00	
29519	AGUA P. INJECAO 200AMP 10ML PL-FARMARIN LT P19622A (3) 05/2024 (Fornecedor: 6434, Lote: P19622A, Qtde: 3, Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 31/05/2024)	30049099	000	6108	CX	3	73,6000	220,80	220,80	26,50		12,00	
30763	HIDR.MORFINA(A1) 10MG/ML 10AMP 1ML-B.BRAUN 2 A 25 LT 2122116 (1) 04/2023 (Fornecedor: 3048, Lote: 2122116, Qtde: 1, Data Fab: 01/06/2021, Data Val: 30/04/2023)	30044990	700	6108	CX	1	23,7600	23,76	23,76	2,85		12,00	
2882	AMPLOSPEC IV 1G 50FAM-BIOCHIMICO LT 009560 (1) 06/2025 (Fornecedor: 566, Lote: 009560, Qtde: 1, Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 30/06/2025)	30042059	500	6108	CX	1	282,0000	282,00	282,00	33,84		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
#R20P2V3;R6P1V1;R17P1V1;||
ITEM 1 Aliquota para produtos importados (Resolução 13/2012 do Senado Federal).
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 28,95
Pedido: 598012
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: 0,03

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

**PERECÍVEL
URGENTE**

Mercadoria avariada, ou falhas
são repostas e se forem relacionadas
ao conhecimentos do transportes.

ELABORADA POR

3778/2022



237-2

23793.39803 92242.000039 78002.935704 1 91170000058180

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 011206099/0001-07 03398-AG.CORP.GRANDE ABC

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Documento

Aceite

Data do Processamento

26/08/2022

8629857U

DM

SEM

30/08/2022

Uso do Banco

Cip

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade

Valor

00002

000

009

R\$

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,96

CENTRO NF: 629857

No Bradesco,
sua empresa faz tudo em um

Pix:

paga, recebe e transfere.

Saiba mais em
banco.bradesco/pix

Vencimento

23/09/2022

Agência / Código Beneficiário

03398-7/0029357-1

Nosso Número

009/22/420000378-9

1 (=) Valor do Documento

581,80

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

FARMACIA DROGALAR

RUA DO COMERCIO 381

DROGA LIDER

RUA SAO PAULO 1680

OPCOES MODAS

AV CENTRAL 1466

FABIM ALEMAO

RUA MANOEL ESTRELA MATIEL 623

MEIRE PRESENTE E ACE

RUA JOAO ARAUJO TEIXEIRA 540

PADARIA REI DO PAO

R MARIA PONTES GESTAL 639

Recebimento através do cheque nº

do banco

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO

056363807/0001-43

R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

15570-000

CARDOSO

SP

Beneficiário Final:

Autenticação

Recibo do Pagador



237-2

23793.39803 92242.000039 78002.935704 1 91170000058180

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 011206099/0001-07 03398-AG.CORP.GRANDE ABC

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Documento

Aceite

Data do Processamento

26/08/2022

8629857U

DM

SEM

30/08/2022

Uso do Banco

Cip

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade

Valor

00002

000

009

R\$

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,96

CENTRO NF: 629857

Vencimento

23/09/2022

Agência / Código Beneficiário

03398-7/0029357-1

Nosso Número

009/22/420000378-9

1 (=) Valor do Documento

581,80

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO

056363807/0001-43

R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

15570-000

CARDOSO

SP

Beneficiário Final:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA

CBPP01

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:48:14
084100841 0002

68

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793398039224200003978002935704191170000058180

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 92.302

DATA DE VENCIMENTO 23/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 23/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 581,80

VALOR COBRADO 581,80

NR.AUTENTICACAO 8.284.BE3.71F.8D7.F00

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

23/09/2022 13:45:15

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

23/09/2022 14:48:14

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**

Avenida Tower Automotive, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 402913
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3522 0811 2060 9900 0441 5500 1000 4029 1310 0020 1120

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
135221163035358 29/08/2022 10:03:20

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
29/08/2022

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
29 AGO 2022

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001	26/09/2022	585,13	002	03/10/2022	585,12		
-----	------------	--------	-----	------------	--------	--	--

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
1.170,25	181,11	0,00	0,00	1.170,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.170,25

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 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 4,36	PESO LÍQUIDO 4,36

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
24966	CEFTRIAXONA 1G IV 100FAM GEN-BLAU LT 2206-0029 (1) 05/2024 (Fornecedor: 47, Lote: 22060029, Qtde: 1, Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 31/05/2024)	30042059	500	5102	CX	1	459,0000	459,00	459,00	55,08		12,00	
23190	NEO FEDIPINA 20MG 30CP-N.QUIMICA LT B21M1-411 (6) 01/2025 (Fornecedor: 1113, Lote: B21M1411, Qtde: 6, Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2025)	30049062	500	5102	CX	6	3,7700	22,62	22,62	4,07		18,00	
3997	NIFEDIPINO (NEO FEDIPINA) 10MG 30CPR-NEO QUIMICA LT B21H2472 (6) 08/2024 (Fornecedor: 1113, Lote: B21H2472, Qtde: 6, Data Fab: 01/08/2021, Data Val: 31/08/2024)	30049062	500	5102	CX	6	3,2517	19,51	19,51	3,51		18,00	
21675	LOSARTANA POTAS. 50MG 30CP REVEST.-GEN-EMS LT 2I6545 (10) 05/2023 (Fornecedor: 3109, Lote: 2I6545, Qtde: 10, Data Fab: 30/05/2021, Data Val: 30/05/2023)	30049069	000	5102	CX	10	1,9400	19,40	19,40	2,33		12,00	
30441	ATENOLOL 25MG 30CP GEN-NEO QUIMICA LT B2-2D1193 (10) 04/2024 (Fornecedor: 1113, Lote: B22D1193, Qtde: 10, Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 30/04/2024)	30049042	500	5102	CX	10	1,3850	13,85	13,85	1,66		12,00	

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

#RIP5V1:11
Pedido: 401696
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
FOREM RELACIONADAS
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEIA AUTORIZADORA 3778/2022



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

Avenida Tower Automotive, 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 402913
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0811 2060 9900 0441 5500 1000 4029 1310 0020 1120

70

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

135221163035358 29/08/2022 10:03:20

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
15846	BENZETACIL 1200000UI 50FAM-EUROFARMA LT 799371A (1) 01/2024 (Fornecedor: 1088, Lote: 799371A, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/07/2- 022, Data Val: 31/01/2024)	30041013	500	5102	CX	1	635,8700	635,87	635,87	114,46		18,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA

3778/2022

Beneficiário BANCO SOFISA S/A		Nosso Número 0000019223080		Vencimento 26/09/2022	
Data do Documento 29/08/2022	Número do Documento 6402913A	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 31/08/2022	Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade x	Valor		(=) Valor do Documento 585,13
Nome do Pagador IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO					

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

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

Banco nro:

Autenticação Mecânica

Santander
SAC: 0800 762 7777
OUVIDORIA: 0800 726 03222

Santander		033-7		Ficha de Caixa	
Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO				Vencimento 26/09/2022	
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 29/08/2022	Número do Documento 6402913A	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 31/08/2022	Nosso Número 0000019223080
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade x	Valor		(=) Valor do Documento 585,13
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 Baixa Autenticação Mecânica	

Santander		033-7		03399.48457 01300.000195 22308.001043 6 91200000058513	
Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO				Vencimento 26/09/2022	
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 29/08/2022	Número do Documento 6402913A	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 31/08/2022	Nosso Número 0000019223080
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade x	Valor		(=) Valor do Documento 585,13
Instruções: COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,97				(Texto de responsabilidade do Cedente) (-) Desconto	
APOS VENCTO LIGUE 0800-7023535/ 11-4004-3535 OU ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E OBTENHA BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				(-) Abatimento	
				(+) Mora	
				(=) Valor Cobrado	
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				Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA

3778/2022



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:48:15
084100841 0001

72

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.

03399484570130000019522308001043691200000058513

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 92.303

DATA DE VENCIMENTO 26/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 23/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 585,13

VALOR COBRADO 585,13

NR.AUTENTICACAO E.2DF.3FF.AD5.944.579

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

23/09/2022 13:47:22

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

23/09/2022 14:48:14

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**Avenida Tower Automotive, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA 1
1-SAIDANº 402913
SERIE 1
FOLHA 1/2CHAVE DE ACESSO
3522 0811 2060 9900 0441 5500 1000 4029 1310 0020 1120Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraPROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135221163035358 29/08/2022 10:03:20NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.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
56.363.807/0001-43DATA DA EMISSÃO
29/08/2022ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
15570-000DATA ENTRADA/SAÍDA
29 AGO 2022MUNICÍPIO
CARDOSOFONE/FAX
1734531233UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 26/09/2022 585,13 002 03/10/2022 585,12

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
1.170,25	181,11	0,00	0,00	1.170,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.170,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDAFRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000701ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200MUNICÍPIO
SÃO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE CAIXA MARCA NÚMERO PESO BRUTO 4,36 PESO LÍQUIDO 4,36

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
24966	CEFTRIAXONA 1G IV 100FAM GEN-BLAU LT 2206-0029 (1) 05/2024 (Fornecedor: 47, Lote: 22060029, Qtde: 1, Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 31/05/2024)	30042059	500	5102	CX	1	459,0000	459,00	459,00	55,08		12,00	
23190	NEO FEDIPINA 20MG 30CP-N.QUIMICA LT B21M1-411 (6) 01/2025 (Fornecedor: 1113, Lote: B21M1411, Qtde: 6, Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2025)	30049062	500	5102	CX	6	3,7700	22,62	22,62	4,07		18,00	
3997	NIFEDIPINO(NEO FEDIPINA) 10MG 30CPR-NEO QUIMICA LT B21H2472 (6) 08/2024 (Fornecedor: 1113, Lote: B21H2472, Qtde: 6, Data Fab: 01/08/2021, Data Val: 31/08/2024)	30049062	500	5102	CX	6	3,2517	19,51	19,51	3,51		18,00	
21675	LOSARTANA POTAS.50MG 30CP REVEST.-GEN-EMS LT 216545 (10) 05/2023 (Fornecedor: 3109, Lote: 216545, Qtde: 10, Data Fab: 30/05/2021, Data Val: 30/05/2023)	30049069	000	5102	CX	10	1,9400	19,40	19,40	2,33		12,00	
30441	ATENOLOL 25MG 30CP GEN-NEO QUIMICA LT B2-2D1193 (10) 04/2024 (Fornecedor: 1113, Lote: B22D1193, Qtde: 10, Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 30/04/2024)	30049042	500	5102	CX	10	1,3850	13,85	13,85	1,66		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R1P5V1:11
Pedido: 401696
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.**

LEI AUTORIZADORA

3778/2022



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

Avenida Tower Automotive, 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 402913
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0811 2060 9900 0441 5500 1000 4029 1310 0020 1120

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.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135221163035358 29/08/2022 10:03:20

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
15846	BENZETACIL 1200000UI 50FAM-EUROFARMA LT 799371A (1) 01/2024 (Fornecedor: 1088, Lote: 799371A, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/07/2- 022, Data Val: 31/01/2024)	30041013	500	5102	CX	1	635,8700	635,87	635,87	114,46		18,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA

3778/2022



237-2

23793.39803 92251.000078 72002.935707 9 91270000058512

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 011206099/0001-07 03398-AG.CORP.GRANDE ABC

Data do Documento

29/08/2022

Número do Documento

6402913B

Espécie Documento

DM

Aceite

SEM

Data do Processamento

08/09/2022

Uso do Banco

00002

Cip

000

Carteira

009

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,97

CENTRO NF: 402913

Abra sua
conta grátis
direto pelo
App



Vencimento

03/10/2022

Agência / Código Beneficiário

03398-7/0029357-1

Nosso Número

009/22/510000772-4

1 (=) Valor do Documento

585,12

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

FARMACIA DROGALAR

RUA DO COMERCIO 381

DROGA LIDER

RUA SAO PAULO 1680

OPCOES MODAS

AV CENTRAL 1466

FABIM ALEMAO

RUA MANOEL ESTRELA MATIEL 623

MEIRE PRESENTE E ACE

RUA JOAO ARAUJO TEIXEIRA 540

PADARIA REI DO PAO

R MARIA PONTES GESTAL 639

Recebimento através do cheque nº

do Banco

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador IRM. STA.C. LEONOR M. BARROS CARDOSO

056363807/0001-43

R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

15570-000

CARDOSO

SP

Beneficiário Final:

Autenticação

Recibo do Pagador



237-2

23793.39803 92251.000078 72002.935707 9 91270000058512

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 011206099/0001-07 03398-AG.CORP.GRANDE ABC

Data do Documento

29/08/2022

Número do Documento

6402913B

Espécie Documento

DM

Aceite

SEM

Data do Processamento

08/09/2022

Uso do Banco

00002

Cip

000

Carteira

009

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

X

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,97

CENTRO NF: 402913

Vencimento

03/10/2022

Agência / Código Beneficiário

03398-7/0029357-1

Nosso Número

009/22/510000772-4

1 (=) Valor do Documento

585,12

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador IRM. STA.C. LEONOR M. BARROS CARDOSO

056363807/0001-43

R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

15570-000

CARDOSO

SP

Beneficiário Final:

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA

3778/2022



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:48:15
084100841 0001

76

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793398039225100007872002935707991270000058512

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 92.312

DATA DE VENCIMENTO 03/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 23/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 585,12

VALOR COBRADO 585,12

NR.AUTENTICACAO D.6F9.F71.BA2.404.A10

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

23/09/2022 13:59:33

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

23/09/2022 14:48:14

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:11-4934-1700**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1Nº 631258
SERIE 1
FOLHA 1/1CHAVE DE ACESSO
3122 0811 2060 9900 0107 5500 1000 6312 5810 0077 2732Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuintePROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131224910731579 31/08/2022 18:48:38INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119CNPJ
11.206.099/0001-07**DESTINATÁRIO / REMETENTE**NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43DATA DA EMISSÃO
31/08/2022ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
15570-000DATA ENTRADA/SAÍDA
31 AGO 2022MUNICÍPIO
CARDOSOFONE/FAX
1734531233UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 28/09/2022 386,79

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	386,79	VALOR DO ICMS	40,11	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	386,79
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	386,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA 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 0,96	PESO LÍQUIDO 0,96

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
6802	XYLESTESIN 2% S/V 10ESTOJ.20ML-CRISTALIA LT 22050196 (2) 05/2025 (Fornecedor: 2591, Lote: 22050196, Qtde: 2, Data Fab: 01/05/- 2022, Data Val: 31/05/2025)	30049043	500	6108	CX	2	154,0000	308,00	308,00	36,96		12,00	
23115	AZITROMICINA 500MG 10FAM GEN-ABL LT MT102 (1) 12/2022 (Fornecedor: 1000, Lote: MT10- 2, Qtde: 1, Data Fab: 01/01/2021, Data Val: 31/12/2022)	30042029	200	6108	CX	1	78,7900	78,79	78,79	3,15		4,00	

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

#RSP1V1,||
ITEM 2 Aliquota para produtos importados (Resolução 13/2012 do Senado Federal).
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 24,78
Pedido: 599361
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: 0,00

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO**

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

LEI AUTORIZADORA

3778/2022

Beneficiário BANCO SOFISA S/A			Nosso Número 0000019304080		Vencimento 28/09/2022
Data do Documento 31/08/2022	Número do Documento 8631258U	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 02/09/2022	Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor x	(-) Valor do Documento 386,79	
Nome do Pagador IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO					

79

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

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

Banco nro:

Autenticação Mecânica

Santander
SAC: 0800 762 7777
OUVIDORIA: 0800 726 03222

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Vencimento 28/09/2022
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 31/08/2022	Número do Documento 8631258U	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 02/09/2022	Nosso Número 0000019304080
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor x	(-) Valor do Documento 386,79	
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 Baixa Autenticação Mecânica

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Vencimento 28/09/2022
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 31/08/2022	Número do Documento 8631258U	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 02/09/2022	Nosso Número 0000019304080
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor x	(-) Valor do Documento 386,79	
Instruções: COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,64					(-) Desconto
APOS VENCTO LIGUE 0800-7023535/ 11-4004-3535 OU ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E OBTENHA BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA 3718/2022					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
Pagador: IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 15570-000 CARDOSO-SP					(-) Valor Cobrado
Beneficiário Final: 2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE					CNPJ: 56.363.807/0001-43



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:48:15
084100841 0001

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.

03399484570130000019530408001045191220000038679

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 92.308

DATA DE VENCIMENTO 28/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 23/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 386,79

VALOR COBRADO 386,79

NR.AUTENTICACAO 4.6B6.840.5E9.053.CBA

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

23/09/2022 13:51:23

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

23/09/2022 14:48:14

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

80

RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO CONV. PREFEITURA REFERÊNCIA: 08/2022

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				
IRRF						0,00		
INSS						137,29		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.802,43	1.727,43	137,29	0,00	138,19	137,29	1.665,14	47,98	143,95

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						25,10				
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	213,48	2.156,66	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

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		164,42			
CESTA BÁSICA		75,00			
IRRF			0,00		
INSS			173,58		

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.
2.205,71	2.130,71	173,58	0,00	170,46	173,58	2.032,13	54,62	163,86

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	
CESTA BÁSICA	75,00	
HORAS EXTRAS	495,00	
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	400,00	
IRRF		175,45
INSS		384,98

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.995,00	3.920,00	384,98	175,45	313,60	560,43	3.434,57	108,89	326,67

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	
HORAS EXTRAS	236,67	
FÉRIAS 1/3	499,29	
IRRF		11,02
INSS		182,86

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.308,82	2.233,82	182,86	11,02	178,71	193,88	2.114,94	48,18	144,54

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
MEDICAMENTOS		20,16

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.404,97	2.329,97	191,52	17,58	186,40	229,26	2.175,71	64,72	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	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.876,52	1.801,52	143,96	0,00	144,12	143,96	1.732,56	50,04	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	
CESTA BÁSICA	75,00	
IRRF		35,24
INSS		272,00

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.100,00	3.025,00	272,00	35,24	242,00	307,24	2.792,76	84,03	252,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA 3778/2022

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	

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				
IRRF						0,00		
INSS						158,79		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.041,29	1.966,29	158,79	0,00	157,30	158,79	1.882,50	54,62	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				
CESTA BÁSICA				75,00				
INSS						335,71		
IRRF						99,80		
MEDICAMENTOS						74,04		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.630,96	3.555,96	335,71	99,80	284,48	509,55	3.121,41	84,03	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				151,43													
CESTA BÁSICA				75,00													
IRRF						45,23											
INSS						290,17											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
3.251,43		3.176,43		290,17		45,23		254,11		335,40		2.916,03		84,03		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											
MEDICAMENTOS						5,25											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
3.801,26		3.726,26		357,85		122,02		298,10		485,12		3.316,14		103,51		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	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO	
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. RAI0-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	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
3.468,60	3.393,60	316,23	78,37	271,49	394,60	3.074,00	94,27	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			10,00						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.041,29	1.966,29	158,79	0,00	157,30	168,79	1.872,50	54,62	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							
FÉRIAS 1/3		578,18							
IRRF			16,41						
INSS			189,96						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.387,71	2.312,71	189,96	16,41	185,02	206,37	2.181,34	48,18	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 44/60			475,63						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.041,29	1.966,29	158,79	0,00	157,30	634,42	1.406,87	54,62	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			76,05						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.583,96	2.508,96	210,07	29,62	200,72	315,74	2.268,22	69,69	209,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA 3778/2022

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	

84

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	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.: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						
IRRF				0,00				
INSS				137,29				
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.802,43	1.727,43	137,29	0,00	138,19	137,29	1.665,14	47,98	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		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.:42		Nome: MARIA CHIARA TAVARES DE SOUZA			Cargo: AUX. ESCRITÓRIO		CPF: 307.669.698-00										
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO											
PISO SALARIAL				1098,32													
ADICIONAL INSALUBRIDADE				162,50													
CESTA BÁSICA				75,00													
IRRF						0,00											
INSS						95,29											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
1.335,82		1.260,82		95,29		0,00		100,87		95,29		1.240,53		35,02		105,07	

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				66,66	

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.
1.572,86	1.497,86	116,63	0,00	119,83	116,63	1.456,23	41,61	124,82

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.:62		Nome: MIRIANY DOS SANTOS RODRIGUES			Cargo: TÉC.		CPF: 422.739.768-52	
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 13º SAL.
2.041,29	1.966,29	158,79	0,00	157,30	158,79	1.882,50	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					886,06			
IRRF						41,13		
INSS						231,02		
MEDICAMENTOS						11,00		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.758,48	2.683,48	231,02	41,13	214,68	283,15	2.475,33	67,62	202,87

Cód.:49 Nome: ROSA LUZIA DA SILVA VIRGULINO					Cargo: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 176.411.908-80			
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	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.:51 Nome: SILVANA PAULA DE ANDRADE					Cargo: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 132.081.998-21		
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			
MEDICAMENTOS						21,75			
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	159,68	1.649,85	48,18	144,54	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA

3778/2022

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						97,50			
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS	
2.370,14		2.295,14		188,38		15,21		183,61	
DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.			
301,09		2.069,05		54,62		163,86			

86

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						158,79			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.041,29	1.966,29	158,79	0.00	157,30	158,79	1.882,50	54,62	163,86	

Cód.:71		Nome: WELLINGTON CARLOS DOS SANTOS			Cargo: ENFERMEIRO(A)		CPF: 383.651.918-65	
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO		
IRRF						0,00		
INSS						0,00		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 13º 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	61.544,36	(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	81.215,11
(+) ADICIONAL NOTURNO	3.520,14	(-) INSS	6.917,15
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.475,30	(-) IRRF	883,79
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE II	946,66	(+) CESTAS BÁSICAS	2.620,57
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	1.939,20	(=) SALÁRIO A PAGAR	76.034,74
(+) HORAS EXTRAS	3.323,89	(-) CONSIGNADO	475,63
(+) HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	732,66	(-) ADIANTAMENTOS	0,00
(+) FÉRIAS 1/3	1.732,90	(-) MEDICAMENTOS	340,85
(+) ANUÊNIO	0,00	(=) SALÁRIO LÍQUIDO	75.218,26
(+) ADICIONAL PRODUTIVIDADE	0,00	(*) PROVISÃO 1/12 FÉRIAS	2.110,06
(-) FALTAS	0,00	(*) PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO	6.330,17
(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	81.215,11	(*) PROVISÃO FGTS	6.497,20

(+) TOTAL VERBAS A PAGAR	83.835,68
(-) TOTAL DE DESCONTOS	8.617,42
(=) LÍQUIDOS	75.218,26
(=) TOTAL DE PROVISÕES	14.937,43

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**Nome da Folha:** Folha de pagamento 12.set.2022 14:26:09**Data Pagamento:** 12/09/2022**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 841-9 / 6878-0**Valor Total:** R\$ 75.218,26**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 35**Assinaturas válidas:**

Leandro M Melegati 12/09/2022 17:08:28

Rui Garcia Filho 12/09/2022 17:05:21

OBS:

Folha liberada. Pagamentos agendados para a data escolhida.

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Alessandra Santos Silva	318.884.828-50	841-9 / 15285-4	Agendado	Salário	R\$ 1.665,14
2	Alessandra Miranda Pinto	295.104.728-24	841-9 / 106752-4	Agendado	Salário	R\$ 2.156,66
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\$ 2.032,13
6	Ana P Fernandes Camargo	305.723.058-00	841-9 / 107965-4	Agendado	Salário	R\$ 3.434,57
7	Angela Maria da Silva	227.977.488-75	4355-9 / 9998-8	Agendado	Salário	R\$ 2.114,94
8	Angelica Iamamoto Faria	127.338.208-00	841-9 / 8061-6	Agendado	Salário	R\$ 2.175,71
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\$ 2.792,76
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 atendimento BB. Relatório emitido em 12/09/2022 às 17:08:40, 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\$ 1.882,50
13	Ellen Vivian da Silva Benini	289.830.018-79	841-9 / 12930-5	Agendado	Salário	R\$ 3.121,41
14	Fabricio Souza Publio	184.560.238-25	841-9 / 9277-0	Agendado	Salário	R\$ 2.916,03
15	Fernanda Bertuolo Paula	310.652.968-78	841-9 / 11118-X	Agendado	Salário	R\$ 3.316,14
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\$ 1.872,50
19	Joana Darc Ribeiro	691.971.996-72	841-9 / 10691-7	Agendado	Salário	R\$ 2.181,34
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\$ 2.268,22
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\$ 1.665,14
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\$ 1.240,53
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\$ 2.475,33
31	Rosa L Silva Virgulino	176.411.908-80	841-9 / 17162-X	Agendado	Salário	R\$ 1.671,60

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 12/09/2022 às 17:08:40, por JD389488 LEANDRO M MELEGATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

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

TERMO DE FOMENTO

Página 2 de 3

LEI AUTORIZADORA

3778/2022

32	Silvana Paula de Andrade	132.081.998-21	841-9 / 110839-5	Agendado	Salário	R\$ 1.649,85
33	Sineide Pereira Santos	126.042.118-07	841-9 / 8500-6	Agendado	Salário	R\$ 2.069,05
34	Taymara C Pinho Donato	428.108.118-65	841-9 / 17562-5	Agendado	Salário	R\$ 1.882,50
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 12/09/2022 às 17:08:40, 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



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

1

Nº. 000.003.543
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0900 8574 9200 0560 5500 1000 0035 4310 1709 5559

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221186293781 - 01/09/2022 18:06:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310677371111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

00.857.492/0005-60

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

01/09/2022

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/09/2022

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

SP

FONE / FAX

1734531059

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

19:06:00

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

SP

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. 002	Num. 003
Venc. 15/09/2022	Venc. 22/09/2022	Venc. 29/09/2022
Valor R\$ 253,34	Valor R\$ 253,33	Valor R\$ 253,33

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	760,00
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	760,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

KM DAS OSTRAS TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

06.210.382/0001-64

ENDEREÇO

R SERGIO COTA GOMES,124

MUNICÍPIO

ITAOCARA

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

77714987

QUANTIDADE

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	VLR LIQ UNIT	VLR LIQ TOT	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
22209	ACIDO ASCORBICO 100MG/ML INJ AMP 5ML IV/IM/SANTISA/(VITASANTISA C) Lote: 21502822 Val: 30/07/24	30039019	060	5405	UN	200	3,8000	760,00	3,8000	760,00	0,00	0,00			0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Orc 1709274 Fichas 1/1 1 vols
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 102,22 Estadual: R\$ 91,20 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:

91



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	Agência/Cod.Beneficiário 6186/18100-1	Data do Documento 01/09/2022	Vencimento 15/09/2022
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (21945) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 3543-01	Nosso Número: 00015414	Valor do Documento: 253,34

Autenticação Mecânica



341-0

34191.09008 01541.476188 61810.010001 1 91090000025334

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/09/2022
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: 01/09/2022	No. do documento 3543-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/09/2022	Cart./Nosso Número 109/00015414-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 253,34
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,84 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

92

15/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:45:07
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.

34191090080154147618861810010001191090000025334

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 SAN CASA L M BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 91.501

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 15/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 253,34

VALOR COBRADO 253,34

NR.AUTENTICACAO 1.682.48C.2D5.074.0AD

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

15/09/2022 13:40:24

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

15/09/2022 13:45:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA

3778/2022



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
Nº. 000.003.543
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0900 8574 9200 0560 5500 1000 0035 4310 1709 5559

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

135221186293781 - 01/09/2022 18:06:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310677371111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

00.857.492/0005-60

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

01/09/2022

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/09/2022

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

SP

FONE / FAX
1734531059

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

19:06:00

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

SP

FONE / FAX

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	15/09/2022	Venc.	22/09/2022	Venc.	29/09/2022
Valor	R\$ 253,34	Valor	R\$ 253,33	Valor	R\$ 253,33

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	760,00
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	760,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

KM DAS OSTRAS TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

06.210.382/0001-64

ENDEREÇO

R SERGIO COTA GOMES,124

MUNICÍPIO

ITAOCARA

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

77714987

QUANTIDADE

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	VLR LIQ UNIT	VLR LIQ TOT	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
22209	ACIDO ASCORBICO 100MG/ML INJ AMP 5ML IV/IM/SANTISA/(VITASANTISA C) Lote: 21502822 Val: 30/07/24	30039019	060	5405	UN	200	3,8000	760,00	3,8000	760,00	0,00	0,00			0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

Orc 1709274 Fichas 1/1 1 vols

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 102,22 Estadual: R\$ 91,20 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

ROTA: SÃO PAULO

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 02/09/2022 as 13:16:18

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:

94

Itaú Banco Itaú S.A.

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	Agência/Cod.Beneficiário 6186/18100-1	Data do Documento 01/09/2022	Vencimento 22/09/2022
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (21945) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 3543-02	Nosso Número: 00015415	Valor do Documento: 253,33

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-0

34191.09008 01541.546188 61810.010001 2 91160000025333

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 22/09/2022
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: 01/09/2022	No. do documento 3543-02	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/09/2022	Cart./Nosso Número 109/00015415-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 253,33
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,84 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



95

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:36:07
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.

34191090080154154618861810010001291160000025333

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 SAN CASA L M BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 92.203

DATA DE VENCIMENTO 22/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 22/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 253,33

VALOR COBRADO 253,33

NR.AUTENTICACAO 3.204.892.7BB.0FA.9DE

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

22/09/2022 15:35:24

JC031869 RUI GARCIA FILHO

22/09/2022 15:36:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

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:

97

Itaú Banco Itaú S.A.

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	Agência/Cod.Beneficiário 6186/18100-1	Data do Documento 01/09/2022	Vencimento 29/09/2022
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (21945) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 3543-03	Nosso Número: 00015416	Valor do Documento: 253,33

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-0

34191.09008 01541.626188 61810.010001 6 91230000025333

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 29/09/2022
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: 01/09/2022	No. do documento 3543-03	Espécie doc. DM	Acceite N	Data Processamento 02/09/2022	Cart./Nosso Número 109/00015416-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 253,33
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,84 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

23/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:48:15
084100841 0001

98

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080154162618861810010001691230000025333

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 SAN CASA L M BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 92.310

DATA DE VENCIMENTO 29/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 23/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 253,33

VALOR COBRADO 253,33

NR. AUTENTICACAO 0.881.EED.5DF.348.FF1

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

23/09/2022 13:56:50

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

23/09/2022 14:48:14

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

Nº 4596058 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 4596058

SÉRIE 7

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0944 4631 5600 0184 5500 7004 5960 5817 1433 3039

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

135221203130886 05/09/2022 17:13:16-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO

05/09/2022

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR

Nº

1650

Bairro

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

05/09/2022

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE/FAX

01734531059

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATA								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	26/09/2022	21,41						
002	03/10/2022	21,41						
003	10/10/2022	21,41						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

64,23

VALOR DO ICMS

7,71

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

64,23

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

64,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES

FRETE POR CONTA

- Remetent

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO / REBOQUE

UF

SP

CNPJ/CPF

10.715.918/0001-70

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE 2220

MUNICÍPIO

SÃO JOSE DO RIO PRETO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647553429112

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,140

PESO LÍQUIDO

0,140

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
258448	AZITROMICINA 500 MG 3 CP GA SANDOZ . PF:15.52 PMGV: R\$12.18 PMPF: R\$20.93 POS MON LT:ME6629 10UN Val:30.04.2024	21,46	30042029	000	5102	CX	10	6,4230	64,23	64,23	7,71		12,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Sector de Vendas: 2030 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia Sanitaria: 351070801-861-000002-1-3 Nome Fantasia: M DE BARROS DE CARDOSO CV: 2005839691 Remessa: 3005691864 Faturamento: 4005614110 PEDIDO: OV30339435_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 Votorantim 655-6					Recibo do Pagador	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento	
					26/09/2022	
SERVIMED COMERCIAL LTDA AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 37-37 - JD. CONTORNO - BAURU - SP - 17047-903					CNPJ 44.463.156/0001-84	Agência / Código do Beneficiário 0001/1044662-1 100
Data do Documento 06/09/2022	Nº do Documento 40056141102022002	Tipo Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/09/2022	Nosso Número 500/002466765-0	
Uso do Banco	Carteira 500	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 21,41	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS 29/09/2022 COBRAR MULTA DE: R\$ 0,43 APÓS 26/09/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 0,09 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS Os créditos decorrentes desse boleto foram cedidos pela SERVIMED COMERCIAL LTDA ao SERVIMED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS					(-) 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						

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
004596058-7	R\$64,23	05/09/2022	

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 Votorantim 655-6					65590.00002 00205.500002 24667.650006 9 91200000002141	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento	
					26/09/2022	
SERVIMED COMERCIAL LTDA AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 37-37 - JD. CONTORNO - BAURU - SP - 17047-903					CNPJ 44.463.156/0001-84	Agência / Código do Beneficiário 0001/1044662-1
Data do Documento 06/09/2022	Nº do Documento 40056141102022002	Tipo Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/09/2022	Nosso Número 500/002466765-0	
Uso do Banco	Carteira 500	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 21,41	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS 29/09/2022 COBRAR MULTA DE: R\$ 0,43 APÓS 26/09/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 0,09 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7 (SETE) DIAS Os créditos decorrentes desse boleto foram cedidos pela SERVIMED COMERCIAL LTDA ao SERVIMED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS					(-) 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						

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
(2030 / 0000 / 6997 / FSRP) (007) 004596058

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA 3778/2022



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:48:15
084100841 0001

101

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO VOTORANTIM S.A.

65590000020020550000224667650006991200000002141

BENEFICIARIO:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

SERVIMED

CNPJ: 44.463.156/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 92.304

DATA DE VENCIMENTO 26/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 23/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 21,41

VALOR COBRADO 21,41

NR.AUTENTICACAO 2.EEB.3D8.D3E.F8B.A11

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

23/09/2022 13:48:17

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

23/09/2022 14:48:14

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
05/09/2022

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 4596058 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 4596058
SÉRIE 7
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0944 4631 5600 0184 5500 7004 5960 5817 1433 3039

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
135221203130886 05/09/2022 17:13:16-03:00

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO
05/09/2022

ENDERECO
R EMILIO FERNANDES BILAR

Nº
1650

BAIRRO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
05/09/2022

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
01734531059

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	26/09/2022	21,41						
002	03/10/2022	21,41						
003	10/10/2022	21,41						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
64,23

VALOR DO ICMS
7,71

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
64,23

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
64,23

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

ENDERECO
R MARIA CERON VOLPE 2220

MUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647553429112

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,140

PESO LÍQUIDO
0,140

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
258448	AZITROMICINA 500 MG 3 CP GA SANDOZ . PF:15.52 PMGV: R\$12.18 PMPF: R\$20.93 POS MON LT:ME6629 10UN Val:30.04.2024	21,46	30042029	000	5102	CX	10	6,4230	64,23	64,23	7,71		12,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Setor de Vendas: 2030 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia
Sanitaria: 351070801-861-000002-1-3 Nome Fantasia: M DE BARROS DE CARDOSO OV: 2005839691
Remessa: 3005691864 Faturamento: 4005614110 PEDIDO: OV30339435_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 Votorantim

[655-6]

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

SERVIMED COMERCIAL LTDA

AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 37-37 - JD. CONTORNO - BAURU - SP - 17047-903

CNPJ

44.463.156/0001-84

06/09/2022

Nº do Documento

40056141102022001

Tipo Doc.

DM

Acelte

N

Data do Processamento

06/09/2022

Uso do Banco

Carteira

500

Espécie

R\$

Quantidade

x Valor

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

APÓS 06/10/2022 COBRAR MULTA DE: R\$ 0,43

APÓS 03/10/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 0,09

PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS

Os créditos decorrentes desse boleto foram cedidos pela SERVIMED COMERCIAL LTDA ao SERVIMED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

PAGADOR (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO

15570-000 CARDOSO/SP

Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43

Vencimento

03/10/2022

Agência / Código do Beneficiário

0001/1044662-1

Nosso Número

500/002466766-8

(=) Valor do Documento

21,41

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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
004596058-7	R\$64,23	05/09/2022					

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 Votorantim

[655-6]

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

SERVIMED COMERCIAL LTDA

AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 37-37 - JD. CONTORNO - BAURU - SP - 17047-903

CNPJ

44.463.156/0001-84

06/09/2022

Nº do Documento

40056141102022001

Tipo Doc.

DM

Acelte

N

Data do Processamento

06/09/2022

Uso do Banco

Carteira

500

Espécie

R\$

Quantidade

x Valor

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

APÓS 06/10/2022 COBRAR MULTA DE: R\$ 0,43

APÓS 03/10/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 0,09

PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7 (SETE) DIAS

Os créditos decorrentes desse boleto foram cedidos pela SERVIMED COMERCIAL LTDA ao SERVIMED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

PAGADOR (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO

15570-000 CARDOSO/SP

Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43

Vencimento

03/10/2022

Agência / Código do Beneficiário

0001/1044662-1

Nosso Número

500/002466766-8

(=) Valor do Documento

21,41

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

(2030 / 0000 / 6997 / FSRP) (007) 004596058

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA 3778/2022

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:48:16
084100841 0001

304

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO VOTORANTIM S.A.

65590000020020550000224667668008391270000002141

BENEFICIARIO:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

SERVIMED

CNPJ: 44.463.156/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 92.313

DATA DE VENCIMENTO 03/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 23/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 21,41

VALOR COBRADO 21,41

NR.AUTENTICACAO 8.E7E.538.DC0.313.ABF

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

23/09/2022 14:00:18

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

23/09/2022 14:48:14

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		Nº 4616963 SÉRIE 7	
06/09/2022						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 4616963
SÉRIE 7
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0944 4631 5600 0184 5500 7004 6169 6310 6713 2682

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO 06/09/2022

ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR

Nº 1650

BAIRRO CENTRO

CEP 15570-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/09/2022

MUNICÍPIO CARDOSO

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	27/09/2022	272,80						
002	04/10/2022	272,81						
003	11/10/2022	272,81						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 818,42

VALOR DO ICMS 108,85

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 818,42

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 818,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES

FRETE POR CONTA - Remetente

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 2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO 12,000

PESO LÍQUIDO 12,000

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
414039	SORO FISIOLOGICO 0,9% SF 100ML 70FR HT EQUIPLEX . PMGV: R\$391.60 POS MON LT:2215487 2UN Val:07.08.2024	0,00	30049099	500	5102	CX	2	409,2100	818,42	818,42	108,85		13,30

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Sector de Vendas: 2030 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia

Sanitaria: 351070801-861-000002-1-3 Nome Fantasia: M DE BARROS DE CARDOSO OV: 2005866817

Remessa: 3005719582 Faturamento: 4005655473 PEDIDO: OV30428652_0 Nao Contribuinte - 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

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 27/09/2022
SERVIMED COMERCIAL LTDA AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 37-37 - JD. CONTORNO - BAURU - SP - 17047-903				CNPJ 44.463.156/0001-84	Agência / Código do Beneficiário 0001/1044662-1
Data do Documento 07/09/2022	Nº do Documento 40056554732022002	Tipo Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 07/09/2022	Nosso Número 500/002469121-6
Uso do Banco	Carteira 500	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 272,81
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS 30/09/2022 COBRAR MULTA DE: R\$ 5,46 APÓS 27/09/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 1,09 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
Os créditos decorrentes desse boleto foram cedidos pela SERVIMED COMERCIAL LTDA ao SERVIMED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS					(=) 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					

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
004616963-7	R\$818.42	06/09/2022						

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

Banco Votorantim	655-6	65590.00002 00205.500002 24691.216006 1 91210000027281
------------------	-------	--

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Vencimento	
							27/09/2022	
SERVIMED COMERCIAL LTDA					CNPJ		Agência / Código do Beneficiário	
AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 37-37 - JD. CONTORNO - BAURU - SP - 17047-903					44.463.156/0001-84		0001/1044662-1	
Data do Documento		Nº do Documento		Tipo Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
07/09/2022		40056554732022002		DM	N	07/09/2022		500/002469121-6
Uso do Banco	Carteira		Espécie	Quantidade	x Valor		(-) Valor do Documento	
	500		R\$				272,81	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS 30/09/2022 COBRAR MULTA DE R\$ 5,46 APÓS 27/09/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 1,09 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7 (SETE) DIAS Os créditos decorrentes desse boleto foram cedidos pela SERVIMED COMERCIAL LTDA ao SERVIMED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS							(-) 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 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO (2030 / 0000 / 6997 / FSRP) (007) 004616963			
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA								

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

(2030 / 0000 / 6997 / FSRP) (007) 004616963

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

LEI AUTORIZADORA



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:48:15
084100841 0001

107

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO VOTORANTIM S.A.

65590000020020550000224691216006191210000027281

BENEFICIARIO:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

SERVIMED

CNPJ: 44.463.156/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 92.305

DATA DE VENCIMENTO 27/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 23/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 272,81

VALOR COBRADO 272,81

NR.AUTENTICACAO A.E6E.542.28B.394.1A2

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	23/09/2022 13:49:00
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	23/09/2022 14:48:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA 3778/2022

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

Banco Votorantim [655-6]					Recibo do Pagador	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 04/10/2022	
SERVIMED COMERCIAL LTDA AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 37-37 - JD. CONTORNO - BAURU - SP - 17047-903					CNPJ 44.463.156/0001-84	Agência / Código do Beneficiário 0001/1044662-1 109
Data do Documento 07/09/2022	Nº do Documento 40056554732022001	Tipo Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/09/2022	Nosso Número 500/002469122-4	
Uso do Banco	Carteira 500	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 272,80	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS 07/10/2022 COBRAR MULTA DE: R\$ 5,46 APÓS 04/10/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 1,09 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS Os créditos decorrentes desse boleto foram cedidos pela SERVIMED COMERCIAL LTDA ao SERVIMED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS					(-) 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						

Recebimento por meio do cheque nº	do banco. Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque	pelo banco pagador.	Autenticação Mecânica
NOTA FISCAL 004616963-7	VALOR R\$818,42	DATA 06/09/2022	NOTA FISCAL VALOR DATA

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 Votorantim [655-6] 65590.00002 00205.500002 24691.224000 3 91280000027280					Vencimento 04/10/2022	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Agência / Código do Beneficiário 0001/1044662-1	
SERVIMED COMERCIAL LTDA AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 37-37 - JD. CONTORNO - BAURU - SP - 17047-903					CNPJ 44.463.156/0001-84	Nosso Número 500/002469122-4
Data do Documento 07/09/2022	Nº do Documento 40056554732022001	Tipo Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/09/2022	(=) Valor do Documento 272,80	
Uso do Banco	Carteira 500	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS 07/10/2022 COBRAR MULTA DE: R\$ 5,46 APÓS 04/10/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 1,09 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7 (SETE) DIAS Os créditos decorrentes desse boleto foram cedidos pela SERVIMED COMERCIAL LTDA ao SERVIMED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS						
					(+) 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						

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
(2030 / 0000 / 6997 / FSRP) (007) 004616963
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA **3778/2022**



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:48:16
084100841 0001

116

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO VOTORANTIM S.A.

65590000020020550000224769479007591300000027280

BENEFICIARIO:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

SERVIMED

CNPJ: 44.463.156/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 92.316

DATA DE VENCIMENTO 06/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 23/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 272,80

VALOR COBRADO 272,80

NR.AUTENTICACAO D.581.040.36F.780.C28

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

23/09/2022 14:02:54

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

23/09/2022 14:48:14

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		
08/09/2022									Nº 4630518 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
1 - SAÍDA

Nº 4630518

SÉRIE 7

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0944 4631 5600 0184 5500 7004 6305 1810 2369 0160

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

135221221023499 09/09/2022 01:11:47-03:00

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 M DE BARROS DE CARDOSO		56.363.807/0001-43		08/09/2022	
ENDERECO R EMILIO FERNANDES BILAR		Nº 1650		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/09/2022	
MUNICÍPIO CARDOSO		BAIRRO CENTRO		CEP 15570-000	
FONE/FAX 01734531059		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	29/09/2022	272,80						
002	06/10/2022	272,81						
003	13/10/2022	272,81						

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	
		818,42		108,85		0,00		0,00		818,42	
VALOR DO FCF		VALOR DO FCF ST		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		818,42	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		FLACA DO VEÍCULO / REBOQUE		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES		- Remetent						SP		10.715.918/0001-70	
ENDERECO R MARIA CERON VOLPE 2220		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO						SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 647553429112	
QUANTIDADE 2		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 12,000		PESO LÍQUIDO 12,000	

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		
CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																							
414039	SORO FISIOIOL 0,9% SF 100ML 70FR HT EQUIPLEX . PMGV: R\$391.60 POS MON LT:2215447 2UN Val:08.08.2024										0,00	30049099	500	5102	CX	2	409,2100	818,42	818,42	108,85				13,30

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO	
Setor de Vendas: 2030 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia		TERMO DE FOMENTO	
Sanitaria: 351070801-861-000002-1-3 Nome Fantasia: M DE BARROS DE CARDOSO OV: 2005898895		LEI AUTORIZADORA 3778/2022	
Remessa: 3005749605 Faturamento: 4005681529 PEDIDO: OV30533057_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			

Banco Votorantim [655-6]					Recibo do Pagador	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 29/09/2022 112	
SERVIMED COMERCIAL LTDA AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 37-37 - JD. CONTORNO - BAURU - SP - 17047-903					CNPJ 44.463.156/0001-84	
Data do Documento 09/09/2022		Nº do Documento 40056815292022002		Data do Processamento 09/09/2022		
Tipo Doc. DM		Aceite N		Agência / Código do Beneficiário 0001/1044662-1		
Uso do Banco 500		Espécie R\$		Nosso Número 500/002476946-0		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento	
APÓS 02/10/2022 COBRAR MULTA DE R\$ 5,46 APÓS 29/09/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 1,09 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS					(+/-) Mora/Multa	
Os créditos decorrentes desse boleto foram cedidos pela SERVIMED COMERCIAL LTDA ao SERVIMED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS					(-) 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						

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
004630518-7	R\$818,42	08/09/2022	

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 Votorantim [655-6]					65590.00002 00205.500002 24769.460007 1 91230000027281	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 29/09/2022	
SERVIMED COMERCIAL LTDA AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 37-37 - JD. CONTORNO - BAURU - SP - 17047-903					CNPJ 44.463.156/0001-84	
Data do Documento 09/09/2022		Nº do Documento 40056815292022002		Data do Processamento 09/09/2022		
Tipo Doc. DM		Aceite N		Agência / Código do Beneficiário 0001/1044662-1		
Uso do Banco 500		Espécie R\$		Nosso Número 500/002476946-0		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento	
APÓS 02/10/2022 COBRAR MULTA DE R\$ 5,46 APÓS 29/09/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 1,09 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7 (SETE) DIAS					(+/-) Mora/Multa	
Os créditos decorrentes desse boleto foram cedidos pela SERVIMED COMERCIAL LTDA ao SERVIMED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS					(-) 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						

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
(2030 / 0000 / 6997 / FSRP) (007) 004630518
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA 3778/2022



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:48:15
084100841 0001

113

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO VOTORANTIM S.A.

65590000020020550000224769460007191230000027281

BENEFICIARIO:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

SERVIMED

CNPJ: 44.463.156/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 92.309
DATA DE VENCIMENTO 29/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 23/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 272,81
VALOR COBRADO 272,81

NR.AUTENTICACAO D.1DF.106.F19.6EB.D58

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

23/09/2022 13:52:21

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

23/09/2022 14:48:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA 3778/2022

Banco Votorantim655-6

Recibo do Pagador

Local de PagamentoPagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento06/10/2022	
SERVIMED COMERCIAL LTDA AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 37-37 - JD. CONTORNO - BAURU - SP - 17047-903					CNPJ44.463.156/0001-84	Agência / Código do Beneficiário0001/1044662-1115
Data do Documento09/09/2022	Nº do Documento40056815292022001	Tipo Doc.DM	AcelteN	Data do Processamento09/09/2022	Nosso Número500/002476947-9	
Uso do Banco	Carteira500	EspécieR\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento272,80	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS 09/10/2022 COBRAR MULTA DE R\$ 5,46 APÓS 06/10/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 1,09 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS Os créditos decorrentes desse boleto foram cedidos pela SERVIMED COMERCIAL LTDA ao SERVIMED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS					(-) 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						

Recebimento por meio do cheque nº	do banco. Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque	pelo banco pagador.	Autenticação Mecânica
NOTA FISCAL 004630518-7	VALOR R\$818,42	DATA 08/09/2022	NOTA FISCAL VALOR DATA NOTA FISCAL VALOR DATA

DESCONTOS CONCEDIDOS JÁ APLICADOS NO VALOR DESTES 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 Votorantim655-6

65590.00002 00205.500002 24769.479007 5 91300000027280

Local de PagamentoPagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento06/10/2022	
SERVIMED COMERCIAL LTDA AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 37-37 - JD. CONTORNO - BAURU - SP - 17047-903					CNPJ44.463.156/0001-84	Agência / Código do Beneficiário0001/1044662-1
Data do Documento09/09/2022	Nº do Documento40056815292022001	Tipo Doc.DM	AcelteN	Data do Processamento09/09/2022	Nosso Número500/002476947-9	
Uso do Banco	Carteira500	EspécieR\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento272,80	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS 09/10/2022 COBRAR MULTA DE R\$ 5,46 APÓS 06/10/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 1,09 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7 (SETE) DIAS Os créditos decorrentes desse boleto foram cedidos pela SERVIMED COMERCIAL LTDA ao SERVIMED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS					(-) 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						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
(2030 / 0000 / 6997 / FSRP) (007) 004630518
TERMO DE PIMENTO
LEI AUTORIZADORA 3778/2022

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:48:16
084100841 0001

116

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO VOTORANTIM S.A.

65590000020020550000224691224000391280000027280

BENEFICIARIO:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

SERVIMED

CNPJ: 44.463.156/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 92.315

DATA DE VENCIMENTO 04/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 23/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 272,80

VALOR COBRADO 272,80

NR.AUTENTICACAO 3.B52.0C0.B5D.873.467

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

23/09/2022 14:01:57

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

23/09/2022 14:48:14

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 SOR2022292918380	Fatura tipo FATURAMENTO	DATA EMISSAO 10/09/2022
-------------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Código para debito automatico: 0307905578

Folha 1/1

TipodeFornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

Cliente: IRMAND STA CASA LEONOR M BARROS

CEP: 15570000 End.: RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1850 - COMPL SANT CASA - CARDOSO

- CARDOSO - SP

Cod. Cliente: 0860007178

PDE/RGI: 0307905578

Hidrometro: Y20T182799D0001

Insc. Estadual:

Lacre:

Economias: COM 1	Proxima leitura: 11/10/2022	Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 10/09/2022	Proxima leitura: 11/10/2022	Tipo Mercado: COMUM
Condição de leitura: LEITURA NORMAL		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)
Agua 11/08/2022 - 5121	10/09/2022 - 5296.0	174.0
		Periodo
		30
		Media (M3)
		209,92

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)						
	12/03/2022	12/04/2022	12/05/2022	11/06/2022	12/07/2022	11/08/2022
Agua	1911 G	1981 G	1731 G	2621 G	2261 G	2051 G

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Agua			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Valor(R\$)	(M3)	Valor(R\$)	Valor(R\$)

LEI AUTORIZADORA

3778/2022

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua				Esgoto			
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	
De 0 Até 10,00	Minimo	3,28	32,84	Minimo	2,63	26,28	
De 10,01 Até 20,00	10,00	3,92	39,20	10,00	3,08	30,80	
De 20,01 Até 50,00	30,00	6,33	189,90	30,00	5,07	152,10	
De 50,01 Até 9.999.999	999,999	7,39	916,36	124,00	5,90	731,60	

Subtotal

1.178,30

940,78

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

2.119,08

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	1.178,30	TOTAL (R\$)	2.129,67
Esgoto	940,78	VENCIMENTO	22/09/2022
Tx. de Regulacao -	0,50		

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
22/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.28.43
0841900841

118

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO

AGENCIA: 841-9 CONTA: 6.878-0

EFETUADO POR: LEANDRO M MELEGATI

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 8268000021-6 29670097091-0
04505791569-1 08699071783-6

Data do pagamento 22/09/2022
Valor Total 2.129,67

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 JC031869 RUI GARCIA FILHO

22/09/2022 15:27:18

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

22/09/2022 15:28:41

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 ROSALINA GONCALVES DE SOUZA 09254708801 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.015,00	NF-e Nº: 000.000.108 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 000.000.108 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0929 1232 4800 0121 5500 1000 0001 0819 3125 8694 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221237617201 - 12/09/2022 14:55:03	
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 12/09/2022
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/09/2022
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:53:18

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 1.015,00
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 271,51
					VALOR TOTAL DA NOTA 1.015,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTI	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	R.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1	PAO FRANCES	19059090	0 400	5101	UN	1.015,0000	1,000000	1.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: R\$ 136,52 Fed, R\$ 135,00 Est, R\$ 0,00 Mun, R\$: 0,00 Im
P. -

RESERVADO AO FISCO

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

120

Creditado

Nome ROSALINA G 09254708801
Agência 841-9
Conta corrente 15400-8
Valor 1.015,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	13/09/2022 07:14:49
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	13/09/2022 07:15:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA 3778/2022



DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



CHEGOU FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA VIRGILIO DE CARVALHO NEVES NETO, 876
PALMARES - 14092-440
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax:

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.212
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0939 6792 8200 0130 5500 1000 0022 1210 0004 4313

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

121

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221244588645 - 13/09/2022 14:35:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797664100118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

39.679.282/0001-30

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

13/09/2022

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 04/10/2022

Valor R\$ 500,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA ME

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

RUA MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

Volumes

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
9647	LASIX 10MG SOL INJ CX 5AMP X 2ML/SANOFL-AVENTIS R+ Lote: LCRA04455 Qt: 200 Fab: 01/07/22 Val: 30/06/25	30049076	060	5405	CX	200	2,5000	500,00	0,00	0,00			0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Vendedor: 15-1.1.09- JABZ DIRETO Id Mov:4431
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 67,25 Estadual: R\$ 60,00 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) Imposto Rec.P/Sub.Trib.Art.313 A/B (RICMS)/SP

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 13/09/2022 as 14:35:20

www.geweb.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

1 FIA AUTORIZADORA

22/09/2022

**CHEGOU FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

RUA VIRGILIO DE CARVALHO NEVES NETO, 876

Cep:14092-440 - RIBEIRAO PRETO - SP

Fone:

122

**RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário: CHEGOU FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Agência/Ident.Beneficiário 0467-0 / 0018070	Data do Documento 13/09/2022	Vencimento 04/10/2022
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (13414) RUA EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 2212-01	Nosso Número: 0002350	Valor do Documento: 500,00

Autenticação Mecânica**033-7****03399.00185 07000.000005 02350.701013 2 91280000050000**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO					Vencimento 04/10/2022
Beneficiário CHEGOU FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 39.679.282/0001-30					Agência/Ident.Beneficiário 0467-0 / 0018070
Data do documento: 13/09/2022	No. do documento 2212-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/09/2022	Nosso Número 0002350-7
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 500,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 1,50 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 25,00					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Ficha de Compensação

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (13414)
RUA EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO
15570-000 - CARDOSO-SP
56.363.807/0001-43

Autenticação Mecânica**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO****TERMO DE FOMENTO**

LEI AUTORIZADORA

3778/2022

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:48:16
084100841 0001

123

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.

0339900185070000000502350701013291280000050000

BENEFICIARIO:

CHEGOU FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDIC

NOME FANTASIA:

CHEGOU FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDIC

CNPJ: 39.679.282/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

CHEGOU FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDIC

CNPJ: 39.679.282/0001-30

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 92.314

DATA DE VENCIMENTO 04/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 23/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 500,00

VALOR COBRADO 500,00

NR. AUTENTICACAO 6.EEB.486.802.484.24E

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

23/09/2022 14:01:09

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

23/09/2022 14:48:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

32

Código de Verificação de Autenticidade

TT220T10H

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/09/2022 às 15:26:27

Chave de Acesso

99405FBDY56Y9JY79WPAFGAFLDAV82F

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
			Competência 14/09/2022
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	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
36.312.904/0001-08		1507340396	000019823	LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA
Logradouro			Complemento	Bairro
Avenida CENTRAL, 1502				CENTRO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
15570-000	CARDOSO-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
56.363.807/0001-43			IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
Logradouro			Complemento
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650			
CEP/Cod.Postal	Cidade/País		Telefone
15570-000	CARDOSO - SP		00 00000000

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS NO PRONTO SOCORRO REFERENTE AGOSTO/2022.	12.000,00	R\$ 12.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.02	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografi...	2,00%	0000040000002			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	R\$ 240,00	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

RECEBI(EMOS) DE LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 32 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO TT220T10H

Data

CPF/RG

Assinatura

LEI AUTORIZADORA

3778/2022

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

125

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	14/09/2022 16:15:53
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	14/09/2022 16:16:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

1806

Código de Verificação de Autenticidade

ATCQBL6OW

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/09/2022 às 16:02:59

Chave de Acesso

99407IFGXLICOO2RTV1X1WJPCC8330ZB

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	Competência
				14/09/2022

Optante 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
CEP 15570-000	Cidade CARDOSO-SP		Telefone 11-3453-1447	E-mail antonioagerin@yahoo.com.br

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 CENTRO
CEP/Cod.Postal 15570-000	Cidade/País CARDOSO - SP		Telefone 00 00000000

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE	3.000,00	R\$ 3.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.07

Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
0,00%	0000010000007			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.000,00

Informações Complementares

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

RECEBI(EMOS) DE CARLOS ROBERTO DE PAULA JÚNIOR - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1806 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ATCQBL6OW.

Data

CPF/RG

Assinatura

LEI AUTORIZADORA

3778/2022



DOC ou TED Eletrônico

127

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 6878-0 IS C L M BARROS CARDOSO

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 91.405
Valor 3.000,00
Destinação 0
Data transferência 14/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9B7ABC67B9EDBE3E

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

14/09/2022 16:15:06

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

14/09/2022 16:16:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA

3778/2022

MC FERREIRA DO CARMO CLINICA MEDICAMC FERREIRA DO CARMO CLINICA MEDICA LTDA
RUA JOAQUIM MUNIZ PEREIRA, Nro 2648 - JARDIM TRIANON
CEP : 15703-114 - JALES - SP

e-mail : ATENDIMENTO@ESCRITORIODOMINIUM.COM.BR

Ins.Municipal: 27813 CNPJ: 46.997.633/0001-17 I.E:

129

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 14/09/2022 - 15:21:22	Data do Serviço 14/09/2022	Situação da nota Emitida	Número de controle 2022/207221	Nota Eletrônica nº4 - série A
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	-------------------------------

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: **JALES-SP**

Tomador de Serviço

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 agosto de 2022	1.100,00	1.100,00	0,00	3%

**Prefeitura Municipal de Jales**
Estado de SAO PAULO
Secretaria Municipal de Fazenda
Divisão de Tributação e FiscalizaçãoRUA 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.****SIMPLES NACIONAL: NÃO OPTANTE**Valor Bruto da Nota: **1.100,00**Base de Cálculo do ISS: **1.100,00**Valor do ISS: **33,00**ISS retido na fonte: *********PIS: *********IRRF: *********CSLL: *********COFINS: *********Previdência Social: *********Valor Líquido na Nota: **1.100,00**

Local da incidência do ISS: JALES-SP Responsavel Recolhimento: Prestador

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARESLista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003,
04.03(02.18.00009) - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES.

Mês de referência: AGOSTO/2022

Dados bancários PJ: AGENCIA 0001: CONTA 72534904-4; BANCO 0260- NU PAGAMENTOS
Nome do prestador: MARCEL CICUTO FERREIRA DO CARMO**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO****TERMO DE FOMENTO**

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento 14/09/2022	AIDF Nº 2022/352	Limite das notas (AIDF) 1 a 500
-----------------------	--------------------	---------------------------------	----------------------------	---

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação P4S9B0.J6J0W7.M1D8P1 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: F77234FF9

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

14/09/2022

COMPETÊNCIA: 08/2022**Prestador: 290 MC FERREIRA DO CARMO CLINICA MEDICA**

Endereço: RUA JOAQUIM MUNIZ PEREIRA

Bairro: JD TRIANON

Cidade: JALES

CEP: 15703114

Estado: SP

Telefone:

CPF/CNPJ: 46997633000117

Data	Descrição	Valor Total
03/08/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCEL CICUTO FERREIRA DO CARMO	1.100,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de agosto de 2022"

Dados Adicionais

Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 1.100,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA

3778/2022

130

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 6878-0 IS C L M BARROS CARDOSO

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 725349044
CNPJ 46.997.633/0001-17
Nome favorecido MC FERREIRA DO CARMO CLINICA MEDICA LTD
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.503
Valor 1.100,00
Destinação 0
Data transferência 15/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7E320F1E3353C47A

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	15/09/2022 15:17:16
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	15/09/2022 15:18:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA 3778/2022

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão	Data do Serviço	Situação da nota	Número de controle	Nota Eletrônica nº91 - série B
14/09/2022 - 15:17:57	14/09/2022	Emitida	2022/357071	

Nome/ Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE 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	9.350,00	9.350,00	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:	9.350,00
Base de Cálculo do ISS:	9.350,00
Valor do ISS:	187,94
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	9.350,00

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 DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO 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

Orçamento Nº	Fatura Nº	Vencimento	AIDF Nº	Limite das notas (AIDF)
*****	*****	*****	2021/551	1 a 9999999

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.Z7Q1U7.V2E5C8 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 30EDE4ED6

**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

14/09/2022

132

COMPETÊNCIA: 08/2022**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

Data	Descrição	Valor Total
06/08/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.100,00
10/08/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.100,00
10/08/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.100,00
13/08/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	550,00
16/08/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.100,00
17/08/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.100,00
26/08/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.100,00
27/08/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.100,00
28/08/2022	PLANTAO DIURNO - 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 agosto de 2022"

Dados Adicionais

Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 9.350,00**

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

133

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 91.502
Valor 9.350,00
Destinação 0
Data transferência 15/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5BE890DEA4CBC23F

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

15/09/2022 15:15:59

15/09/2022 15:18:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA

3778/2022



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
271Código de Verificação de Autenticidade
8XWWWJ9FFData e Hora de Emissão da NFS-e
14/09/2022 às 17:18:12Chave de Acesso
292275429UD1GZ2HTSOJBKZZL2MLCKB8Para 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 14/09/2022
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	Telefone (65) 9938-2285	Bairro JD AMERICA
				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/Pais CARDOSO - SP	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 prestados no PRONTO SOCORRO da Santa Casa de Cardoso durante o mês de agosto de 2022	6.600,00	R\$ 6.600,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota 3,2224%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630503	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\$ 212,68	ISS Retido 2 - Não
				Desconto Condicionado R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.600,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$887,70 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$214,50		

Informações Complementares

04/08/2022 PLANTAO NOTURNO
11/08/2022 PLANTAO NOTURNO
12/08/2022 PLANTAO DIURNO
18/08/2022 PLANTAO NOTURNO
21/08/2022 PLANTAO NOTURNO
25/08/2022 PLANTAO NOTURNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

RECEBI(EMOS) DE MEDCLINIC CLINICA MEDICA S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 271 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 8XWWWJ9FF.

Data

CPF/RG

Assinatura
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

14/09/2022

COMPETÊNCIA: 08/2022**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
04/08/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
11/08/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
12/08/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
18/08/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
21/08/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
25/08/2022	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 agosto 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

136

Creditado

Nome MEDCLINIC - CLINICA MEDIC
Agência 402-2
Conta corrente 36742-7
Valor 6.600,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

15/09/2022 15:14:18

15/09/2022 15:18:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA 3778/2022

LOGOMARCA

Dados do ContribuinteNome/Razão Social
ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual/RG

Endereço
R ALVARO DE MELLO, 559Cidade/UF
MACEDONIA / SPCPF/CNPJ
46.545.368/0001-36E-mail
ESCRITORIOMACEDONIA@IG.COM.BRComplemento Bairro
SALA 03 CENTROCEP
15620-000

DDD/Fone



486988813228

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
15/09/2022 16:17	09/2022	00013228	00000012	1 de 1	6S4X-3X8E-6E5E-0B1B-2W8Z

Dados do TomadorNome/Razão Social
IRMANDADE DE SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual/RG

E-mail

CPF/CNPJ
56.363.807/0001-43Endereço
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650Cidade/UF
CARDOSO / SP

Complemento

Bairro
CENTROCEP
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 agosto de 2022`

Base de Cálculo das Retenções

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\$	4.400,00

				Valor Líquido a Pagar		R\$ 4.400,00	
				Valor do ISSQN	88,44	Valor Total da Nota	4.400,00
Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
04.01	Medicina e biomedicina.(...)	2,0100	4.400,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa 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

*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) 3849.1162

Recebi(emos) de: ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 00000012**TERMO DE FOMENTO**Chave de Segurança
6S4X-3X8E-6E5E-0B1B-2W8Z

Data

Assinatura do Recebedor

LEI AUTORIZADORA

**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

14/09/2022

138

COMPETÊNCIA: 08/2022**Prestador: 277 ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA**

Endereço: R ALVARO DE MELLO

Telefone:

Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ: 46545368000136

Cidade: MACEDÔNIA

Estado: SP

CEP: 15620000

Data	Descrição	Valor Total
01/08/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	550,00
08/08/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	550,00
15/08/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	550,00
23/08/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
29/08/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	550,00
30/08/2022	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 agosto de 2022"

Dados Adicionais	TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 4.400,00
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

139

Creditado

Nome ALEXANDRE R MARSOLA
Agência 402-2
Conta corrente 43767-0
Valor 4.400,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	16/09/2022 08:11:32
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	16/09/2022 08:17:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA 3778/2022

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 23						
Data e Hora da Emissão:		15/09/2022 09:14:10		Competência:		15/9/2022		Código de Verificação:		OXXVEEYRL	
Número do RPS:				Nº da NFS-e substituída:				Local da Prestação:		SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome:		JDHS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA									
CNPJ/CPF:		26.577.504/0001-62		Inscrição Municipal:		3411880		Município:		SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP	
Endereço e Cep:		R LÍRIOS - DOS ,318 - SEIXAS - JD. DOS CEP: 15061-090									
Complemento:				Telefone:		(17)3305-9030		e-mail:		GESTOR.SOCIETARIO@RISSICONTABILIDADE.COM.BR	
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome:		IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO									
CNPJ/CPF:		56.363.807/0001-43		Inscrição Municipal:				Município:		CARDOSO UF: SP	
Endereço e CEP:		R EMILIO FERNANDES BILAR ,1650 - CENTRO CEP: 15570-000									
Complemento:				Telefone:				e-mail:			
Discriminação dos Serviços											
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - PLANTAO NOTURNO NO PRONTO SOCORRO DA SANTA CASA DE CARDOSO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.											
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS CONFORME LEI 12.741 R\$551,10 (16,70%) IBPT											
DECLARO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS PESSOALMENTE PELOS SÓCIOS, SEM CONCURSO DE EMPREGADOS OU AUXILIARES, DISPENSADO DE RETENÇÃO DE 11% PARA SEGURIDADE. DISPENSADO NOS TERMOS DO ARTIGO 120, INCISO III DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 971, DE NOVEMBRO/2009.											
Código do Serviço / Atividade											
4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina.											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra:						Código ART:					
Tributos Federais											
PIS:		21,45		COFINS:		99,00		IR(R\$):		49,50	
								INSS(R\$):			
								CSLL(R\$):		33,00	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$:		3.300,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		3.300,00			
Desconto Incondicionado:		0,00		1-Tributação no município		Deduções/Deduções Permitidas em Lei		1.089,00			
Desconto Condicionado:		0,00		Regime Especial Tributação		Desconto Incondicionado:		0,00			
Retenções Federais:		202,95		0-Nenhum		(=) Base de Cálculo		2.211,00			
Outras Retenções:		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		3,00			
Valor ISSQN Retido:		0,00		2-Não		ISS a reter:		() Sim (X) Não			
				Incentivador Cultural							
				2-Não		(=) Valor do ISS R\$:		66,33			
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO 3.300,00 TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA 3778/2022											
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.									

**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

14/09/2022

COMPETÊNCIA: 08/2022**Prestador: 283 JDHS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA**

Endereço:

Bairro:

Cidade:

CEP:

Telefone:

CPF/CNPJ: 26577504000162

Estado:

Data	Descrição	Valor Total
17/08/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JUAN DANIEL HIDALGO SALINAS	1.100,00
24/08/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JUAN DANIEL HIDALGO SALINAS	1.100,00
31/08/2022	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 agosto 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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JUAN DANIEL H SALINAS
Agência 3408-8
Conta corrente 16020-2
Valor 3.097,05
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	16/09/2022 08:10:56
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	16/09/2022 08:17:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA 3778/2022

		MUNICÍPIO DE PALESTINA-SP SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NFS-e)					Número da NFS-e: 59	
Data e Hora de Emissão da NFS-e: 15/09/2022 09:17:03		Código de Verificação da NFS-e: DAE73D3B		143				
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Data do RPS:	Nº NFS-e substituída:	Competência:	15/09/2022		
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS								
Nome Fantasia:								
Razão Social:						CPF/CNPJ:		
UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA						37.827.056/0001-24		
Inscrição Municipal:		RG/Inscrição Estadual:		Telefone:		E-mail:		
5115								
Endereço:				Número:		Complemento:		
RUA PAULO ARAUJO				837				
Bairro:		Cidade:				CEP:		
CENRO		PALESTINA-SP				15470-000		
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social:								
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO								
CPF/CNPJ:		Inscrição Municipal:		RG/Inscrição Estadual:		NIF:		
56.363.807/0001-43								
Endereço:							Número:	
RUA EMÍLIO FERNANDES BILAR							1650	
Complemento:		Bairro:				Cep:		
		CENTRO				15570-000		
Cidade:		País(BACEN)		Telefone:		E-mail:		
CARDOSO-SP				17 3453-1059		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 agosto 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:	
1-Exigível			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\$0,000,000,000,00, municipais: R\$0,00, outros: R\$0,00								

Recebi(emos) de UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica indicada ao lado		Número da NFS-e: 59	
Assinatura do receptor		Competência: 15/09/2022	
Código de Verificação da NFS-e: DAE73D3B		Documento impresso em: 15/09/2022 09:17:06	

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

14/09/2022

144

COMPETÊNCIA: 08/2022**Prestador: 169 UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA**

Endereço: R RUA PAULO ARAUJO

Telefone: 1797722306

Bairro:

CPF/CNPJ: 37827056000124

Cidade: PALESTINA

Estado: SP

CEP: 15470000

Data	Descrição	Valor Total
02/08/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
09/08/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
16/08/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
23/08/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
30/08/2022	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 agosto de 2022"

Dados Adicionais	TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 5.500,00
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

145

Debitado

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

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	15/09/2022 15:12:45
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	15/09/2022 15:18:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA 3778/2022

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 15/09/2022 - 09:04:53	Data do Serviço 15/09/2022	Situação da nota Emitida	Número de controle 2022/358006	Nota Eletrônica nº80 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	--------------------------------

Nome/ Razão Social: **IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO**
Endereço: **Rua Emilio Fernandes Bilar, Nro 1650 - Jardim Alvorada**
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 agosto de 2022.	22.450,00	22.450,00	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:	22.450,00
Base de Cálculo do ISS:	22.450,00
Valor do ISS:	449,00
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	22.450,00

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

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.U4C2K8.S7A5U9 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: AE75F4347

**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

14/09/2022

COMPETÊNCIA: 08/2022**Prestador: 157 FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI ME**

Endereço: R ANIZIO ALVES PEREIRA

Telefone: 1732911397

Bairro: JARDIM FLORA

CPF/CNPJ: 29303307000143

Cidade: VOTUPORANGA

Estado: SP

CEP: 15502063

Data	Descrição	Valor Total
01/08/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	550,00
03/08/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
04/08/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
08/08/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	550,00
11/08/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
15/08/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	550,00
18/08/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
22/08/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	550,00
24/08/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
25/08/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
29/08/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	550,00
31/08/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
SOBREAVISO RT - SOBREAVISO		12.000,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de agosto de 2022"

Dados Adicionais

Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 22.450,00**

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

148

Creditado

Nome FLAVIO ANDRE DE PAULA BAR
Agência 5824-6
Conta corrente 610-6
Valor 22.450,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	15/09/2022 15:13:36
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	15/09/2022 15:18:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA 3778/2022



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
127Código de Verificação de Autenticidade
DISBHG4ONData e Hora de Emissão da NFS-e
15/09/2022 às 09:03:27Chave de Acesso
2923056510RZBXI2DQM4XN8G056RFBJPara 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 15/09/2022
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 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 CENTRO
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
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de agosto de 2022.	16.500,00	R\$ 16.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Aliquota 2,683%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços R\$ 16.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 16.500,00	Total do ISS R\$ 442,70	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\$ 16.500,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

RECEBI(EMOS) DE MYLENA CORREA BRITO ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 127 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DISBHG4ON

Data

CPF/RG

LEI AUTORIZADORA

Assinatura

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

14/09/2022

150

COMPETÊNCIA: 08/2022**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
01/08/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
06/08/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
07/08/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
08/08/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
12/08/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
14/08/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
14/08/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
15/08/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
20/08/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
20/08/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
22/08/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
28/08/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
29/08/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
	SOBREAVISO SOBREAVISO	2.200,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de agosto 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

Transferência entre contas diversas

151

Debitado

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

Creditado

Nome MYLENA CORREA BRITO - ME
Agência 402-2
Conta corrente 35716-2
Valor 16.500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	15/09/2022 15:13:11
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	15/09/2022 15:18:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA 3778/2022

LOGOMARCA

152

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
SALA 01Bairro
CENTROCidade/UF
MACEDONIA / SPCEP
15620-000

DDD/Fone



406900013227

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão 15/09/2022 16:14	Competência 09/2022	No. Controle 00013227	No. NF 00000157	Página 1 de 1	Chave de Segurança 5W5R-1F7Z-6E5E-0B1B-2W7Z
---------------------------------------	------------------------	--------------------------	--------------------	------------------	--

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, 1650

Complemento

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 agosto de 2022`

Base de Cálculo das Retenções

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\$	5.500,00

				Valor do ISSQN		153,38		Valor Total da Nota		5.500,00	
Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo				
05.07	Unidade de atendimento, assistência ou(...)	2,7887	5.500,00								

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa 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

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.fgmaiss.com.br/issqn/nfeaf/

MUNICÍPIO DE MACEDONIA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
PRAÇA. JOSÉ PRINCI Nº 449, CENTRO - MACEDONIA/SP (17) 3849.1162

Recebi(emos) de: FABIO LEANDRO MARSOLA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000157

TERMO DE FOMENTO

Chave de Segurança
5W5R-1F7Z-6E5E-0B1B-2W7Z

Data

Assinatura do Recebedor

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

14/09/2022

153

COMPETÊNCIA: 08/2022**Prestador: 182 FABIO LEANDRO MARSOLA**

Endereço: AVENIDA MARIA AUGUSTA

Bairro: CENTRO

Cidade: MACEDÔNIA

CEP: 15620000

Estado: SP

Telefone: 17997085410

CPF/CNPJ: 35957127000188

Data	Descrição	Valor Total
02/08/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
09/08/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
13/08/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	550,00
21/08/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
22/08/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	550,00
27/08/2022	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 agosto 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 IS C L M BARROS CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 6878-0

154

Creditado

Nome FABIO L MARSOLA
Agência 402-2
Conta corrente 38571-9
Valor 5.500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	16/09/2022 08:15:55
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	16/09/2022 08:17:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA 3778/2022



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
273Código de Verificação de Autenticidade
09XGZSWM1Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/09/2022 às 09:15:00Chave de Acesso
2923066HYF3FTAQMDJ9VKA07IZLO7LWPara 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 15/09/2022
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 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	Telefone 17 34531151	E-mail esc_cardoso@ig.com.br
CEP 15601-278	Cidade FERNANDÓPOLIS-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 56.363.807/0001-43	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal ISENTO	Nome/Razão Social IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO	Nome/Razão Social
Logradouro R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	Complemento	Bairro CENTRO	Telefone 17 34531233	E-mail stacasacardoso@hotmail.com
CEP/Cod.Postal 15570-000	Cidade/País CARDOSO - SP	Cod. IBGE 3510708		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de agosto de 2022.	5.500,00	R\$ 5.500,00

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\$ 5.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.500,00	Total do ISS R\$ 175,84	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\$ 5.500,00

Informações Complementares

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

RECEBI(EMOS) DE J & L CLINICA MEDICA LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 273 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 09XGZSWM1.

Data

CPF/RG

Assinatura
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

14/09/2022 156

COMPETÊNCIA: 08/2022**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
05/08/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JAISON HIGINO MICAS	1.100,00
05/08/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LIDIA FRANCO	1.100,00
19/08/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JAISON HIGINO MICAS	1.100,00
19/08/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LIDIA FRANCO	1.100,00
26/08/2022	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 agosto 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

Creditado

Nome J L C MEDICA LTDA - ME
Agência 402-2
Conta corrente 34585-7
Valor 5.500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	15/09/2022 15:12:10
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	15/09/2022 15:18:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA 3778/2022

CERVANTES & CERVANTES CLINICA MEDICA LTDARUA 03, Nro 2941 - SALA 03 - CENTRO
CEP : 15700-008 - JALES - SP

158

Ins.Municipal: 21961 CNPJ: 19.419.542/0001-21 I.E:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão	Data do Serviço	Situação da nota	Número de controle	Nota Eletrônica nº1015 - série A
15/09/2022 - 13:57:06	15/09/2022	Emitida	2022/207956	

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 Agosto de 2022 07/08/2022 PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCO ANTONIO KITAYAMA CERVANTES - R\$ 1.100,00 13/08/2022 PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCO ANTONIO KITAYAMA CERVANTES - R\$ 1.100,00	2.200,00	2.200,00	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:	2.200,00
Base de Cálculo do ISS:	2.200,00
Valor do ISS:	88,88
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	2.200,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
04.03(02.18.00009) - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES.

BANCO DO BRASIL SA: 001
AG JALES: 0411-1
CONTA CORRENTE: 36454-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

Orçamento Nº	Fatura Nº	Vencimento	AIDF Nº	Limite das notas (AIDF)
*****	*****	*****	2022/383	1001 a 2000

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação P4S9B0.N1G8G0.I6G0V9 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: BE438459F

**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

14/09/2022

159

COMPETÊNCIA: 08/2022**Prestador: 255 CERVANTES & CERVANTES CLINICA MEDICA LTDA**

Endereço: RUA 03

Telefone:

Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ: 19419542000121

Cidade: JALES

Estado: SP

CEP: 15700008

Data	Descrição	Valor Total
07/08/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCO ANTONIO KITAYAMA CERVANTES	1.100,00
13/08/2022	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 agosto 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

160

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 2.200,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	15/09/2022 15:11:48
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	15/09/2022 15:18:47

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 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 540,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO CARDOSO-SP



NFe N°. 000.117.884
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA PAULO DE FRONTIM No. 025
VILA VIRGINIA - 14030-430
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1635193170

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N°. 000.117.884
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0956 0814 8200 0106 5500 1000 1178 8410 0253 3351

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

135221276155608 - 19/09/2022 17:31:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582196195118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

56.081.482/0001-06

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

19/09/2022

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 20/09/2022

Valor R\$ 540,00

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
324,81	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
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	540,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTE EXPRESS

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

34.922.709/0002-47

ENDEREÇO

VIA ANHANGUERA, 320

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797530195111

QUANTIDADE

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

48,000

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
6754	FISIOLOGICO 0,9% 500ML BOLSA PVC/JP S+ Lote: 243022 Qt: 80 Val: 30/09/24	30049099	020	5102	BO	80	6,7500	540,00	324,81	43,20			13,30	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: SALAO 2

Vendedor: 2-IGOR - VENDAS Id Mov: 253335

BANCO ITAU - AG. 0865 C/C. 99799-3

Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 72,63 Estadual: R\$ 71,82 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

(A) PIS e COFINS ALIQ ZERO LEI 10.147/00 - MONOFASICO

RED. BASE DE CALCULO ICMS - CONF DECRETO 58.895 DE 21.03.2013

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA

3778/2022



DOC ou TED Eletrônico

162

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 6878-0 IS C L M BARROS CARDOSO

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 865 RIB PRETO VILA TIBERIO
Conta corrente (com DV) 997993
CNPJ 56.081.482/0001-06
Nome favorecido DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.002
Valor 540,00
Destinação 0
Data transferência 20/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A350566EC2A55F5F

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	20/09/2022 16:15:44
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	20/09/2022 16:16:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA 3778/2022



ALFALAGOS LTDA
AV ALBERTO VIEIRA ROMAO, 1700
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

37135-516 Alfenas - MG

Fone: (35)3701-0450

DANTE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 309.789
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122.0905.1945.0200.0114.5500.1000.3097.8911.1571.9709

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

131224945570636 - 20/09/2022 19:55:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6108 VENDA DE MERC ADQ OU REC DESTINADA A NAO CONTRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

016.189.241.0050

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

813015151117

CNPJ

05.194.502/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ

56.363.807/0001-43

DATA EMISSÃO

20/09/2022

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA

20/09/2022

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

19:55:49

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

309789/1 - 05/10/22 - 629,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

629,90

VALOR DO ICMS

75,59

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

629,90

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

629,90

ALIQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

21.280.493/0001-30

ENDEREÇO

R JOSE RIBEIRO BUENO, 1069

MUNICÍPIO

VARGINHA

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

002.926.958.0083

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

22,2510

PESO LÍQUIDO

22,2510

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	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	ALIQ. ICMS
28104 30049099	(+) SOL FIS CLORETO SODIO 0,9% 100ML SIST FEC Lote: 2215159 - 30/07/2024 Qtde: 1.00 Lote: 2215178 - 30/07/2024 Qtde: 69.00 / CEST: 13.003.00	500 6108	Fc	70,0000	5,4900	0,0000 0,0000 %	384,30	384,30	46,12 0,00	0,00	12,00 0,00
28108 30049099	(+) SOL FIS CLORETO SODIO 0,9% 250ML SIST FEC Lote: 2215689 - 30/08/2024 Qtde: 40.00 / CEST: 13.003.00	500 6108	Fc	40,0000	6,1400	0,0000 0,0000 %	245,60	245,60	29,47 0,00	0,00	12,00 0,00

URGENTE
PRODUTO
HOSPITALAR

**CONFIRA OS VOLUMES
E AVARIA NO ATO
DA ENTREGA**
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
APÓS O RECEBIMENTO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco do Brasil - Agencia:0168-6 - CC:12.160-6 / Confira os volumes no ato da entrega / Nao
aceitamos Devolucoes apos 24 Hs da entrega / Pedidos de Venda utilizados: 11571413 / IE DIFAL:
813015151117 Tributo aproximado RS: 84,72 Federal RS: 44,09 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

TERMO DE FOMENTO

BANCO DO BRASIL

001-9

Comprovante de Entrega

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF

ALFALAGOS LTDA/AV ALBERTO VIEIRA ROMAO-1700/ALFENAS-MG/05.194.502/0001-14

Ag./Cod. Beneficiário

0168-6/12160-6

Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)

Nosso Número

() Mudou-se

() Ausente

() Não existe nº

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:48:16
084100841 0001

165

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090281663800700225081173491290000062990

BENEFICIARIO:

ALFALAGOS LTDA

NOME FANTASIA:

ALFALAGOS LTDA. EPP

CNPJ: 05.194.502/0001-14

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 92.317

NOSSO NUMERO 28166380000225081

CONVENIO 02816638

DATA DE VENCIMENTO 05/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 23/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 629,90

VALOR COBRADO 629,90

NR.AUTENTICACAO F.736.506.365.545.368

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

23/09/2022 14:36:01

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

23/09/2022 14:48:14

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 414724
SÉRIE 1

166

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

Avenida Tower Automotive, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA

Nº 414724
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0911 2060 9900 0441 5500 1000 4147 2410 0068 2403

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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

135221301330379 23/09/2022 16:25:11

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
23/09/2022

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 23/09/2022 1.234,15

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
1.234,15	222,15	0,00	0,00	1.234,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.234,15

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
01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

2,50

PESO LÍQUIDO

2,50

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 799371A (2) 01/2024 (Fornecedor: 1088, Lote: 799371A, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/07/2- 022, Data Val: 31/01/2024)	30041013	500	5102	CX	2	617,0750	1.234,15	1.234,15	222,15		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R1P1V1;||

Pedido: 413422

Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 030935/2019 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

Rota.....: 2 Cubagem: 0,01

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA

3778/2022



DOC ou TED Eletrônico

167

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 92.318
Valor 1.234,15
Destinação 0
Data transferência 23/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7CAE600FB921CB06

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	23/09/2022 16:46:47
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	23/09/2022 16:47:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA 3778/2022