



Consultas - Extrato de conta corrente

G3372914353324021
29/08/2022 14:47:12

8

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.683,53 C
01/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	80.101	1.334,70 D	1.298,83 C
02/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	80.201	611,83 D	687,00 C
03/08/2022		0841	99015	870 Transferência recebida 03/08 0841 11-6 IRMANDADE DA S	550.841.000.000.011	250,50 C	
03/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	80.301	937,50 D	0,00 C
10/08/2022		0841	99015	870 Transferência recebida 10/08 0841 105061-3 P M CARDOSO FP	550.841.000.105.061	200.000,00 C	
10/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.689	79.729,86 D	
10/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECOMAS COLETA DE RESIDUOS LTD	81.001	941,93 D	
10/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	81.002	313,00 D	119.015,21 C
11/08/2022		0841	99015	470 Transferência enviada 11/08 0368 54052-8 A F COM MATERI	550.368.000.054.052	648,50 D	
11/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	81.101	911,36 D	
11/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	81.102	216,86 D	117.238,49 C
12/08/2022		0841	99015	470 Transferência enviada 12/08 0402 34585-7 J L C MEDICA L	550.402.000.034.585	6.600,00 D	
12/08/2022		0841	99015	470 Transferência enviada 12/08 0402 35716-2 MYLENA CORREA	550.402.000.035.716	14.300,00 D	
12/08/2022		0841	99015	470 Transferência enviada 12/08 0402 36742-7 MEDCLINIC - CL	550.402.000.036.742	6.600,00 D	
12/08/2022		0841	99015	470 Transferência enviada 12/08 0402 38571-9 FABIO L MARSOL	550.402.000.038.571	8.800,00 D	
12/08/2022		0841	99015	470 Transferência enviada 12/08 0402 43767-0 ALEXANDRE R MA	550.402.000.043.767	3.300,00 D	
12/08/2022		0841	99015	470 Transferência enviada 12/08 0841 14499-1 ANNA LAURA VIT	550.841.000.014.499	1.100,00 D	
12/08/2022		0841	99015	470 Transferência enviada 12/08 1510 34219-X L. F. P. CORRE	551.510.000.034.219	198,00 D	
12/08/2022		0841	99015	470 Transferência enviada 12/08 2382 15376-1 UGILTON C M GA	552.382.000.015.376	1.100,00 D	
12/08/2022		0841	99015	470 Transferência enviada 12/08 3408 16020-2 JUAN DANIEL H	553.408.000.016.020	3.300,00 D	
12/08/2022		0841	99015	470 Transferência enviada 12/08 5824 610-6 FLAVIO ANDRE D	555.824.000.000.610	22.900,00 D	

12/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.201	000,00 D	
			METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
12/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.202	249,00 D	
			CHEGOU FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME			
12/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.203	3.000,00 D	
			237 0304 008329883000190 CARLOS ROBERT			
12/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.204	9.900,00 D	
			077 0001 042355516000107 POZZOBON MART			
12/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.241.200.209.993	11,00 D	
			Cobrança referente 12/08/2022			
12/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.241.200.209.994	11,00 D	35.269,49 C
			Cobrança referente 12/08/2022			
15/08/2022	0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.005.374	2.478,64 D	
			15/08 0841 5374-0 MF BARBOSA VI			
15/08/2022	0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.016.500	12.000,00 D	
			15/08 0841 16500-X LEAL S A CLINI			
15/08/2022	0841	99015	470 Transferência enviada	553.010.000.134.582	450,00 D	
			15/08 3010 134582-6 TELEVIDA CENTR			
15/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.501	300,00 D	
			METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
15/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.502	681,00 D	
			DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR			
15/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.503	396,58 D	
			LEONILDO GOMES EMBALAGENS ME			
15/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.504	1.591,61 D	
			237 0304 024606552000106 VIANA BAIRRO			
15/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.271.100.059.292	11,00 D	17.360,66 C
			Cobrança referente 15/08/2022			
16/08/2022	0841	99015	470 Transferência enviada	550.411.000.036.454	4.400,00 D	
			16/08 0411 36454-1 CERVANTES C C			
16/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.601	558,03 D	12.402,63 C
			BANCO SOFISA S/A			
17/08/2022	0841	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.004.512	747,82 D	
			17/08 0031 4512-8 J FARIA DISTR			
17/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.701	313,00 D	11.341,81 C
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
18/08/2022	0841	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.004.512	849,22 D	
			18/08 0031 4512-8 J FARIA DISTR			
18/08/2022	0841	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.004.512	778,67 D	
			18/08 0031 4512-8 J FARIA DISTR			
18/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.801	648,50 D	
			ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDIC			
18/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.802	584,00 D	8.481,42 C
			DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR			
19/08/2022	0841	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.004.512	756,52 D	
			19/08 0031 4512-8 J FARIA DISTR			
19/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.901	276,50 D	7.448,40 C
			MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDIC			
22/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.201	409,21 D	
			SERVIMED COMERCIAL LTDA			
22/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.202	323,53 D	
			BANCO SOFISA S/A			
22/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.203	449,88 D	

DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR

22/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	82.204	519,22 D	5.746,56 C
24/08/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	82.401	2.543,72 D	3.202,84 C
25/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	82.501	451,90 D	2.750,94 C
26/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDIC	82.601	276,50 D	2.474,44 C
29/08/2022	0841	00841	109 Pagamento de Boleto DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	82.901	567,56 D	
29/08/2022	0841	00841	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	82.902	323,52 D	
29/08/2022	0841	00841	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	82.903	519,22 D	
29/08/2022	0841	00841	109 Pagamento de Boleto EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTO	82.904	352,20 D	
29/08/2022	0841	00841	870 Transferência recebida 29/08 0841 11-6 IRMANDADE DA S	550.841.000.000.011	81,10 C	
29/08/2022	0841	00841	109 Pagamento de Boleto SERVIMED COM L LTDA	82.905	793,04 D	
29/08/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
30/08/2022	Canc.Agend	83.001	R\$	793,04 C	
30/08/2022	PAG BOLETO	83.001	R\$	793,04 D	0,00 C
	SERVIMED COM L LTDA				
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/08/2022
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/09/2022

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 378023
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

13522 0611 2060 9900 0441 5500 1000 3780 2310 0009 4553

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

135220858406422 30/06/2022 13:08:09

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
30/06/2022

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
30 JUN 2022

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 28/07/2022 911,36 002 04/08/2022 911,36 003 11/08/2022 911,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.734,08	492,13	0,00	0,00	2.734,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				2.734,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO				INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 21,75	PESO LÍQUIDO 21,75

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
28954	LUVA P/ PROCED.N.EST.P-LATEX BR C/20 LT PR351 (1) 04/2025 (Fornecedor: 2616, Lote: PR351, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/04/202- 2, Data Val: 30/04/2025)	40151200	000	5102	CX	1	311,6400	311,64	311,64	56,09		18,00	
28981	LUVA P/ PROCED.N.EST.M-LATEX BR C/20 LT PR349 (1) 04/2025 (Fornecedor: 2616, Lote: PR349, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/04/202- 2, Data Val: 30/04/2025)	40151200	000	5102	CX	1	313,8400	313,84	313,84	56,49		18,00	
2202	BUSCOPAN COMPOSTO INJ 3AMP 5ML-BOEHRINGER LT D46795 (16) 09/2024 (Fornecedor: 1113, Lote: D46795, Qtde: 16 ,Data Fab: 01/09/2- 021, Data Val: 30/09/2024)	30044990	200	5102	CX	16	14,6000	233,60	233,60	42,05		18,00	
12091	DIPIRONA (DIPIFARMA) 1GR 100AMP 2ML-FARMACE LT DP22D174 (5) 04/2024 (Fornecedor: 2385, Lote: DP22D174, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/05/- 2022, Data Val: 30/04/2024)	30039099	000	5102	CX	5	375,0000	1.875,00	1.875,00	337,50		18,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA

3778/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R7V2;R3P4V1;11
Pedido: 377012
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: 0,08

RESERVADO AO FISCO

Obr: Lúcia M foi
devolvida pela Roxana
cx estava toda
danificada.

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



237-2

23793.39803 92199.000040 59002.935704 8 90740000091136

0019346

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
30/06/2022Número do Documento
6378023CEspécie Documento
DMAceite
SEMData do Processamento
18/07/2022Uso do Banco
00002Cip
000Carteira
009Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor
X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,51
CENTRO NF: 378023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

LEI AUTORIZADORA

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
POINT MODAS R JOAO ARAUJO TEIXEIRA 657

Recebimento através do cheque nº do banco

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador IRM. STA. C. LEONOR M. BARROS CARDOSO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
15570-000 CARDOSO

056363807/0001-43

SP

Beneficiário Final:

Autenticação

Recibo do Pagador



237-2

23793.39803 92199.000040 59002.935704 8 90740000091136

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
30/06/2022Número do Documento
6378023CEspécie Documento
DMAceite
SEMData do Processamento
18/07/2022Uso do Banco
00002Cip
000Carteira
009Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor
XI
N
S
T
R
U
C
O
E
S* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,51
CENTRO NF: 378023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3718/2022

Pagador IRM. STA. C. LEONOR M. BARROS CARDOSO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
15570-000 CARDOSO

056363807/0001-43

SP

Beneficiário Final:

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:18:27
084100841 0003

13

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793398039219900004059002935704890740000091136

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 81.101

DATA DE VENCIMENTO 11/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 11/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 911,36

VALOR COBRADO 911,36

NR.AUTENTICACAO D.962.F29.6EE.F6C.3F3

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

11/08/2022 15:13:08

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

11/08/2022 15:18:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

**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-SAIDA

1

Nº 613764
SERIE 1
FOLHA 1/2**CHAVE DE ACESSO**

3122 0611 2060 9900 0107 5500 1000 6137 6410 0097 5470

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

131224800345606 30/06/2022 16:30:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinteINSCRIÇÃO 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
30/06/2022ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
15570-000DATA ENTRADA/SAÍDA
30 JUN 2022MUNICÍPIO
CARDOSOFONE/FAX
1734531233UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 28/07/2022 216,88 002 04/08/2022 216,86 003 11/08/2022 216,86

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
650,60	61,53	0,00	0,00	650,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				650,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG	CNPJ/CPF 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE				INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 6,63	PESO LÍQUIDO 6,63

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
26110	ELETRODO AD. C/ESP.C/GEL C/5- 0-DESCARPACK LT SECDA0026 (10) 07/2024 (Fornecedor: 918, Lote: SECDA0026, Qtde: 10, Data Fab: 01/08/2021, Data Val: 31/07/ 2024)	90181100	200	6108	PCT	10	12,5060	125,06	125,06	5,00		4,00	
14076	SOL.DE GLICOSE 50% 200AMP 10ML PL-FARMACE LT 22E10474D (1) 05/2024 (Fornecedor: 238- 5, Lote: 22E10474D, Qtde: 1, Data Fab: 01/ 05/2022, Data Val: 31/05/2024)	30039099	000	6108	CX	1	98,1600	98,16	98,16	11,78		12,00	
23341	BRONQTRAT XPE 15MG/5ML INF 100ML-NATULAB LT 0014182 (5) 06/2024 (Fornecedor: 960, Lote: 0014182, Qtde: 5, Data Fab: 01/06/2- 022, Data Val: 30/06/2024)	30049039	500	6108	FR	5	3,3540	16,77	16,77	2,01		12,00	
10122	DEXAMETASONA 4MG 100AMP 2,5ML GEN-HIPOLA- BOR LT T-004/22 (1) 01/2024 (Forneco- dor: 1898, Lote: T-004/22, Qtde: 1, Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 31/01/2024)	30043210	500	6108	CX	1	240,0000	240,00	240,00	28,80		12,00	
25927	DIAZEPAN 10MG 30CP GEN-NEO QUIMICA B1 LT B22A0822 (10) 01/2024 (Fornecedor: 111- 3, Lote: B22A0822, Qtde: 10, Data Fab: 01/ 01/2022, Data Val: 31/01/2024)	30049064	500	6108	CX	10	2,9470	29,47	29,47	3,54		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
#K19P1V1;R3P2V2;R1P1V1;||
ITENS 1,7 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 29,16
Pedido: 581846
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

Mercadoria avariadas, ou falhas
só serão repostas se forem relacionadas
aos conhecimentos de transportes.

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS
TERMO DE FOMEN
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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 613764
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3122 0611 2060 9900 0107 5500 1000 6137 6410 0097 5470

15

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131224800345606 30/06/2022 16:30:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
14361	ACEBROFILINA 5MG/ML FED 120ML GEN-PRATI DONADUZZI LT 22B113 (10) 01/2024 (Forneced- dor: 9706, Lote: 22B113, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2024)	30044990	000	6108	FR	10	5,9520	59,52	59,52	7,14		12,00	
12219	AG.DESC.25 X 07 C/100-LABOR IMPORT LT 181- 12021 (10) 11/2024 (Fornecedor: 2080, Lo- te: 18112021, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/11/2- 021, Data Val: 30/11/2024)	90183219	200	6108	CX	10	8,1620	81,62	81,62	3,26		4,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022



237-2

23793.39803 92199.000024 18002.935700 1 90740000021686

0019345

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

30/06/2022

Número do Documento

8613764C

Espécie Documento

DM

Aceite

SEM

Data do Processamento

18/07/2022

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.....0,36
CENTRO NF: 613764

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO
FARMACIA DROGALAR RUA DO COMERCIO 381
DROGA LIDER RUA SAO PAULO 1680
OPCOS MODAS AV CENTRAL 1466
FABIM ALEMAO RUA MANOEL ESTRELA MATIEL 623
MEIRE PRESENTE E ACE RUA JOAO ARAUJO TEIXEIRA 540
POINT MODAS R JOAO ARAUJO TEIXEIRA 657

Recebimento através do cheque nº

do banco

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
15570-000 CARDOSO

056363807/0001-43

SP

Beneficiário Final:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Autenticação

Recibo do Pagador

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:



237-2

23793.39803 92199.000024 18002.935700 1 90740000021686

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

30/06/2022

Número do Documento

8613764C

Espécie Documento

DM

Aceite

SEM

Data do Processamento

18/07/2022

Uso do Banco

00002

Cip

000

Carteira

009

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

X

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,36
CENTRO NF: 613764

Pagador IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
15570-000 CARDOSO

056363807/0001-43

SP

Beneficiário Final:

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação

TODOS OS TIPOS DE

FRANQUIAS

UM SÓ BANCO.

Acesse
banco.bradesco/franquias

Vencimento

11/08/2022

Agência / Código Beneficiário

03398-7/0029357-1

Nosso Número

009/21/990000218-6

1 (=) Valor do Documento

216,86

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:18:27
084100841 0002

17

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793398039219900002418002935700190740000021686

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 81.102

DATA DE VENCIMENTO 11/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 11/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 216,86

VALOR COBRADO 216,86

NR.AUTENTICACAO C.3F2.0E0.C82.32D.3D8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

11/08/2022 15:13:59

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

11/08/2022 15:18:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

**ECOMAIS COLETA DE RESIDUOS LTDA**

RUA ALAGOAS, Nro 3229 - PATRIMONIO VELHO

CEP : 15505-169 - VOTUPORANGA - SP

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

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

18

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 04/07/2022 - 08:35:48	Data do Serviço 04/07/2022	Situação da nota Emitida	Número de controle 2022/255515	Nota Eletrônica nº547 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	--

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

Endereço:

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

Email: santacasa.cardoso@hotmail.com

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Inscrição Estadual:



Local da prestação do serviço: CARDOSO-SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
07.09	1	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS	977,00	977,00	0,00	3,59%

**Prefeitura do Município de Votuporanga**

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMONIO VELHO

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

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

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

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

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

Não tem valor como recibo.

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.

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

COLETA E TRANSPORTE DOS RSSS REF. MÊS 06/2022
100,400 KG DE RSSS TIPOS A e E.

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

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	977,00
Base de Cálculo do ISS:	977,00
Valor do ISS:	35,07
ISS retido na fonte:	35,07
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	941,93

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento 04/08/2022	AIDF Nº 2018/4931	Limite das notas (AIDF) 1 a 999999
-----------------------	--------------------	--------------------------	----------------------	---------------------------------------

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.O1L1I3.A0Q4Q6 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 1CB954C10

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

19

Caso queira pagar via Pix, use o QRCode ao lado



Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02954.039000 00000.498170 1 90730000097700

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO
CEP: 15570000; RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650; CARDOSO - SP

CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00029540390000000498	547	10/08/2022	977,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

ECOMAI COLETA DE RESIDUOS LTDA ME
R ALAGOAS 3219 PATRIMONIO VELHO VOTUPORANGA SP-15.505-169

CPF/CNPJ: 11.739.301/0001-58

Agência/Código do Beneficiário

0268-2/43160-5

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 02954.039000 00000.498170 1 90730000097700

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					10/08/2022	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência/Código do Beneficiário	
ECOMAI COLETA DE RESIDUOS LTDA ME - CPF/CNPJ: 11.739.301/0001-58					0268-2/43160-5	
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
04/07/2022	547	DM	N	04/07/2022	00029540390000000498	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	17	RS			977,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
JUROS: DISPENSADO					35,07	
TERMO DE FOMENTO					(+) Juros/Multa	
LEI AUTORIZADORA: 3778/2008					0,00	
					(=) Valor Cobrado	
					941,93	

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO
CEP: 15570000; RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650; CARDOSO - SP

CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20

10/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:41:38
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

0019000009029540390000000498170190730000097700

BENEFICIARIO:

ECOMAS C RESIDUOS LTDA ME

NOME FANTASIA:

ECOMAS COLETA DE RESIDUOS LTDA ME

CNPJ: 11.739.301/0001-58

PAGADOR:

IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 81.001

NOSSO NUMERO 29540390000000498

CONVENIO 02954039

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 10/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 977,00

DESCONTO/ABATIMENTO 35,07

VALOR COBRADO 941,93

NR.AUTENTICACAO E.A64.924.076.F1B.BB4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

10/08/2022 14:40:44

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

10/08/2022 16:41:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

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 243394

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

08/07/2022

VALOR TOTAL DA NOTA

1.495,65



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 243394

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 0738 9350 0163 5500 1000 2433 9417 0003 2853

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220901436030 - 08/07/2022 10:29:30

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

08/07/2022

ENDEREÇO

RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

11/07/2022

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE/FAX

(17) 3453-1059

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	28/07/2022	747,83	002	17/08/2022	747,82						

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,72	1.495,65
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	523,64	44,87	1.495,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15				15,000	12,000

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
752	COPO 180 ML - PLASTICO CX 2500	39241000	060	5405	CX	3.0000	121,5500	364,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22647	INTERPEL - ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F.	48182000	060	5405	CX	12.0000	94,2500	1.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. VDA: 270003285; VND: MARCOS VINICIUS, Codigo Cliente: 00000542.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Transferência entre contas diversas

22

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 747,82
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	17/08/2022 07:45:49
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	17/08/2022 07:46:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

RECIBEMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 13/07/2022 - DEST.: / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 600,00

13/07/2022
IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000011812
SÉRIE 001

IDENTIFICACAO 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 ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000011812 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3522 0704 5124 2900 0119 5500 1000 0118 1210 0002 3366
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
23
PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
135220924689811 13/07/2022 09:46:44

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

INSCRICAO ESTADUAL
718108031115

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
04.512.429/0001-19

DESTINATARIO / REMETENTE
NOME / RAZAO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
MUNICIPIO
CARDOSO

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

UF
SP

CNPJ / CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSAO
13/07/2022

CEP
15570-000

DATA SAIDA / ENTRADA
13/07/2022

FONE / FAX
(17)3453-1233

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAIDA
09:46:29

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/08/2022	600,00									

DESCRICAO	VALOR	DESCRICAO	VALOR	DESCRICAO	VALOR	DESCRICAO	VALOR
Duplicata Mercantil	600,00						

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICIPIO
UF
INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	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	20,00	30,000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES
Pedido N. 2114
Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 25,20 Estadual (18,00%) R\$ 108,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012)
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI.
Forma pagamento: DUPLICATA R\$ 600,00
LOTE : 200622-C1

RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 01083.394625 11387.145110 4 90750000060000

Beneficiário METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA		Vencimento 12/08/2022	Valor documento 600,00	
Endereço do Beneficiário AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 ---- 15503-027 VOTUPORANGA SP - CNPJ 04.512.429/0001-19				
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 24
Data do documento 13/07/2022	Nº do documento 11812/01	Tipo do doc DM	Aceite N	Data processam 13/07/2022
Uso do banco 10.590-2		Carteira 11-019	Moeda RS	Quantidade x
Nome do Pagador IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS		CGC 56.363.807/0001-43		
Endereço RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO		UF SP		
Município CARDOSO		CEP 15570-000		
Sacador / Avalista				
Instruções de responsabilidade do Beneficiário				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

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

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 01083.394625 11387.145110 4 90750000060000

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.		Vencimento 12/08/2022
Beneficiário METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA		Agência / Código Beneficiário 0268-2 / 10.590-2
Data do documento 13/07/2022	Nº do documento 11812/01	Tipo do doc. DM
Uso do banco 10.590-2	Carteira 11-019	Moeda RS
Instruções JUROS POR UM DIA: RS 1,20		Nosso número AI 10833946211387145
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 13/08/2022		(=) Valor documento 600,00
		(-) Desconto / Abatimento
		(-) Outras deduções
		(+) Mora / Multa
		(+) Outros acréscimos
		(=) Valor cobrado
Pagador IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS		CGC 56.363.807/0001-43
RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO - SP		
Sacador / Avalista		

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25

12/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:44:17
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

0019000009010833946251138714511049075000060000

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 81.201

NOSSO NUMERO 10833946211387145

CONVENIO 01083394

DATA DE VENCIMENTO 12/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 12/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 600,00

VALOR COBRADO 600,00

NR.AUTENTICACAO 2.F62.DE4.D72.90E.127

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

12/08/2022 09:40:48

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

12/08/2022 09:44:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2024



**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-SAIDA

1

Nº 383735
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0711 2060 9900 0441 5500 1000 3837 3510 0073 5765

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

135220925746517 13/07/2022 11:49:33

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

13/07/2022

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA SAÍDA
13 JUL 2022

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 10/08/2022 313,00 002 17/08/2022 313,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	626,00	VALOR DO ICMS	112,68	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	626,00
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	626,00

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 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 1,25	PESO LÍQUIDO 1,25

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 12000000UI 50FAM-EUROFARMA LT 794151B (1) 12/2023 (Fornecedor: 1088, Lote: 794151B, Qtde: 1, Data Fab: 01/06/2- 021, Data Val: 31/12/2023)	30041013	500	5102	CX	1	626,0000	626,00	626,00	112,68		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R1P1V1:11
Pedido: 382699
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: 0,00

RESERVADO AO FISCO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

3778/2022

Beneficiário BANCO SOFISA S/A			Nosso Número 0000017740290		Vencimento 10/08/2022
Data do Documento 13/07/2022	Número do Documento 6383735A	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 15/07/2022	Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 313,00
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 782 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 10/08/2022			
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 13/07/2022	Número do Documento 6383735A	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 15/07/2022	Nosso Número 0000017740290			
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 313,00			
Pagador: IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 15570-000 CARDOSO-SP					CNPJ: 56.363.807/0001-43			
Beneficiário Final: 2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE					Código de Caixa Autenticação Mecânica			

Santander					033-7		03399.48457 01300.000179 74029.001042 7 90730000031300	
Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Vencimento 10/08/2022			
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 13/07/2022	Número do Documento 6383735A	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 15/07/2022	Nosso Número 0000017740290			
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 313,00			
Instruções: COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,52					(Texto de responsabilidade do Cedente)			
APOS VENCITO LIGUE 0800-7023535/ 11-4004-3535 OU ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E OBTENHA BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					(-) Desconto			
					(-) Abatimento			
					(+) Mora			
					(+) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			

Pagador: **IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO** LEI AUTORIZADORA: **3778/2022** CNPJ: **56.363.807/0001-43**
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
15570-000 CARDOSO-SP
Beneficiário Final:
2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:41:38
084100841 0002

28

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.

03399484570130000017974029001042790730000031300

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 81.002

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 10/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 313,00

VALOR COBRADO 313,00

NR.AUTENTICACAO D.4A0.274.168.A1B.4A9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

10/08/2022 14:41:27

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

10/08/2022 16:41:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

**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 383735
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0711 2060 9900 0441 5500 1000 3837 3510 0073 5765

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
135220925746517 13/07/2022 11:49:33

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
13/07/2022

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DE ENTRADA SAÍDA
13 JUL 2022

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 10/08/2022 313,00 002 17/08/2022 313,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	626,00	VALOR DO ICMS	112,68	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	626,00
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	626,00

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	1	ESPÉCIE	CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	1,25	PESO LÍQUIDO	1,25
------------	---	---------	-------	-------	--------	------------	------	--------------	------

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 794151B (1) 12/2023 (Fornecedor: 1088, Lote: 794151B, Qtde: 1, Data Fab: 01/06/2- 021, Data Val: 31/12/2023)	30041013	500	5102	CX	1	626,0000	626,00	626,00	112,68		18,00	

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

#R1P1V1;11
Pedido: 362699
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: 0,00

RESERVADO AO FISCO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA

3778/2022

30



237-2

23793.39803 92203.000036 63002.935706 1 90800000031300

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
13/07/2022	6383735B	DM	SEM	22/07/2022

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R\$		X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,52

CENTRO NF: 383735

No Bradesco, é
tudo em um Pix.



Pague, receba
e transfira
gratuitamente.



Vencimento

17/08/2022

Agência / Código Beneficiário

03398-7/0029357-1

Nosso Número

009/22/030000363-2

1 (=) Valor do Documento

313,00

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

AY CENTRAL 1466

FABIM ALEMAO

RUA MANOEL ESTRELA MATIEL 623

MEIRE PRESENTE E ACE

RUA JOAO ARAUJO TEIXEIRA 540

POINT MODAS

R JOAO ARAUJO TEIXEIRA 657

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 92203.000036 63002.935706 1 90800000031300

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
13/07/2022	6383735B	DM	SEM	22/07/2022

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R\$		X

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,52

CENTRO NF: 383735

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

Vencimento

17/08/2022

Agência / Código Beneficiário

03398-7/0029357-1

Nosso Número

009/22/030000363-2

1 (=) Valor do Documento

313,00

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:46:47
084100841 0001

31

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793398039220300003663002935706190800000031300

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 81.701

DATA DE VENCIMENTO 17/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 17/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 313,00

VALOR COBRADO 313,00

NR. AUTENTICACAO A.8E2.486.24F.E60.AA3

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

17/08/2022 07:44:53

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

17/08/2022 07:46:47

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 METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000011833 SÉRIE 001
EMISSION: 15/07/2022 - 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 000011833 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP:15503-027 - VOTUPORANGA - SP			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3522 0704 5124 2900 0119 5500 1000 0118 3310 0002 4532	
5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
718108031115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	135220941066495 15/07/2022 18:17:54	
		CNPJ / CPF	
		04.512.429/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		56.363.807/0001-43		15/07/2022	
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		CENTRO		15570-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CARDOSO		SP		HORA DA SAÍDA	
		(17)3453-1233		18:17:39	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/08/2022	300,00									

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
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 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2002

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido N. 2167 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) 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\$ 300,00 LOTE N 020622-B1	

00190.00009 01083.394625 11603.737112 8 90770000030000

BANCO DO BRASIL		001-9	Vencimento 14/08/2022		Valor documento 300,00
Beneficiário METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA					
Endereço do Beneficiário AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 --- 15503-027 VOTUPORANGA SP - CNPJ 04.512.429/0001-19			33		
(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data do documento 15/07/2022	Nº do documento 11833/01	Tipo do doc. DM	Acate N	Data processam. 15/07/2022	Nosso número AI 10833946211603737
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					UF SP
Município CARDOSO					CEP 15570-000
Sacador / Avalista					
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					

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

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

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 01083.394625 11603.737112 8 90770000030000	
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.			Vencimento 14/08/2022	
Beneficiário METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA			Agência / Código Beneficiário 0268-2 / 10.590-2	
Data do documento 15/07/2022	Nº do documento 11833/01	Tipo do doc. DM	Acate N	Data processam. 15/07/2022
Uso do banco 10.590-2	Carteira 11-019	Moeda RS	Quantidade	x Valor
Instruções JUROS POR UM DIA: RS 0,60			Nosso número AI 10833946211603737	
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 15/08/2022			(=) Valor documento 300,00	
			(-) Desconto / Abatimento	
			(-) Outras deduções	
			(+) Mora / Multa	
			(+) Outros acréscimos	
			(=) Valor cobrado	
Pagador IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS			CGC 56.363.807/0001-43	
RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO				
15570-000 CARDOSO - SP				
Sacador / Avalista			Autenticação mecânica - Ficha de compensação	



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:11:53
084100841 0002

34

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462511603737112890770000030000

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 81.501
NOSSO NUMERO 10833946211603737
CONVENIO 01083394
DATA DE VENCIMENTO 14/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 15/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00

NR. AUTENTICACAO 0.E9A.F62.718.D85.3E6

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	15/08/2022 15:51:59
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	15/08/2022 16:11:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022



Transferência entre contas diversas

36

Debitado

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

Creditado

Nome A F COM MATERIAL MED HOSP
Agência 368-9
Conta corrente 54052-8
Valor 648,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	11/08/2022 15:45:50
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	11/08/2022 15:46:21

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 1 Cep: 37555-202
POUSO ALEGRE/MG
Fone: 3534250392

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000129014
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3122 0710 5719 8400 0114 5500 1000 1290 1414 4261 4859

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131224827682666 15/07/2022 17:44:04-03:00

37

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO
15/07/2022
DATA ENTRADA/SAÍDA
15/07/2022
HORA ENTRADA/SAÍDA
17:44:00

ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR N1650, SN

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531059

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA
001
11/08/2022
648,50

002
18/08/2022
648,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 1.297,00	VALOR DO ICMS 122,76	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.297,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.297,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
BR4 TRANS DE CARGAS EM GERAL EIRELI

FRETE POR CONTA
0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
23.246.316/0001-63

ENDEREÇO
AVENIDA BRASIL, 2800

MUNICÍPIO
RIO CLARO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
587220280115

QUANTIDADE 1	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 7,800	PESO LÍQUIDO 8,000
------------------------	----------------------	--------------	------------------	----------------------------	------------------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	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	2,00	193,0000	386,00	386,00	46,32	0,00	12,00%	0,00%
000072COR R0014	EQUIPO MACROGOTAS SLIP C/FILTRO E INJETOR LAT ERAL CX C/25 - (LOTE:220218 - 18/02/27) - MED IX BRASIL PROD. HOSP. E ODONT. Resolucao do Senado Federal n 13/12.	90189010	200	6108	CX	12,00	34,2500	411,00	411,00	16,44	0,00	4,00%	0,00%
000008CLIN 0021	ACIDO ASCORBICO 100MG/ML INJ IM IV CX C/100 A MP 5ML - (LOTE:22020065 - 29/02/24) - HYPOFAR MA INST DE HYPOD E FARMACIA L	30045090	000	6108	CX	1,00	500,0000	500,00	500,00	60,00	0,00	12,00%	0,00%

AGENCIARIAS RECLAMAÇÕES
DE DIVERGÊNCIAS OU AVARIAS
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: 131224827682666

Mercadoria(s) destinada(s) a hospitais, clinicas, laboratorios, Orgao da Administracao Publica -
consumidor final. Em considerando a forma de pagamento da presente nota fiscal atraves de boleto
banco, tem-se por consignar que o inadimplimento dentro do prazo de 5(cinco) dias acarretara a
inclusao da devedora nas listas impeditivas de protecao do credito (Serasa/SCPC) e Protesto de Titulo
(duplicata) correspondente ao valor inadimplido. CLIENTE: 024702 / PEDIDO DE VENDA: 140838 - VENDEDORA:
Elder / PEDIDO CLIENTE: / Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 182,67 (14,08%) Federal e R\$ 180,30
(13,90%) Estadual Fonte: IBPT. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP
da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 110,70. 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



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Nº Documento	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)
ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA	1497-4/1618-7	000129014	
Pagador	Vencimento	Valor do Documento	
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	18/08/2022	648,50	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	



237-2

23791.49707 90000.000266 95000.161802 2 90810000064850

Local de Pagamento	Pagavel preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				Vencimento	18/08/2022
Beneficiário	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA - RUA GERALDO DOS REIS, 89 - CNPJ: 19.571.984/0001-14				Agência/Código Beneficiário	1497-4/1618-7
Data do Documento	Nº Documento	Especie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número	09/00000002695-9
15/07/2022	000129014	DM	N	20/07/2022		
Uso do Bloco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	648,50
09	R\$					
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					☐ Desconto/Abatimento	
					☐ Outras Deduções	
					☐ Mora/Multa	
					☐ Outros Acréscimos	6,00
					☐ Valor Cobrado	

Pagador	IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (024702-01)		
	R EMILIO FERNANDES BILAR N1650-CENTRO		
	15570000 CARDOSO - SP		
	CNPJ: 56.363.807/0001-43		000000026959
Pagador Analista	Autenticação Mecânica:		



237-2

23791.49707 90000.000266 95000.161802 2 90810000064850

Local de Pagamento	Pagavel preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				Vencimento	18/08/2022
Beneficiário	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA - RUA GERALDO DOS REIS, 89 - CNPJ: 19.571.984/0001-14				Agência/Código Beneficiário	1497-4/1618-7
Data do Documento	Nº Documento	Especie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número	09/00000002695-9
15/07/2022	000129014	DM	N	20/07/2022		
Uso do Bloco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	648,50
09	R\$					
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					☐ Desconto/Abatimento	
					☐ Outras Deduções	
					☐ Mora/Multa	
					☐ Outros Acréscimos	0,00
					☐ Valor Cobrado	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

Pagador	IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (024702-01)		CNPJ: 56.363.807/0001-43
	R EMILIO FERNANDES BILAR N1650-CENTRO		
	15570000 CARDOSO - SP		000000026959
Pagador Analista	Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação		



23792908100000648501497090000000269500016180



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:18:17
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791497079000000026695000161802290810000064850

BENEFICIARIO:

ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL ME

NOME FANTASIA:

ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL ME

CNPJ: 10.571.984/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL ME

CNPJ: 10.571.984/0001-14

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 81.801

DATA DE VENCIMENTO 18/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 18/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 648,50

VALOR COBRADO 648,50

NR.AUTENTICACAO 2.3E7.DFD.4DB.78A.19E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

18/08/2022 15:06:11

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

18/08/2022 15:18:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022



ASTRA FARMA COMERCIO LTDA
MAT. MED. HOSP. LTDA
RUA GERALDO DOS REIS, 80
ALA 1 Cep: 37555-202
POUSO ALEGRE/MG
Fone: 3534250392

DOCUMENTO FISCAL
NOTA FISCAL ELETRONICA
0-ENTRADA
1-SAIDA
N. 000129014
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3122 0710 5719 8400 0114 5500 1000 1290 1414 4261 4859

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131224827682666 15/07/2022 17:44:04-03:00

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO
15/07/2022

DATA ENTRADA/SAÍDA
15/07/2022

HORA ENTRADA/SAÍDA
17:44:00

ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR N1650, SN

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

MUNICÍPIO
CARDOSO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA
001
11/08/2022
648,50

FONE/FAX
1734531059

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
1.297,00

VALOR DO ICMS
122,76

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.297,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.297,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
BR4 TRANS DE CARGAS EM GERAL EIRELI

FRETE POR CONTA
0-REMETENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
23.246.316/0001-63

ENDEREÇO
AVENIDA BRASIL, 2800

MUNICÍPIO
RIO CLARO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
587220280115

QUANTIDADE
1

ESPECIE
CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
7,800

PESO LÍQUIDO
8,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000010ANTI 0004	CEFTRIAXONA 1G IV PO INJ CX C/50 FA - AMPLOSP EC - (LOTE:009505 - 31/03/25) - INSTITUTO BIO QUIMICO INDUST FARM LTDA - Ped Resolucao do Senado Federal n 13/12.	30042059	500	6108	CX	2,00	193,0000	386,00	386,00	46,32	0,00	12,00%	0,00
000072COR R0014	EQUIPO MACROGOTAS SLIP C/FILTRO E INJETOR LAT ERAL CX C/25 - (LOTE:220218 - 18/02/27) - MED IX BRASIL PROD. HOSP E ODONT. Resolucao do Senado Federal n 13/12.	90189010	200	6108	CX	12,00	34,2500	411,00	411,00	16,44	0,00	4,00%	0,00
000008CLIN 0021	ACIDO ASCORBICO 100MG/ML INJ IM IV CX C/100 A MP 5ML - (LOTE:22020065 - 29/02/24) - HYPOFAR MA INST DE HYPOD E FARMACIA L	30045090	000	6108	CX	1,00	500,0000	500,00	500,00	60,00	0,00	12,00%	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 131224827682666
Mercadorias destinadas 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
tuprida correspondente ao valor inadimplido. CLIENTE: 024702 / PEDIDO DE VENDA: 140222 - VENDEDORA
Elder - PEDIDO CLIENTE: / Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 182,67 (14,08%) Federal e R\$ 180,30
(13,90%) 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\$ 110,70 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

powered by TOTVS

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Nº do Documento	1. Recusado
ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA	1497-4/1618-7	000129014	2. Ausente
Empresa	Vencimento	Valor do Documento	3. Não existe nº indicado
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	18/08/2022	648,50	4. Recusado
Recebemos o bloquete/título	Data	Assinatura	5. Não assinado
com as características acima.	Data	Entregador	6. Encargado avaliado
			7. Descartado
			8. Falado
			9. (Outros/anotar no verso)

Pagavel preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento	18/08/2022
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário	1497-4/1618-7
ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA - RUA GERALDO DOS REIS, 30 - CNPJ: 18.571.984/0001-14							
Data de Emissão	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nome Número		
15/07/2022	000129014	DM	N	20/07/2022	09/00000002695-9		
Valor do Documento	Quantidade	Valor	Valor do Documento				
09	R\$		648,50				
Observação: as informações deste documento são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário						Desconto Abatimento	
						Outras Deduções	
						Mora/Multa	
						Outras Anotações	
						Valor Corrigido	
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (024702-01)							
R EMILIO FERNANDES BILAR N1650-CENTRO							
15570000 CARDOSO - SP							
CNPJ: 56.363.807/0001-43						000000026959	
Autenticação Mecânica							

Pagavel preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento	18/08/2022
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário	1497-4/1618-7
ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA - RUA GERALDO DOS REIS, 30 - CNPJ: 18.571.984/0001-14							
Data de Emissão	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nome Número		
15/07/2022	000129014	DM	N	20/07/2022	09/00000002695-9		
Valor do Documento	Quantidade	Valor	Valor do Documento				
09	R\$		648,50				
Observação: as informações deste documento são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário						Desconto Abatimento	
						Outras Deduções	
						Mora/Multa	
						Outras Anotações	
						Valor Corrigido	
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (024702-01)						CNPJ: 56.363.807/0001-43	
R EMILIO FERNANDES BILAR N1650-CENTRO							
15570000 CARDOSO - SP						000000026959	
Autenticação Mecânica - Fim de Compensação							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:18:17
084100841 0002

421

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791497079000000026695000161802290810000064850

BENEFICIARIO:

ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL ME

NOME FANTASIA:

ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL ME

CNPJ: 10.571.984/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL ME

CNPJ: 10.571.984/0001-14

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 81.801

DATA DE VENCIMENTO 18/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 18/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 648,50

VALOR COBRADO 648,50

NR.AUTENTICACAO 2.3E7.DFD.4DB.78A.19E

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.

Assinado por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

18/08/2022 15:06:11

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

18/08/2022 15:18:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

**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 Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.115.210
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0756 0814 8200 0106 5500 1000 1152 1010 0247 8110

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

135220958151048 - 19/07/2022 17:03:48

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

19/07/2022

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	Num.	002
Venc.	18/08/2022	Venc.	02/09/2022
Valor	R\$ 584,00	Valor	R\$ 584,00

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
1.168,00	189,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTES SOLU. TRANSP LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

05.593.534/0001-92

ENDEREÇO

ALTIVA DE FARIA CHAVES, 601

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

582529370112

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

2

Volumes

6,000

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
816	PEN BENZATINA 1.200.000UI BEPEBEN/TEUTO S+ Lote: 2505670 Qt: 50 Val: 29/02/24 FCL:EEC276BD-7D35-4ECE-98FE-E781B5CD3945	30041013	500	5102	FR	50	10,9000	545,00	545,00	98,10			18,00	
10468	BUTILB ESCOPOL+DIPIRONA 5ML GEN/HIPOLABOR G- Lote: H.039.22 Qt: 100 Val: 31/05/24	30049099	000	5102	AMP	100	3,4500	345,00	345,00	41,40			12,00	
12616	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJ LATERAL C/1,50M SLIP GLCS 100635/OLIMED Lote: 210910 Qt: 150 Val: 01/08/26 Lote: 220320 Qt: 50 Val: 28/02/27	90189010	200	5102	UN	200	1,3900	278,00	278,00	50,04			18,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: S-3
Vendedor: 2-IGOR - VENDAS Id Mov:247811
BANCO ITAU - AG.0865 C/C. 99799-3
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 162,65 Estadual: R\$ 148,26 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) PIS E COFINS, ALIQ ZERO LEI 10.147/00 - MONOFASICO
(B) PIS / COFINS ALIQUOTA ZERO CONF. DECR. 6426/08

RESERVADO AO FISCO

**DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

RUA PAULO DE FRONTIM N° 25
Cep:14030-430 - RIBEIRAO PRETO - SP
Fone:(16)3519-3170

Itaú Banco Itaú S.A.**RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Agência/Cod.Beneficiário 0865/99799-3	Data do Documento 19/07/2022	Vencimento 18/08/2022
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (5127) RUA EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 115210-01	Nosso Número: 00007676	Valor do Documento: 584,00

Autenticação Mecânica**Itaú** Banco Itaú S.A.**341-0****34191.09008 00767.620867 59979.930001 2 90810000058400**

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA ITAÚ					Vencimento 18/08/2022
Beneficiário DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 56.081.482/0001-06					Agência/Cód.Beneficiário 0865/99799-3
Endereço RUA PAULO DE FRONTIM N° 25 - 14030-430-RIBEIRAO PRETO-SP					
Data do documento: 19/07/2022	No. do documento 115210-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/07/2022	Cart./Nosso Número 109/00007676-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 584,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 1,95 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: 1.168.1.2

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 1.168.1.2

3778/2022

45

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

34191090080076762086759979930001290810000058400

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR.AUTENTICACAO C.576.299.A38.157.2EC

3778/2222

**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

Nº 386204
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0711 2060 9900 0441 5500 1000 3862 0410 0081 4843

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135220956312640 19/07/2022 12:46:58

NATUREZA 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

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

19/07/2022

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

19 JUL 2022

MUNICÍPIO
CARDOSO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 16/08/2022 558,03

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
558,03	97,98	0,00	0,00	558,03
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
				558,03

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 2	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 10,76	PESO LÍQUIDO 10,76

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
29413	LACTULOSE XPE AMEIXA 120ML-NTS LT 23068 (10) 06/2024 (Fornecedor: 2901, Lote: 230-68, Qtde: 10, Data Fab: 06/06/2022, Data Val: 06/06/2024)	21069030	000	5102	FR	10	5,9390	59,39	59,39	10,69		18,00	
9426	BROMETO DE IPRATROPIO 0,025% GEN 20ML-PRA-TI DONADUZZI LT 22E18L (20) 05/2024 (Fornecedor: 9706, Lote: 22E18L, Qtde: 20, Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 31/05/2024)	30044990	500	5102	FR	20	1,6000	32,00	32,00	3,84		12,00	
25125	AT.CREPE 10X4,5(1,8)13F DZ-EUROPA LT 59256 (3) 06/2027 \ LT 59299 (7) 06/2027 (Fornecedor: 2447, Lote: 59256, Qtde: 3, Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 01/06/2027 / Fornecedor: 2447, Lote: 59299, Qtde: 7, Data Fab: 02/06/2022, Data Val: 02/06/2027)	30059090	500	5102	DZ	10	6,8800	68,80	68,80	12,38		18,00	
12247	HIDROXIDO DE ALUMINIO(ALUMIMAX)100ML-NATU-LAB LT 0013818 (20) 05/2024 (Fornecedor: 960, Lote: 0013818, Qtde: 20, Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 31/05/2024)	30049099	500	5102	FR	20	2,4005	48,01	48,01	8,64		18,00	

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

#R2P2V2:11
Pedido: 385129
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: 0,06

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022.

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



**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 386204
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0711 2060 9900 0441 5500 1000 3862 0410 0081 4843

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135220956312640 19/07/2022 12:46:58

NATUREZA 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

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
21675	LOSARTANA POTAS.50MG 30CP REVEST.- GEN-EMS LT 2I6545 (4) 05/2023 (Fornecedor: 3109, Lote: 2I6545, Qtde: 4 ,Data Fab: 30/ 05/2021, Data Val: 30/05/2023)	30049069	000	5102	CX	4	2,2550	9,02	9,02	1,08		12,00	
23617	EQ.MAC.FL.IL.F/A+P 1,5MT LS C/2- 5-DESCARP LT SEMAAA0447 (4) 02/2027 \ LT SEMAAA0451 (4) 02/2027 (Forneced- dor: 918, Lote: SEMAAA0447, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 28/02/2027 / Fornecedor: 918, Lote: SEMAAA0451, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 28/02/20- 27)	90189010	200	5102	PCT	8	42,6013	340,81	340,81	61,35		18,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA:

3778/2022



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:30:56
084100841 0001

48

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.

03399484570130000017989646001043890790000055803

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 81.601

DATA DE VENCIMENTO 16/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 16/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 558,03

VALOR COBRADO 558,03

NR.AUTENTICACAO A.B55.A69.7B6.641.B0D

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

16/08/2022 09:29:34

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

16/08/2022 09:30:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CRF 64126

DATA EMISSÃO

21/07/2022

VALOR TOTAL DA NOTA

2.547,67

NF-e

Nº 243746

SÉRIE 1



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

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

CRF 64126
**Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica**

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 243746

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 0738 9350 9400 0163 5500 1000 2437 4617 0003 3110

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220969211528 - 21/07/2022 14:41:38

CNPJ

38.935.094/0001-63

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

ENDEREÇO

RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE/FAX

(17) 3453-1059

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

21/07/2022

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

22/07/2022

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	04/08/2022	849,22	002	18/08/2022	849,22	003	01/09/2022	849,23			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMPORTAÇÃO	V.ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V.TOTAL PRODUTOS
1.566,62	281,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	2.547,67
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V.ICMS UF DEST.	VAPROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V.TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,03	69,26	2.547,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

28

ESPECIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

93,200

PESO LÍQUIDO

85,600

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
604	SACO P LIXO 105L REFORCADO FD C 100 UN	39232110	000	5102	FD	1,0000	76,7000	76,70	76,70	13,81	0,00	18,00	0,00
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
612	SACO P LIXO 105L LEITOSO REF. FD C 100 UN	39232110	000	5102	FD	1,0000	99,4500	99,45	99,45	17,90	0,00	18,00	0,00
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
483	DESINFETANTE ALCOOL 70% GALAO 5 LITROS	38089429	000	5102	UN	4,0000	40,9200	163,68	163,68	29,46	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
9987	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES FD 64X30M	48181000	060	5405	FD	1,0000	63,7000	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	SPARKLING ERVA DOCE SAB.GL 5L	34011190	060	5405	GL	2,0000	87,6000	175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	SACO P LIXO 20 L LEITOSO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	2,0000	20,8000	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	SACO P LIXO 20 L FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	2,0000	15,6000	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	SACO P LIXO 60 L LEITOSO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	1,0000	42,2500	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	COPO 180 ML - PLASTICO CX 2500	39241000	060	5405	CX	2,0000	121,5500	243,10	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: 270003311; VND: MARCOS VINICIUS; Código Cliente: 00000542

RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

50

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 849,22
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	18/08/2022 15:09:47
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	18/08/2022 15:18:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022.

RECEBEMOS DE 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 243747
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Kelly Karina Trindade
Farmacêutica

DATA EMISSÃO

21/07/2022

VALOR TOTAL DA NOTA

2.336,00



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 243747

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

51

Chave de Acesso

3522 0738 9350 9400 0163 5500 1000 2437 4717 0003 3126

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220969213503 - 21/07/2022 14:41:54

CNPJ

38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

ENDEREÇO

RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE/FAX

(17) 3453-1059

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

21/07/2022

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

22/07/2022

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	04/08/2022	778,67	002	18/08/2022	778,67	003	01/09/2022	778,66			

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
1.337,60	240,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,19	2.336,00
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	680,01	70,07	2.336,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUME			130,000	130,000

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
22935	NIPPO-TEX 500 BB 35 KG	28151200	000	5102	BB	1,0000	380,8000	380,80	380,80	68,54	0,00	18,00	0,00
22938	LEUCOTEX ADL BB 35KG	29159050	000	5102	BB	1,0000	754,0000	754,00	754,00	135,72	0,00	18,00	0,00
22944	NIPPO-SOFT FIX BLUE AMACIANTE BB 30L	29239050	000	5102	BB	1,0000	202,8000	202,80	202,80	36,50	0,00	18,00	0,00
22934	JET -TEX 900N BB 30L	34029039	060	5405	BO	1,0000	998,4000	998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PED. VDA: 270003312; VND: MARCOS VINICIUS,, Codigo Cliente: 00000542.	

Transferência entre contas diversas

52

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 778,67
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	18/08/2022 15:10:07
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	18/08/2022 15:18:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

53

RECEBEMOS DE L F P CORREIA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO. EMISSION: 22/07/2022 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR Total NF: 198,00 Número Pedido:	NF-e Nº: 1125 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE L F P CORREIA Rua Caetano Ingracio, 3027 Bairro: VILA MOREIRA 15132-014 Mirassol - SP comercialpablos@comercialpablos.com.br Fone: (179)9177-5180 COMERCIAL PABLOS		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA ☒ 1 - SAÍDA ☐ Nº 1.125 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
		CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522.0740.8511.0200.0135.5500.1000.0011.2510.0002.2810 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 135220972710689 - 22/07/2022 08:48:15	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DENTRO DO ESTADO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 451.148.471.110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 40.851.102/0001-35	
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ 56.363.807/0001-43	DATA EMISSÃO 22/07/2022
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA DA SAÍDA 22/07/2022
MUNICÍPIO Cardoso	FONE / FAX (17)3453-1233	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 08:48:06
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO	UF		FONE / FAX
FATURA/DUPLICATAS			
1125/1 - 12/08/22 - 198,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 198,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 198,00		ALÍQ. IPI	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CODIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ/CPF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 0,0000		PESO LÍQUIDO 0,0000	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CSOSN CFOP	UNID
1103 90189010	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJ LATERAL Lote: 220226 - 28/02/2025 Qtd: 100.00	2102 5102	UN
QTD	VALOR UNITÁRIO	VAL. DESC. UNIT. / PERC.	VALOR TOTAL
100,0000	1,9800	0,0000 0,0000 %	198,00
BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / PAGTO BCO BRASIL - AG 1510-5 - C/C 34219-X / Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em Relacao a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24 hrs. /	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 L. F. P. CORREIA
Agência 1510-5
Conta corrente 34219-X
Valor 198,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	12/08/2022 09:43:13
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	12/08/2022 09:44:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022



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

Nº. 000.001.842
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0739 6792 8200 0130 5500 1000 0018 4210 0003 7589

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

135220973120879 - 22/07/2022 09:44:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

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

22/07/2022

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. 12/08/2022

Valor R\$ 249,00

55

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	249,00
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	249,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA ME

ENDEREÇO

RUA MARIA CERON VOLPE, 2260

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

15.066.184/0001-60

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,000

PESO LÍQUIDO

1,000

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
19371	EPINEFRINA (ADREN) 1MG/ML C/100 AMP IML/HIPOLABOR/014170 S-Lote: D05421M Qt: 1 Fab: 01/08/21 Val: 31/01/23	30049099	560	5405	CX	1	249,0000	249,00	0,00	0,00			0,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO														
TERMO DE FOMENTO														
LEI AUTORIZADORA: 3778/2022														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Banco Santander Ag. 0467 C: 13005189-0 Chegou Farma Distribuidora de Medicamentos LTDA.
Vendedor: 15-1.1.09- JABZ DIRETO Id Mov: 3758
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 33,49 Estadual: R\$ 33,12 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) Imposto Rec.P/Sub.Trib.Art.313 A/B (RICMS)/SP

RESERVADO AO FISCO

ok

**CHEGOU FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

RUA VIRGILIO DE CARVALHO NEVES NETO, 876

Cep:14092-440 - RIBEIRAO PRETO - SP

Fone:

56

**RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário: CHEGOU FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Agência/Ident.Beneficiário 0467-0 / 0018070	Data do Documento 22/07/2022	Vencimento 12/08/2022
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (13414) RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 1842-01	Nosso Número: 0001923	Valor do Documento: 249,00

Autenticação Mecânica**033-7****03399.00185 07000.000005 01923.201014 4 90750000024900**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO					Vencimento 12/08/2022
Beneficiário CHEGOU FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 39.679.282/0001-30					Agência/Ident.Beneficiário 0467-0 / 0018070
Data do documento: 22/07/2022	No. do documento 1842-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/07/2022	Nosso Número 0001923-2
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 249,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,75 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 12,45					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Ficha de Compensação**Autenticação Mecânica**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:44:17
084100841 0001

57

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.

03399001850700000000501923201014490750000024900

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 81.202

DATA DE VENCIMENTO 12/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 12/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 249,00

VALOR COBRADO 249,00

NR.AUTENTICACAO 0.167.F35.779.365.9E0

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

12/08/2022 09:42:25

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

12/08/2022 09:44:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

Mirassol
Med

MIRASSOL MED COMERCIO
DE MEDICAMENTOS EIRELI

Rua Herotides Maciel de Oliveira Pontes, 949

Bairro: Sao Bernardo IV

15132-176 Mirassol - SP

mirassolmed@mirassolmed.com.br

Fone: (17)3242-1509

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 74.909

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522.0713.0468.5500.0103.5500.1000.0749.0910.0550.6615

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

135220973604156 - 22/07/2022 10:51:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DENTRO DO ESTADO

58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

451.039.440.113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

13.046.855/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ

56.363.807/0001-43

DATA EMISSÃO

22/07/2022

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA

22/07/2022

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE / FAX

(017)3453-1233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:37:53

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

74909/1 - 19/08/22 - 276,50 | 74909/2 - 26/08/22 - 276,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

553,00

VALOR DO ICMS

99,54

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

553,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

553,00

ALIQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

RUA MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

3

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

21,4900

PESO LÍQUIDO

21,4900

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VL.R. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
19852 35079019	DETERGENTE ENZIMATICO FR. 5000 ML (ZYMEDET GOLD 5)// Lote: P22050138 - 31/05/2024 Qtde: 4.00 Numero da FCI: C8476875-AA17-ADE7-B15B-F6C75572F91F	000 5102	GL	4,0000	88,5000	0,0000 0,0000%	354,00	354,00	63,72 0,00	0,00	18,00
19965 90189099	ELETRODO P/ ECG ADULTO C/ 50 UN//	200 5102	PC	10,0000	19,9000	0,0000 0,0000%	199,00	199,00	35,82 0,00	0,00	18,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778 / 2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pgto no BANCO DO BRASIL MIRASSOL AG. 0111-2 C/C 28370-3 - informe pagt. por e-mail /
Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em Relacao a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24
hrs. // Pedidos de Venda: 70149 Tributo aproximado R\$: 91,63 Federal R\$: 90,19 Estadual Fonte:
IBPT // Lote:120819/

RESERVADO AO FISCO

Cedente MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI			Ag./Cod. Cedente 0111-2/2837-0		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe nº () Recusado () Não Procurado () Falecido () Desconhecido () End. Insuf. () Outros	
Sacado IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO			Nosso Número 29.709.830.000-0			
Vencimento 19/08/2022	N. do Documento 74909/1NFE	Espécie R\$	Valor do Documento 276,50			
Recebi(emos) o bloqueto de características acima		Data	Assinatura		Data	Entregador

59

Local Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 19/08/2022	
Cedente MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI					Agência / Código Cedente 0111-2/2837-0	
Data do Documento 22/07/2022	No. do Documento 74909/1NFE	Espécie Doc. 02	Aceite N	Data do Processamento 22/07/2022	Nosso Número 29.709.830.000-0	
Uso do Banco	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 276,50	
Instruções WWW.BB.COM.BR OPÇÃO: 2º VIA OU ATUALIZAR VENCIDO TEL: (17) 3242-1509 - FINANCEIRO					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções (Abatimento)	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

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

Cod. Interno: 00000021
CNPJ: 56363807000143

Sacado / Avalista:

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

Local Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 19/08/2022	
Cedente MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI					Agência / Código Cedente 0111-2/2837-0	
Data do Documento 22/07/2022	No. do Documento 74909/1NFE	Espécie Doc. 02	Aceite N	Data do Processamento 22/07/2022	Nosso Número 29.709.830.000-0	
Uso do Banco	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 276,50	
Instruções WWW.BB.COM.BR OPÇÃO: 2º VIA OU ATUALIZAR VENCIDO TEL: (17) 3242-1509 - FINANCEIRO					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções (Abatimento)	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778 / 2022

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

COD. INTERNO: 00000021
CNPJ: 56363807000143

Sacado / Avalista:

Código de Barra

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:24:41
084100841 0002

60

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090297098300900010311173690820000027650

BENEFICIARIO:

MIRASSOL M C M - EIRELI

NOME FANTASIA:

MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENT

CNPJ: 13.046.855/0001-03

PAGADOR:

IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO 81.901

NOSSO NUMERO 29709830000010311

CONVENIO 02970983

DATA DE VENCIMENTO 19/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 19/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 276,50

VALOR COBRADO 276,50

=====

NR.AUTENTICACAO 9.923.A76.8D5.FF9.158

=====

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

19/08/2022 14:16:11

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

19/08/2022 14:24:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

**MIRASSOL MED COMERCIO
DE MEDICAMENTOS EIRELI**

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

**DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 74.909
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO	3522.0713.0468.5500.0103.5500.1000.0749.0910.0550.6615
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	135220973604156 - 22/07/2022 10:51:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO**5102 VENDA DENTRO DO ESTADO**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ	DATA EMISSÃO
IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		56.363.807/0001-43	22/07/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	CENTRO	15570-000	22/07/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
Cardoso	(017)3453-1233	SP	10:37:53

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

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

FATURA/DUPPLICATAS

74909/1 - 19/08/22 - 276,50 | 74909/2 - 26/08/22 - 276,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
553,00	99,54	0,00	0,00	553,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				ALIQ. IPI
553,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T		0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	0			15.066.184/0001-60
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL	
RUA MARIA CERON VOLPE, 2260		SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		SP	647.598.751.114	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
3				21,4900	21,4900	

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
19852 35079019	DETERGENTE ENZIMATICO FR. 5000 ML (ZYMEDET GOLD 5)/ Lote: P22050138 - 31/05/2024 Qtde: 4.00 Numero da FCI: C8476875-AA17-4DE7-B15B-F6C75572F91F	000 5102	GL	4,0000	88,5000	0,0000 0,0000%	354,00	354,00	63,72 0,00	0,00	18,00
19965 90189099	ELETRODO P/ ECG ADULTO C/ 50 UN//	200 5102	PC	10,0000	19,9000	0,0000 0,0000%	199,00	199,00	35,82 0,00	0,00	18,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO**TERMO DE FOMENTO****LEI AUTORIZADORA:**

3778 / 2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pgto no BANCO DO BRASIL MIRASSOL AG. 0111-2 C/C 28370-3 - informe pagt. por e-mail /
Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em Relacao a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24
hrs. // Pedidos de Venda: 70149 Tributo aproximado R\$: 91,63 Federal R\$: 90,19 Estadual Fonte:
IBPT // Lote: 120819/

RESERVADO AO FISCO

Cedente MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		Ag./Cod. Cedente 0111-2/2837-0		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº ☐ Recusado ☐ Não Procurado ☐ Falecido ☐ Desconhecido ☐ End. Insuf. ☐ Outros	
Sacado IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		Nosso Número 29.709.830.000-0			
Vencimento 26/08/2022	N. do Documento 74909/2NFE	Espécie R\$	Valor do Documento 276,50		
Recebi(emos) o bloqueto de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador	62

Local Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 26/08/2022
Cedente MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI					Agência / Código Cedente 0111-2/2837-0
Data do Documento 22/07/2022	No. do Documento 74909/2NFE	Espécie Doc. 02	Aceite N	Data do Processamento 22/07/2022	Nosso Número 29.709.830.000-0
Uso do Banco	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 276,50
Instruções WWW.BB.COM.BR OPÇÃO: 2º VIA OU ATUALIZAR VENCIDO TEL: (17) 3242-1509 - FINANCEIRO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Cod. Interno: 00000021
CNPJ: 56363807000143

Sacado / Avalista:

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL SA 001-9 00190.00009 02970.983009 00010.312171 1 908900000027650

Local Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 26/08/2022
Cedente MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI					Agência / Código Cedente 0111-2/2837-0
Data do Documento 22/07/2022	No. do Documento 74909/2NFE	Espécie Doc. 02	Aceite N	Data do Processamento 22/07/2022	Nosso Número 29.709.830.000-0
Uso do Banco	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 276,50
INSTRUÇÕES WWW.BB.COM.BR OPÇÃO: 2º VIA OU ATUALIZAR VENCIDO TEL: (17) 3242-1509 - FINANCEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA: 3778/2022					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

COD. INTERNO: 00000021
CNPJ: 56363807000143

Sacado / Avalista:

Código de Barra

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:26:58
084100841 0001

63

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090297098300900010312171190890000027650

BENEFICIARIO:

MIRASSOL M C M - EIRELI

NOME FANTASIA:

MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENT

CNPJ: 13.046.855/0001-03

PAGADOR:

IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 82.601

NOSSO NUMERO 29709830000010312

CONVENIO 02970983

DATA DE VENCIMENTO 26/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 26/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 276,50

VALOR COBRADO 276,50

NR.AUTENTICACAO B.9C8.AE8.0E5.78C.8D8

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

26/08/2022 13:26:18

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

26/08/2022 13:26:58

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 SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 57101 Série NFSE, emitido em 22/07/2022

20220815u73193211000161

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 73.193.211/0001-61
Nome/Razão Social: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA - EPP
Endereço: AV FRANCISCO MATARAZZO 00176, CJ. 01 - AGUA BRANCA - CEP: 05001-000
Município: São Paulo
Inscrição Municipal: 2.220.071-1
UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDES BAR
CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43
Endereço: R. EMILIO FERNANDO BILAR 1650 - JARDIM ALVORADA - CEP: 15570-000
Município: Cardoso
Inscrição Municipal: ----
UF: SP E-mail: stacasacardoso@hotmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Pacote Mensal de Laudos de Eletrocardiograma (ECG) - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 450,00 = Total R\$ 450,00.
(Lei no 12.741/12 VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS RECOLHIDO PELO PRESTADOR)
8,30%
Ref. Jul/2022 - Vencto. 10/08/2022

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 450,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
05266 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	450,00	2,00%	9,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 57101 Série NFSE, emitido em 22/07/2022; (3) NFS-e quitada em 10/08/2022;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022



Transferência entre contas diversas

65

Debitado

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

Creditado

Nome TELEVIDA CENTRO ESPECIALI
Agência 3010-4
Conta corrente 134582-6
Valor 450,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	15/08/2022 15:50:30
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	15/08/2022 16:11:53

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: 25/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.362,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO CARDOSO-SP



NFe Nº. 000.115.425
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

Nº. 000.115.425

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0756 0814 8200 0106 5500 1000 1154 2510 0248 4211

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

135220985290218 - 25/07/2022 16:41:41

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

25/07/2022

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.	14/08/2022	Venc.	03/09/2022
Valor	R\$ 681,00	Valor	R\$ 681,00

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
1.293,46	207,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTES SOLU. TRANSP LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

05.593.534/0001-92

ENDEREÇO

ALTIVA DE FARIA CHAVES, 601

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582529370112

QUANTIDADE

4

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

16,000

PESO LÍQUIDO

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
816	PEN BENZATINA 1.200.000UI BEPEBEN/TEUTO S+ Lote: 2505670 Qt: 50 Val: 29/02/24 FCL:EEC276BD-7D35-4ECE-98FE-E781B5CD3945	30041013	500	5102	FR	50	10,9000	545,00	545,00	98,10			18,00	
665	GLICERINA C/ SONDA 12% 500ML CLISTEROL/JP S+ Lote: 858122 Qt: 20 Val: 14/05/24	30049099	020	5102	FR	20	8,6000	172,00	103,46	13,76			13,30	
13090	SONDA FOLEY 3 VIAS 16 FR/MEDIX Lote: 21538316 Qt: 10 Val: 30/11/26 Lote: 21696316 Qt: 10 Val: 01/01/27	90183921	600	5102	UN	20	4,8000	96,00	96,00	17,28			18,00	
10468	BUTILB ESCOPOL+DIPIRONA 5ML GEN/HIPOLABOR G- Lote: H.039.22 Qt: 100 Val: 31/05/24	30049099	000	5102	AMP	100	3,4500	345,00	345,00	41,40			12,00	
2733	LIDOCAINA 2% 20ML S/V XYLESTESIN/CRISTALIA R+ Lote: 22010342 Qt: 20 Val: 03/01/25 FCL:0B4AC127-F3A8-450D-ADF2-1FDDCCB61E27	30049043	500	5102	FR	20	10,2000	204,00	204,00	36,72			18,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA: 3778 / 2022														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: S-3
Vendedor: 2-IGOR - VENDAS Id Mov:248421
BANCO ITAU - AG.0865 C/C. 99799-3
Inf. fisco: Valor Aprox. Tributos Federal: R\$ 185,10 Estadual: R\$ 171,42 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT -
(A) PIS E COFINS ALIQ ZERO LEI 10.147/00 - MONOFASICO
(B) PIS E COFINS ALIQ ZERO LEI 10.147/00 - MONOFASICO
RED. BASE DE CÁLCULO ICMS - CONF. DECRETO 58.895 DE 21.03.2013
(C) PIS / COFINS ALIQUOTA ZERO CONF. DECR. 6426/08

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:11:53
084100841 0001

67

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080078552086759979930001890770000068100

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 81.502

DATA DE VENCIMENTO 14/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 15/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 681,00

VALOR COBRADO 681,00

NR.AUTENTICACAO 4.606.36D.E07.B98.FB2

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

15/08/2022 15:53:50

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

15/08/2022 16:11:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

3778/2022



DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA PAULO DE FRONTIM N° 25

Cep:14030-430 - RIBEIRAO PRETO - SP

Fone:(16)3519-3170

68



Banco Itaú S.A.

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Agência/Cod.Beneficiário 0865/99799-3	Data do Documento 25/07/2022	Vencimento 14/08/2022
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (5127) RUA EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 115425-01	Nosso Número: 00007855	Valor do Documento: 681,00

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-0

34191.09008 00785.520867 59979.930001 8 90770000068100

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA ITAÚ					Vencimento 14/08/2022
Beneficiário DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 56.081.482/0001-06					Agência/Cód.Beneficiário 0865/99799-3
Endereço RUA PAULO DE FRONTIM N° 25 - 14030-430-RIBEIRAO PRETO-SP					
Data do documento: 25/07/2022	No. do documento 115425-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/07/2022	Cart./Nosso Número 109/00007855-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 681,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 2,27 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

69

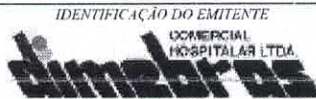
RECEBEMOS DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 899,75 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO CARDOSO-SP



NFe Nº. 000.115.430
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

Nº. 000.115.430
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0756 0814 8200 0106 5500 1000 1154 3010 0248 4220

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220985438102 - 25/07/2022 17:00:36

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

25/07/2022

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

Venc.

22/08/2022

Valor

RS 449,88

Num.

002

Venc.

08/09/2022

Valor

RS 449,87

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC.ICMS

541,20

VALOR DO ICMS

71,98

VALOR DO ICMS-FCP

0,00

BASE CALC.ICMS S.T.

0,00

VALOR ICMS S.T.

0,00

VALOR ICMS S.T-FCP

0,00

TOTAL PRODUTOS

899,75

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

VALOR IMPORTAÇÃO

0,00

TOTAL DA NOTA

899,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTES SOLU. TRANSP LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

05.593.534/0001-92

ENDEREÇO

ALTIVA DE FARIA CHAVES,601

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582529370112

QUANTIDADE

4

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

32,000

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
64	FISIOLÓGICO 0,9% 100ML BOLSA PVC/JP S+ Lote: 177522 Qt: 100 Val: 13/07/24	30049099	020	5102	BO	100	6,5000	650,00	390,98	52,00			13,30	
662	FISIOLÓGICO 0,9% 250ML BOLSA PVC/JP R+ Lote: 174922 Qt: 35 Val: 11/07/24	30049099	020	5102	BO	35	5,1400	179,90	108,21	14,39			13,30	
10206	GLICOSE 5% 500ML BOLSA PVC/JP R+ Lote: 848222 Qt: 4 Val: 25/04/24 Lote: 848122 Qt: 6 Val: 25/04/24 Lote: 835422 Qt: 1 Val: 30/03/24	30049099	020	5102	BO	11	6,3500	69,85	42,01	5,59			13,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: SALAO
Vendedor: 2-IGOR - VENDAS Id Mov:248422
BANCO ITAU - AG:0865 C/C: 99799-3
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 121,01 Estadual: R\$ 119,67 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

**DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

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

70

Itaú Banco Itaú S.A.**RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Agência/Cod.Beneficiário 0865/99799-3	Data do Documento 25/07/2022	Vencimento 22/08/2022
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (5127) RUA EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 115430-01	Nosso Número: 00007861	Valor do Documento: 449,88

Autenticação Mecânica**Itaú** Banco Itaú S.A.**341-0****34191.09008 00786.100867 59979.930001 2 90850000044988**

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA ITAÚ					Vencimento 22/08/2022
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: 25/07/2022	No. do documento 115430-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/07/2022	Cart./Nosso Número 109/00007861-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 449,88
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 1,50 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

22/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:15:45
084100841 0001

71

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008007861008675997993000129085000044988

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 82.203

DATA DE VENCIMENTO 22/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 22/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 449,88

VALOR COBRADO 449,88

NR.AUTENTICACAO 9.AD0.C50.44D.01A.65A

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

22/08/2022 08:13:02

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

22/08/2022 08:15:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

3778/2022



**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 388632
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0711 2060 9900 0441 5500 1000 3886 3210 0011 8729

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
135220984962144 25/07/2022 16:01:25

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
25/07/2022

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA
25 JUL 2022

MUNICÍPIO
CARDOSO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001	22/08/2022	323,53	002	29/08/2022	323,52	003	05/09/2022	323,52
-----	------------	--------	-----	------------	--------	-----	------------	--------

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
970,57	133,27	0,00	0,00	970,57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				970,57

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA			6,37	6,37

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
17303	AC.TRANEXAMICO 50MG/ML 100AMP 5ML GEN-HI-POLABOR LT BD-027/21 (1) 10/2023 (Fornecedor: 1898, Lote: BD-027/21, Qtde: 1, Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 31/10/2023)	30049099	500	5102	CX	1	451,6800	451,68	451,68	54,20		12,00	
31123	METILPREDNISOL.125MG 25FAM+DIL GEN-FRESE LT 78QH3289 (1) 06/2023 (Fornecedor: 2681, Lote: 78QH3289, Qtde: 1, Data Fab: 01/08/-2021, Data Val: 30/06/2023)	30043210	000	5102	CX	1	165,7800	165,78	165,78	19,89		12,00	
13237	LEVOFLOXACINO 500MG 10CP GEN-EMS LT 2T7478 (10) 04/2024 (Fornecedor: 3279, Lote: 2T7-478, Qtde: 10, Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 30/04/2024)	30049079	500	5102	CX	10	6,3690	63,69	63,69	7,64		12,00	
25943	EQ.MAC.FL.IL.F/A+P LS 1,5MT C/25-GLOMED LT 20220306 (8) 03/2027 (Fornecedor: 7801, Lote: 20220306, Qtde: 8, Data Fab: 01/03/-2022, Data Val: 31/03/2027)	90189010	200	5102	PCT	8	35,0000	280,00	280,00	50,40		18,00	
26807	DOXAZOSINA 2MG 30CP GEN-EMS LT 2V9875 (3) 03/2024 (Fornecedor: 3279, Lote: 2V9875, Qtde: 3, Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 31/03/2024)	30049079	500	5102	CX	3	3,1400	9,42	9,42	1,14		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R2P1V2;11

Pedido: 387503

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: 0,02

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

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

Beneficiário BANCO SOFISA S/A		Nosso Número 0000018108105		Vencimento 22/08/2022	
Data do Documento 25/07/2022	Número do Documento 6388632A	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 28/07/2022	Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade x	Valor 323,53		(=) Valor do Documento 323,53

Nome do Pagador
IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO

73

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

Autenticação Mecânica

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

Banco nro:

Santander

033-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento

ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO

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

Data do Documento 25/07/2022	Número do Documento 6388632A	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 28/07/2022	Vencimento 22/08/2022
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade x	Valor 323,53		Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013
					Nosso Número 0000018108105
					(=) Valor do Documento 323,53

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Pagador:
IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
15570-000 CARDOSO-SP

Beneficiário Final:
2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Santander

033-7

03399.48457 01300.000187 10810.501048 2 90850000032353

Local de Pagamento

ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO

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

Data do Documento 25/07/2022	Número do Documento 6388632A	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 28/07/2022	Vencimento 22/08/2022
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade x	Valor 323,53		Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013
					Nosso Número 0000018108105
					(=) Valor do Documento 323,53

Instruções: COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

APOS VENCTO LIGUE 0800-7023535/ 11-4004-3535 OU
ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E OBTENHA
BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

LEI-AUTORIZADORA: 3778/2022

CNPJ: 56.363.807/0001-43

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

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:15:45
084100841 0001

74

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.

03399484570130000018710810501048290850000032353

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 82.202

DATA DE VENCIMENTO 22/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 22/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 323,53

VALOR COBRADO 323,53

NR.AUTENTICACAO B.40B.F5E.F56.9EC.B2A

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

22/08/2022 08:12:18

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

22/08/2022 08:15:43

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-SAIDA

1

Nº 388632
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

13522 0711 2060 9900 0441 5500 1000 3886 3210 0011 8729

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

75

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135220984962144 25/07/2022 16:01:25

NATUREZA 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
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
25/07/2022

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DE ENTRADA SAÍDA
25 JUL 2022

MUNICÍPIO
CARDOSO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 22/08/2022 323,53 002 29/08/2022 323,52 003 05/09/2022 323,52

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
970,57		133,27	0,00		0,00	970,57
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00		0,00	0,00	970,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA			FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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		
2	CAIXA			6,37	6,37		

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
17303	AC.TRANEXAMICO 50MG/ML 100AMP 5ML GEN-HI-POLABOR LT BD-027/21 (1) 10/2023 (Fornecedor: 1898, Lote: BD-027/21, Qtde: 1, Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 31/10/2023)	30049099	500	5102	CX	1	451,6800	451,68	451,68	54,20		12,00	
31123	METILPREDNISOL.125MG 25FAM+DIL GEN-FRESE LT 78QH3289 (1) 06/2023 (Fornecedor: 2681, Lote: 78QH3289, Qtde: 1, Data Fab: 01/08/-2021, Data Val: 30/06/2023)	30043210	000	5102	CX	1	165,7800	165,78	165,78	19,89		12,00	
13237	LEVOFLOXACINO 500MG 10CP GEN-EMS LT 2T7478 (10) 04/2024 (Fornecedor: 3279, Lote: 2T7478, Qtde: 10, Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 30/04/2024)	30049079	500	5102	CX	10	6,3690	63,69	63,69	7,64		12,00	
25943	EQ.MAC.FL.IL.F/A+P LS 1,5MT C/25-GLOMED LT 20220306 (8) 03/2027 (Fornecedor: 7801, Lote: 20220306, Qtde: 8, Data Fab: 01/03/-2022, Data Val: 31/03/2027)	90189010	200	5102	PCT	8	35,0000	280,00	280,00	50,40		18,00	
26807	DOXAZOSINA 2MG 30CP GEN-EMS LT 2V9875 (3) 03/2024 (Fornecedor: 3279, Lote: 2V9875, Qtde: 3, Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 31/03/2024)	30049079	500	5102	CX	3	3,1400	9,42	9,42	1,14		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R2P1V2:11
Pedido: 387503
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: 0,02

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2024

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



237-2

23793.39803 92216.000056 44002.935706 8 90920000032352

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
25/07/2022	6388632B	DM	SEM	04/08/2022
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
00002	000	009	R\$	X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
 JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,53
 CENTRO NF: 388632

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 92216.000056 44002.935706 8 90920000032352

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
25/07/2022	6388632B	DM	SEM	04/08/2022
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
00002	000	009	R\$	X

INSU

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
 JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,53
 CENTRO NF: 388632

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

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

TODOS OS TIPOS DE

FRANQUIAS

UM SÓ BANCO.

Acesse

banco.bradesco/franquias

Vencimento

29/08/2022

Agência / Código Beneficiário

03398-7/0029357-1

Nosso Número

009/22/160000544-7

1 (=) Valor do Documento

323,52

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:12:52
084100841 0001

77

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793398039221600005644002935706890920000032352

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 82.902

DATA DE VENCIMENTO 29/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 29/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 323,52

VALOR COBRADO 323,52

NR.AUTENTICACAO 5.B1C.AF4.2DB.B94.B34

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

29/08/2022 14:02:20

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

29/08/2022 14:12:52

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-SAIDA

1

Nº 620065
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3122 0711 2060 9900 0107 5500 1000 6200 6510 0014 1440

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131224843218103 25/07/2022 16:08:19

78

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

25/07/2022

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

15570-000

DATA DE RECEBIMENTO

25 JUL 2022

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 22/08/2022 519,22 002 29/08/2022 519,22 003 05/09/2022 519,22

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
1.557,66	186,93	0,00	0,00	1.557,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	1.557,66

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5250929840006

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

7,67

PESO LÍQUIDO

7,67

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
10752	FOSFATO SOD.DE PREDNISOLONA 3MG/ML 10- 0ML GEN-PRATI DONADUZZI LT 22G417 (20) 07/ 2024 (Fornecedor: 9706, Lote: 22G417, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 31/07/2024)	30043999	500	6108	FR	20	10,9170	218,34	218,34	26,20		12,00	
24966	CEFTRIAXONA 1G PO INJ.100FAM IV GEN-BLAU LT 22051521 (1) 05/2024 (Fornecedor: 47, Lote: 22051521, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/05/- 2022, Data Val: 31/05/2024)	30042059	500	6108	CX	1	375,3200	375,32	375,32	45,04		12,00	
10122	DEXAMETASONA 4MG 100AMP 2,5ML GEN-HIPOLA- BOR LT T-004/22 (2) 01/2024 (Forneced- dor: 1898, Lote: T-004/22, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 31/01/2024)	30043210	500	6108	CX	2	299,0000	598,00	598,00	71,76		12,00	
13755	FENITOINA(C1) 50MG/ML 100AMP 5ML GEN-HIPO- LABOR (PORT.344/98) LT AY-010/21M (1) 02/- 2023 (Fornecedor: 1898, Lote: AY-010/21M, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/2021, Data Val: 28/02/2023)	30049099	500	6108	CX	1	243,9600	243,96	243,96	29,28		12,00	
24875	CLOPIPLAX 75MG C/28CP-NOVAQUIMICA LT 2P12- 17 (5) 10/2023 (Fornecedor: 3109, Lote: 2P1217, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/10/2021, Da- ta Val: 31/10/2023)	30049079	000	6108	CX	5	11,4600	57,30	57,30	6,88		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R5P1V2:R1P1V1:|

Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 5.53

Pedido: 588296

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

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

Mercadoria avariadas, ou falhas
só serão repostas se forem relacionadas
ao conhecimentos de transportes.



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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 620065
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

3122 0711 2060 9900 0107 5500 1000 6200 6510 0014 1440

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131224843218103 25/07/2022 16:08:19

79

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

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
26811	ISORDIL ORAL 10MG 30CP-SIGMA PHARMA LT 2M4893 (4) 04/2023 (Fornecedor: 3279, Lote: 2M4893, Qtde: 4, Data Fab: 01/04/20- 21, Data Val: 30/04/2023)	30049059	500	6108	CX	4	8,7000	34,80	34,80	4,18		12,00	
30082	FINASTERIDA 5MG 30CP REV.GEN-CIMED LT 212- 4871 (3) 11/2023 (Fornecedor: 1666, Lote: 2124871, Qtde: 3, Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 30/11/2023)	30049069	000	6108	CX	3	9,9800	29,94	29,94	3,59		12,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

Santander		Nosso Número 0000018108113		Vencimento 22/08/2022	
Beneficiário BANCO SOFISA S/A		Especie Documento DM		Data do Processamento 28/07/2022	
Data do Documento 25/07/2022		Número do Documento 8620065A		Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013	
Espécie REAL		Quantidade x		Valor 519,22	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR					
Nome do Pagador IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO					

80

Santander
SAC: 0800 762 7777
OUVIDORIA: 0800 726 03222

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

Autenticação Mecânica

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

Banco nro:

Santander

033-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO				Vencimento 22/08/2022	
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 25/07/2022		Número do Documento 8620065A		Nosso Número 0000018108113	
Espécie Documento DM		Aceite N		Data do Processamento 28/07/2022	
Quantidade x		Valor 519,22		(=) Valor do Documento	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL		CNPJ: 56.363.807/0001-43	

Pagador:
IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
15570-000 CARDOSO-SP

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Beneficiário Final:
2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

Santander

033-7

03399.48457 01300.000187 10811.301042 6 90850000051922

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO				Vencimento 22/08/2022	
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 25/07/2022		Número do Documento 8620065A		Nosso Número 0000018108113	
Espécie Documento DM		Aceite N		Data do Processamento 28/07/2022	
Quantidade x		Valor 519,22		(=) Valor do Documento	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL		CNPJ: 56.363.807/0001-43	

Instruções: COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

APOS VENCTO LIGUE 0800-7023535/ 11-4004-3535 OU
ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E OBTENHA
BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2002

CNPJ: 56.363.807/0001-43

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

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:15:45
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.

03399484570130000018710811301042690850000051922

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 82.204

DATA DE VENCIMENTO 22/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 22/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 519,22

VALOR COBRADO 519,22

NR. AUTENTICACAO 4.623.DF0.5D8.76A.177

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

22/08/2022 08:13:46

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

22/08/2022 08:15:43

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-SAIDA

Nº 620065
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3122 0711 2060 9900 0107 5500 1000 6200 6510 0014 1440

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131224843218103 25/07/2022 16:08:19

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)

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DA EMISSÃO
25/07/2022

DATA DE VALIDADE
25 JUL 2022

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FATURA / DUPLICATA

001 22/08/2022 519,22 002 29/08/2022 519,22 003 05/09/2022 519,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.557,66 VALOR DO ICMS 186,93 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.557,66
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 1.557,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000540

ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5250929840006

QUANTIDADE

ESPECIE
3

MARCA
CAIXA

NÚMERO

PESO BRUTO

7,67

PESO LÍQUIDO

7,67

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
10752	FOSFATO SOD. DE PREDNISOLONA 3MG/ML 10-0ML GEN-PRATI DONADUZZI LT 22G417 (20) 07/02/2024 (Fornecedor: 9706, Lote: 22G417, Qtde: 20, Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 31/07/2024)	30043999	500	6108	FR	20	10,9170	218,34	218,34	26,20		12,00	
24966	CEFTRIAXONA 1G PO INJ. 100FAM IV GEN-BLAU LT 22051521 (1) 05/2024 (Fornecedor: 47, Lote: 22051521, Qtde: 1, Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 31/05/2024)	30042059	500	6108	CX	1	375,3200	375,32	375,32	45,04		12,00	
10122	DEXAMETASONA 4MG 100AMP 2,5ML GEN-HIPOLABOR LT T-004/22 (2) 01/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: T-004/22, Qtde: 2, Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 31/01/2024)	30043210	500	6108	CX	2	299,0000	598,00	598,00	71,76		12,00	
13755	FENITOINA(CI) 50MG/ML 100AMP 5ML GEN-HIPOLABOR (PORT.344/98) LT AY-010/21M (1) 02/2023 (Fornecedor: 1898, Lote: AY-010/21M, Qtde: 1, Data Fab: 01/03/2021, Data Val: 28/02/2023)	30049099	500	6108	CX	1	243,9600	243,96	243,96	29,28		12,00	
24875	CLOPIPLAX 75MG C/28CP-NOVAQUIMICA LT 2P12-17 (5) 10/2023 (Fornecedor: 3109, Lote: 2P1217, Qtde: 5, Data Fab: 01/10/2021, Data Val: 31/10/2023)	30049079	000	6108	CX	5	11,4600	57,30	57,30	6,88		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R5P1V2;R1P1V1;||

Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 5,53

Pedido: 588296

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

Mercadoria avariadas, ou falhas
só serão repostas se forem relacionadas
ao conhecimentos de transportes.

RESERVADO AO FISCO

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

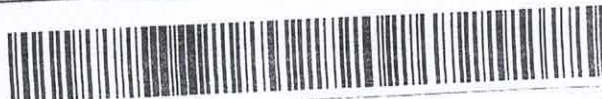
DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 620065
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3122 0711 2060 9900 0107 5500 1000 6200 6510 0014 1440

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131224843218103 25/07/2022 16:08:19

83

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

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
26811	ISORDIL ORAL 10MG 30CP-SIGMA PHARMA LT 2M4893 (4) 04/2023 (Fornecedor: 3279, Lote: 2M4893, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/04/20- 21, Data Val: 30/04/2023)	30049059	500	6108	CX	4	8,7000	34,80	34,80	4,18		12,00	
30082	FINASTERIDA 5MG 30CP REV.GEN-CIMED LT 212- 4871 (3) 11/2023 (Fornecedor: 1666, Lote: 2124871, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 30/11/2023)	30049069	000	6108	CX	3	9,9800	29,94	29,94	3,59		12,00	

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



237-2

23793.39803 22216.000004 40000.283107 3 90920000051922

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

SUPERMERCADO E IMPORTACAO DE PRODUTOS 011206099/0001-07 03398-AG.CORP.GRANDE ABC

Data do Documento 25/07/2022	Número do Documento 8620065B	Espécie Documento DM	Aceite SEM	Data do Processamento 04/08/2022
Uso do Banco 00002	Cip 000	Carteira 002	Espécie Moeda R\$	Quantidade X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
 JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,86
 CENTRO NF: 620065
 TITULO NEGOCIADO PAGAVEL SOMENTE EM BANCO OU REDE DE CORRESPONDENTES

TODOS OS TIPOS DE

FRANQUIAS

UM SÓ BANCO.

 Acesse
banco.bradesco/franquias

Vencimento	29/08/2022
Agência / Código Beneficiário	03398-7/0002831-2
Nosso Número	002/22/160000040-7
1 (=) Valor do Documento	519,22
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 22216.000004 40000.283107 3 90920000051922

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

SUPERMERCADO E IMPORTACAO DE PRODUTOS 011206099/0001-07 03398-AG.CORP.GRANDE ABC

Data do Documento 25/07/2022	Número do Documento 8620065B	Espécie Documento DM	Aceite SEM	Data do Processamento 04/08/2022
Uso do Banco 00002	Cip 000	Carteira 002	Espécie Moeda R\$	Quantidade X

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
 JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,86
 CENTRO NF: 620065
 TITULO NEGOCIADO PAGAVEL SOMENTE EM BANCO OU REDE DE CORRESPONDENTES

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

 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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:12:52
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

85

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

BCO BRADESCO S.A.

23793398032221600000440000283107390920000051922

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 82.903
DATA DE VENCIMENTO 29/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 29/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 519,22
VALOR COBRADO 519,22

NR. AUTENTICACAO 4.12A.678.52D.FB7.85A

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

29/08/2022 14:03:05

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

29/08/2022 14:12:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

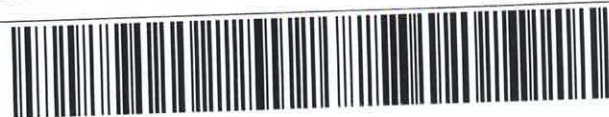
LEI AUTORIZADORA: 3.778/2002

3778/2002

DATA DE EMISSÃO		DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 4206043 SÉRIE 7 ROTA: FSRP SETOR: 6997
25/07/2022				

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 4206043
SÉRIE 7
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0744 4631 5600 0184 5500 7004 2060 4313 5602 7701
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
135220986826099 25/07/2022 22:36:37-03:00

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
ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR
MUNICÍPIO
CARDOSO
CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43
CEP 15570-000
DATA DE EMISSÃO 25/07/2022
DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/07/2022
HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Nº 1650 BAIRRO CENTRO
FONE/FAX 01734531059 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	22/08/2022	409,21							

CÁLCULO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 409,21 VALOR DO ICMS 54,42 BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 409,21
VALOR DO FCF 0,00 VALOR DO FCF ST 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 409,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES
ENDEREÇO
R MARIA CERON VOLPE 2220
FRETE POR CONTA - Remetent
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE
UF SP
CNPJ/CPF 10.715.918/0001-70
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647553429112
MUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO
QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 6,000 PESO LÍQUIDO 6,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO	PMC/FF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL.ICMS ST	AL. ICMS
414039 SORO FISIOL 0,9% SF 100ML 70FR HT EQUIPLEX . PMGV: R\$391.60 POS MON LT:2213908 1UN Val:07.06.2024	0,00	30049099	500	5102	CX	1	409,2100	409,21	409,21	54,42		13,30

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Setor de Vendas: 2030 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia Sanitaria: 351070801-861-000002-1-3 Nome Fantasia: IRM STA CA OV: 2005097675 Remessa: 3004963129 Faturamento: 4004911366 PEDIDO: OV27869565_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

Banco Votorantim 655-6					Recibo do Pagador	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 22/08/2022	
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 26/07/2022	Nº do Documento 40049113662022001	Tipo Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/07/2022	Nosso Número 500/002308914-8	
Uso do Banco	Carteira 500	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 409,21	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS 25/08/2022 COBRAR MULTA DE R\$ 8,18 APÓS 22/08/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 1,64 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	
					87	
					(+) 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 004206043-7	VALOR R\$409,21	DATA 25/07/2022	NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL

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 23089.148003 2 90850000040921	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 22/08/2022	
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 26/07/2022	Nº do Documento 40049113662022001	Tipo Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/07/2022	Nosso Número 500/002308914-8	
Uso do Banco	Carteira 500	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 409,21	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS 25/08/2022 COBRAR MULTA DE R\$ 8,18 APÓS 22/08/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 1,64 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	
					PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO	
					TERMO DE FOMENTO	
					(+) Mora/Multa	
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						
(2030 / 0000 / 6997 / FSRP) (007) 004206043						
Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação						





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:15:45
084100841 0001

88

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO VOTORANTIM S.A.

65590000020020550000223089148003290850000040921

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 82.201

DATA DE VENCIMENTO 22/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 22/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 409,21

VALOR COBRADO 409,21

NR.AUTENTICACAO 4.361.773.6AE.05F.671

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

22/08/2022 08:11:38

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

22/08/2022 08:15:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

VIANA BAIRRO SUPERMERCADO LTDA EPP RUA DUQUE DE CAXIAS, 558 CDHU II CARDOSO CEP: 15570-000 Fone:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA SP No: 000002173 Série: 1 Folha(s): 1/1		 Chave de Acesso: 3522 0724 6065 5200 0106 5500 1000 0021 7319 8085 1950 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: 135220998091504 27/07/2022 17:16:23  3512460655200010600011270044	
NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDE DE MERCADORIA				CNPJ 24.606.552/0001-06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256022340116		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO			

DESTINATÁRIO REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES BARROS ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILLAR - 1650 MUNICÍPIO CARDOSO			CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43 BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALVORADA CEP 15570-000		DATA EMISSÃO 27/07/2022 DATA DA SAÍDA 27/07/2022 HORA DA SAÍDA 17:16:00
FONE / FAX 3453-1059		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		SUFRAMA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	27/07/2022	1.591,61									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB. 0,00		VALOR DO ICMS S/JR. 0,00		VALOR IPI 0,00		VALOR APROX. TRIBUTOS 66,84	VALOR TOTAL PRODUTOS 1.591,61
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEG. 0,00	DESCONTO 0,00		OUT. DESP. ACESSÓRIAS 0,00		FCP 0,00	FCP ST 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.591,61	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc (R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
368	CARNE ACEM PARA LANCHEIRO	02013000	0102	5102	UN	4.26	24.9900	106,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
368	CARNE ACEM PARA LANCHEIRO	02013000	0102	5102	UN	6.045	24.9900	151,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
368	CARNE ACEM PARA LANCHEIRO	02013000	0102	5102	UN	20.14	24.9900	503,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
368	CARNE ACEM PARA LANCHEIRO	02013000	0102	5102	UN	10.03	24.9900	250,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
368	CARNE ACEM PARA LANCHEIRO	02013000	0102	5102	UN	20.145	24.9900	503,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
368	CARNE ACEM PARA LANCHEIRO	02013000	0102	5102	UN	3.07	24.9900	76,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI - Valor Aprox. Tributos R\$ 66,84(4,20%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 37784/2022.

RECEBEMOS DE VIANA BAIRRO SUPERMERCADO LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF EMITIDA AO LADO		Valor: 1.591,61 Nº Fat: 2173	NF-e N: 000002173 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES BARROS		

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

90

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 304 CARDOSO
Conta corrente (com DV) 12033
CNPJ 24.606.552/0001-06
Nome favorecido VIANA BAIRRO SUPERMERCADO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.504
Valor 1.591,61
Destinação 0
Data transferência 15/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6E460C45D89A104A

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

15/08/2022 16:05:42

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

15/08/2022 16:11:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

3778/2022

RECEBIMOS DE EMPORIO HOSPITALAR COM.FPD.CIR.HOSP.LTDA OS PRODUTOS CONSUMÍVEIS DA NOTA FISCAL INICIADA AO LADO 123186 - IMPRIMIDADE DA SANTA CASA LEONOR
A. de Lote - REGICUAL - 1 - (R\$ 352,20) (trezentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos)

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 683.893
SÉRIE 1

EMPÓRIO SAÚDE
Humanizando Soluções

EMPORIO HOSPITALAR
COM. PRD. CIR. HOSP. LTDA

R QUARESMEIRA-DA-SERRA N.269 -
Bairro LOTEAMENTO INDUSTRIAL VECCON
ZETA, SUMARE - SP
Fone: (19) 3758-7900, CEP:13178542

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 683.893
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0704 1067 3000 0122 5500 1000 6838 9319 3368 7200

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
671458520110 04.106.730/0001-22

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220398125132 27/07/2022 17:21:54

DESTINATÁRIO/REMETENTE
R IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARR
123186
CNPJ 56.363.807/0001-43
DATA DA EMISSÃO 27-07-2022

MUNICÍPIO BA. RHO/D.STRITO
R EMILIO FERNANDES BILAR N. 1650 JARDIM ALVORADA
CEP 15.570-000
DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27-07-2022

MUNICÍPIO FONE FAX
CARDOSO (17) 3453-1233
UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOVA DA SAÍDA 17:21:50

FATURA/DUPPLICATA
30 DIAS - BOL C/ NF! GUI=001 Venc=29/08/2022 Valor=352,20

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	352,20	VALOR DO ICMS	63,39	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	352,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEQUESTO	0,00	DESECONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	352,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RACÃO SOCIAL MIRMAU TRANSPORTE	MODAL LCM CORA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ CPT 08.785.460/0001-55
ENDEREÇO R OTAVIO LEAO FACIO N. S/N	MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	647501181115	
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE CX	MARKA	MODELO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
COG. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NOM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESP.	% DESP.	V. TOTAL	DE ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
1171T	MONONYLON PRETO 3-0 45CM AG30 Lote: AT0841 D.Fab: 11/05/22 D.Val: 30/04/27 10132590062 2024-12-07 0	30061090	000	5102	CX	2	81,48	0,00	0,00	162,96	162,96	29,33	0,00	18,00 0,00
1170T	MONONYLON PRETO 4-0 45CM AG30 Lote: AR7711 D.Fab: 22/02/22 D.Val: 31/01/27 10132590062 2024-12-07 0	30061090	000	5102	CX	2	94,62	0,00	0,00	189,24	189,24	34,06	0,00	18,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778 / 2022

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
O | Prezado cliente, pedimos a gentileza de conferir seu recebimento no ato e, em caso de divergência, entrar em contato através do e-mail "desolucao@grupoemporio.com.br" ou "sac@grupoemporio.com.br" ou pelo telefone: 0800 850 1010. Reclamações referentes as entregas deverão ocorrer no prazo de 7 dias corridos a partir da data do recebimento. | Tem algo a nos dizer Conheça nosso canal de denúncia: http://www.helloethics.com/grupoemporio - 0800-892-0872. | O boleto para pagamento dessa nota foi emitido e se encontra no mesmo arquivo do danfe. Caso não tenha recebido, solicite pelo email: financeiro.receber@grupoemporio.com.br | Prazo : 30 DIAS - BOL C/ NF |

RESERVAÇÃO AO FISCO

CAIXA

| 104-0 |

10497.15772 38000.100040 00000.754622 1 90920000035220

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário EMPORIO HOSPITALAR COM.PR.D.CIR.HOSP.LTDA		CNPJ/CPF 04.106.730/0001-22		Sacador Avalista		Vencimento: 29/08/2022	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista R QUARESMEIRA-DA-SERRA,269 . LOTEAMENTO INDUSTRIA SUMARE - SP 13.178-542							
Nosso Número 14000000000007546-4		Carteira RG	Espécie DM	Quantidade	Valor	Agência/Código Beneficiário 4285/715773-8	
Data do Documento 27/07/2022		Número do Documento 683893 - 1		Espécie do Documento DM	Aceite N	Data Processamento 27/07/2022	Valor do Documento 352,20

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARR - (123186) - CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43

Autenticação Mecânica

92

CAIXA

| 104-0 |

10497.15772 38000.100040 00000.754622 1 90920000035220

Local do Pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Vencimento: 29/08/2022	
Beneficiário EMPORIO HOSPITALAR COM.PR.D.CIR.HOSP.LTDA CNPJ/CPF: 04.106.730/0001-22 R QUARESMEIRA-DA-SERRA,269 . LOTEAMENTO INDUSTRIA SUMARE - SP 13.178-542						Agência/Código 4285/715773-8	
Data do Documento 27/07/2022	Número do Documento 683893 - 1		Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/07/2022	Nosso Número 14000000000007546-4	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 352,20	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 7,04. APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,07 POR DIA DE ATRASO.SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 PROTESTAR APOS 3 DIAS DE ATRASO DEPOSITO C/C,SE NAO AUTORIZADO, NAO QUITA O DEBITO.						(-) Desconto/Abatimento	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE CPF/CNPJ: 56363807000143 R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 15.570-000-CARDOSO-SP Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:12:52
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497157723800010004000000754622190920000035220

BENEFICIARIO:

EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD

NOME FANTASIA:

EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD

CNPJ: 04.106.730/0001-22

BENEFICIARIO FINAL:

EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD

CNPJ: 04.106.730/0001-22

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 82.904

DATA DE VENCIMENTO 29/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 29/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 352,20

VALOR COBRADO 352,20

NR. AUTENTICACAO 0.332.FED.A8C.036.7F3

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

29/08/2022 14:03:41

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

29/08/2022 14:12:52

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: 28/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 567,56 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO CARDOSO-SP



NFe Nº. 000.115.585
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

Nº. 000.115.585
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0756 0814 8200 0106 5500 1000 1155 8510 0248 7370

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

135221003899061 - 28/07/2022 16:33:23

CNPJ / CPF

56.081.482/0001-06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582196195118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

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

28/07/2022

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. 27/08/2022
Valor R\$ 567,56

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
341,39	45,40	0,00	0,00	0,00	0,00	567,56
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	567,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTES SOLU. TRANSP LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

05.593.534/0001-92

ENDEREÇO

ALTIVA DE FARIA CHAVES, 601

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582529370112

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

4

Volumes

40,000

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
658	GLICOFISIOLÓGICO 500ML BOLSA PVC/JP S+ Lote: 880022 Qt: 20 Val: 05/07/24	30049099	020	5102	BO	20	6,8900	137,80	82,89	11,02			13,30	
6969	RINGER C/ LACTATO 500ML BOLSA PVC/JP S+ Lote: 173322 Qt: 18 Val: 08/07/24	30049099	020	5102	BO	18	5,8200	104,76	63,01	8,38			13,30	
64	FISIOLÓGICO 0,9% 100ML BOLSA PVC/JP S+ Lote: 177822 Qt: 50 Val: 13/07/24	30049099	020	5102	BO	50	6,5000	325,00	195,49	26,00			13,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: S-8
Vendedor: 2-IGOR - VENDAS Id Mov: 248737
BANCO ITAU - AG. 0865 C/C. 99799-3
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 76,33 Estadual: R\$ 75,49 Municipal: R\$ 0,00 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



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

95

Itaú Banco Itaú S.A.

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Agência/Cod.Beneficiário 0865/99799-3	Data do Documento 28/07/2022	Vencimento 27/08/2022
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (5127) RUA EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 115585-01	Nosso Número: 00007992	Valor do Documento: 567,56

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-0

34191.09008 00799.230867 59979.930001 5 90900000056756

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA ITAÚ					Vencimento 27/08/2022
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: 28/07/2022	No. do documento 115585-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/07/2022	Cart./Nosso Número 109/00007992-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 567,56
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 1,89 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

29/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:12:52
084100841 0002

96

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080079923086759979930001590900000056756

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 82.901

DATA DE VENCIMENTO 27/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 29/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 567,56

VALOR COBRADO 567,56

NR.AUTENTICACAO B.654.021.840.FA5.4D5

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

29/08/2022 14:01:43

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

29/08/2022 14:12:52

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: 28/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 451,90 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO CARDOSO-SP



NFe N°. 000.115.586
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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°. 000.115.586

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0756 0814 8200 0106 5500 1000 1155 8610 0248 7386

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

135221003898271 - 28/07/2022 16:33:17

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

28/07/2022

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. 25/08/2022

Valor R\$ 451,90

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
451,90	81,34	0,00	0,00	0,00	0,00	451,90
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	451,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTES SOLU. TRANSP LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

05.593.534/0001-92

ENDEREÇO

ALTIVA DE FARIA CHAVES, 601

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582529370112

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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
12616	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJ LATERAL C/1,50M SLIP GLCS 100635/OLIMED Lote: 220320 Qt: 300 Val: 28/02/27	90189010	200	5102	UN	300	1,3900	417,00	417,00	75,06			18,00	
11429	FITA MICROPOROSA 100 MM X 10M C/ CAPA SURGI TAPE 1380/CIEX Lote: FP259.21.C Qt: 4 Val: 30/05/23 Lote: FP190.22.IC Qt: 1 Val: 22/03/24 FCE7F7BB8B-1226-4228-9166-DA288176ADFE	30051090	500	5102	RL	5	6,9800	34,90	34,90	6,28			18,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Vendedor: 2-IGOR - VENDAS Id Mov:248738

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

Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 69,12 Estadual: R\$ 61,74 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

(A) PIS / COFINS ALIQUOTA ZERO CONF. DECR. 6426/08

RESERVADO AO FISCO



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

98

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Agência/Cod.Beneficiário 0865/99799-3	Data do Documento 28/07/2022	Vencimento 25/08/2022
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (5127) RUA EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 115586-01	Nosso Número: 00007991	Valor do Documento: 451,90

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-0	34191.09008 00799.150867 59979.930001 1 90880000045190			
Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA ITAÚ					Vencimento 25/08/2022
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: 28/07/2022	No. do documento 115586-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/07/2022	Cart./Nosso Número 109/00007991-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 451,90
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 1,51 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	
☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)	Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:17:52
084100841 0001

99

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080079915086759979930001190880000045190

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 82.501

DATA DE VENCIMENTO 25/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 25/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 451,90

VALOR COBRADO 451,90

NR.AUTENTICACAO 9.B84.B8B.D1A.D76.CD6

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.

Assinado por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	25/08/2022 13:14:25
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	25/08/2022 13:17:52

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

300

RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO CONV. PREFEITURA REFERÊNCIA: 07/2022

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													
HORAS EXTRAS				160,87													
FÉRIAS 1/3				765,05													
IRRF						48,18											
INSS						295,53											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
3.296,06		3.221,06		295,53		48,18		257,68		343,71		2.952,35		59,09		177,26	

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

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

Cód.:68 Nome: ANA PAULA FERNANDES ALVES		Cargo: TÉC.		CPF: 453.232.018-60	
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO	
PISO SALARIAL		1722,53			
ADICIONAL INSALUBRIDADE		243,76			
ADICIONAL NOTURNO		263,08			
CESTA BÁSICA		75,00			
HORAS EXTRAS		804,35			
IRRF				36,81	
INSS				273,04	

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.
3.108,72	3.033,72	273,04	35,81	242,70	308,85	2.799,87	76,96	230,89

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 - COBERTURA DE PLANTÃO	400,00	
IRRF		110,95
INSS		320,00

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.500,00	3.425,00	320,00	110,95	274,00	430,95	3.069,05	95,14	285,42

Cód.:64 Nome: ANGELA MARIA DA SILVA Cargo: SERVIÇOS GERAIS CPF: 227.977.488-75

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1254,10	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	
CESTA BÁSICA	75,00	
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.:11 Nome: ANGÉLICA IAMAMOTO FARIA Cargo: RECEPCIONISTA CPF: 127.338.208-00

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1833,05	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	
CESTA BÁSICA	75,00	
HORAS EXTRAS	253,16	
IRRF		17,58
INSS		191,52

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.404,97	2.329,97	191,52	17,58	186,40	209,10	2.195,87	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

Cód.:18 Nome: DINÁ MEDEIROS DOS SANTOS Cargo: RECEPCIONISTA CPF: 320.013.378-33

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1722,53	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	

LEI AUTORIZADORA:

3773/2022

TERMO DE FOMENTO

ADICIONAL NOTURNO
CESTA BÁSICA
IRRF
INSS

328,85
75,00

15,21
188,38

João

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: TÊC.

CPF: 323.181.928-80

Cod.: 19 Nome: ELLANDIA M. SILVA		PROVENTO		DESCONTO				
DESCRIÇÃO DA VERBA								
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

Cod.: 22 Nome: ELLEN VIANNA DE OLIVEIRA		PROVENTO		DESCONTO				
DESCRIÇÃO DA VERBA								
PISO SALARIAL		2781,24						
ADICIONAL INSALUBRIDADE		243,76						
ADICIONAL NOTURNO		530,96						
CESTA BÁSICA		75,00						
HORAS EXTRAS		313,50						
IRRF				140,50				
INSS				377,90				
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.944,46	3.869,46	377,90	140,50	309,56	518,40	3.426,06	92,74	278,21

Cód.: 23 Nome: FABRICIO SOUZA PUBLIO

Cargo: ENFERMEIRO(A)

CPF: 184.560.238-25

Cod.: 25 Nome: FABRICIO		PROVENTO				DESCONTO		
DESCRIÇÃO DA VERBA								
PISO SALARIAL		2781,24						
ADICIONAL INSALUBRIDADE		243,76						
ADICIONAL NOTURNO		106,19						
CESTA BÁSICA		75,00						
IRRF						42,25		
INSS						284,74		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.206,19	3.131,19	284,74	42,25	250,50	326,99	2.879,20	84,03	252,08

Cód.: 24 Nome: FERNANDA BERTUOLO DE PAULA

Cargo: TEC. RAO-X

CPF: 310.652.968-78

Cod.: 24 Nome: FERNANDA BERTOLINI									
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						
FÉRIAS 1/3			1242,09						
IRRF						319,45			
INSS						531,74			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
5.043,35	4.968,35	531,74	319,45	397,47	851,19	4.192,16	103,51	310,52	

Cód.: 27 Nome: GRACIELA APARECIDA SILVA NUNES

Cargo: TÊC.

CPF: 301.979.928-70

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1722,53	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	
ADICIONAL NOTURNO	328,85	
CESTA BÁSICA	75,00	
FÉRIAS 1/3	1108,33	
INSS		317,41
IRRF		79,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778 / *João*

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.478,47	3.403,47	317,41	79,67	272,28	397,08	3.081,39	54,62	163,86

Cód.: 28	Nome: GUSTAVO RENAN LANCHONI TORRES	Cargo: TEC. RAO-X	CPF: 400.935.668-59
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	2424,00		
CESTA BÁSICA	75,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	969,60		
INSS		316,23	
IRRF		78,37	

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	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													
HORAS EXTRAS				804,35													
INSS						241,47											
IRRF						46,89											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
2.845,64		2.770,64		241,47		46,89		221,65		288,36		2.557,28		76,96		230,89	

Cód.:32		Nome: JOANA DARC RIBEIRO BARBOSA			Cargo: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 691.971.996-72										
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO											
PISO SALARIAL				1254,10													
ADICIONAL INSALUBRIDADE				243,76													
CESTA BÁSICA				75,00													
HORAS EXTRAS				236,67													
IRRF						0,00											
INSS						137,93											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		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.:34		Nome: KELLY BATISTA DE SOUZA		Cargo: TÉC.		CPF: 289.849.178-0											
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO											
PISO SALARIAL				1722,53													
ADICIONAL INSALUBRIDADE				243,76													
CESTA BÁSICA				75,00													
FALTAS						107,25											
DESCONTO DSR						53,63											
IRRF						0,00											
INSS						144,31											
BB CONSIG FL. PAGTO 43/60						475,63											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SA	
1.880,41		1.805,41		144,31		0,00		144,43		619,94		1.260,47		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	TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA: 3773/2022					
ADICIONAL INSALUBRIDADE		243,76						
CESTA BÁSICA		75,00						
INSS		210,07						
IRRF		29,62						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SA
2.583,96	2.508,96	210,07	29,62	200,72	239,69	2.344,27	69,69	209,08

Cód.: 36	Nome: KÊNIA APARECIDA DE OLIVEIRA	Cargo: ENFERMEIRO(A)	CPF: 324.266.028-56
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	2781,24		

ADICIONAL INSALUBRIDADE		243,76						
ADICIONAL NOTURNO		530,96						
CESTA BÁSICA		70,57						
FALTAS						711,20		
DESCONTO DSR						322,31		
IRRF						30,51		
INSS						211,69		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.593,02	2.522,45	211,69	30,51	201,80	242,20	2.350,82	84,03	252,08

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		219,66						
ADICIONAL INSALUBRIDADE		32,50						
CESTA BÁSICA		75,00						
IRRF				0,00				
INSS				18,91				
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
327,16	252,16	18,91	0,00	20,17	18,91	308,25	7,00	21,01

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
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: TÊC. CPF: 420.521.398-00

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.:62 Nome: MIRIANY DOS SANTOS RODRIGUES Cargo: TÊC. 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	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.: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

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

Cód.:52 Nome: SINEIDE PEREIRA DOS SANTOS Cargo: TÊC. 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			
HORAS EXTRAS					611,34			
INSS						257,78		
IRRF						55,85		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.981,48	2.906,48	257,78	55,85	232,52	313,63	2.667,85	71,60	214,80

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
2.041,29	1.966,29	158,79	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
157,30	158,79	1.882,50	54,62
1/12 13º SAL.			163,86

Cód.:71	Nome: WELLINGTON CARLOS DOS SANTOS	Cargo: ENFERMEIRO(A)	CPF: 383.651.918-65
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	2781,24		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
ADICIONAL NOTURNO	212,38		
CESTA BÁSICA	75,00		
INSS		306,48	
IRRF		96,09	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
3.312,38	3.312,38	306,48	96,09
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
264,99	402,57	2.909,81	84,03
1/12 13º SAL.			252,08

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		
ADICIONAL NOTURNO	241,15		
CESTA BÁSICA	75,00		
HORAS EXTRAS	804,35		
IRRF		62,80	
INSS		270,41	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
3.086,79	3.011,79	270,41	62,80
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
240,94	333,21	2.753,58	76,96
1/12 13º SAL.			230,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

RESUMO DA FOLHA

107

(=) PISO SALARIAL	63.446,94	(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	86.372,44
(+) ADICIONAL NOTURNO	4.027,09	(-) INSS	7.527,34
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.589,06	(-) IRRF	1.260,18
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE II	946,66	(+) CESTAS BÁSICAS	2.695,57
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	1.939,20	(=) SALÁRIO A PAGAR	80.280,49
(+) HORAS EXTRAS	5.694,75	(-) CONSIGNADO	475,63
(+) HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	732,66	(-) ADIANTAMENTOS	0,00
(+) FÉRIAS 1/3	3.115,47	(-) MEDICAMENTOS	0,00
(+) ANUÊNIO	0,00	(=) SALÁRIO LÍQUIDO	79.729,86
(+) ADICIONAL PRODUTIVIDADE	0,00	(*) PROVISÃO 1/12 FÉRIAS	2.231,92
(-) FALTAS	818,45	(*) PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO	6.695,76
(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	86.372,44	(*) PROVISÃO FGTS	6.909,78

(+) TOTAL VERBAS A PAGAR	88.993,01
(-) TOTAL DE DESCONTOS	9.263,15
(=) LÍQUIDOS	79.729,86
(=) TOTAL DE PROVISÕES	15.837,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

Empresa: Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso

JOS

CNPJ: 56.363.807/0001-43 **Agência/Conta:** 841-9 / 6878-0**Nome da Folha:** Folha de pagamento 10.ago.2022 15:20:19**Data Pagamento:** 10/08/2022**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 841-9 / 6878-0**Valor Total:** R\$ 79.729,86**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 36**Liberado Por:** JD389488 - LEANDRO M MELEGATI**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\$ 2.952,35
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\$ 2.799,87
6	Ana P Fernandes Camargo	305.723.058-00	841-9 / 107965-4	Agendado	Salário	R\$ 3.069,05
7	Angela Maria da Silva	227.977.488-75	4355-9 / 9998-8	Agendado	Salário	R\$ 1.671,60
8	Angelica Iamamoto Faria	127.338.208-00	841-9 / 8061-6	Agendado	Salário	R\$ 2.195,87
9	Claudia Trindade de Souza	143.331.498-35	841-9 / 15626-4	Agendado	Salário	R\$ 1.732,56
10	Cristina Maria da Silva	305.582.108-48	841-9 / 16673-1	Agendado	Salário	R\$ 2.792,76
11	Dina Medeiros Dos Santos	320.013.378-33	841-9 / 12089-8	Agendado	Salário	R\$ 2.166,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 10/08/2022 às 16:42:23, por JD389488 - LEANDRO M MELEGATI

ELABORADORA: 3778/2022

	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\$ 3.426,06
14	Fabricio Souza Publio	184.560.238-25	841-9 / 9277-0	Agendado	Salário	R\$ 2.879,20
15	Fernanda Bertuolo Paula	310.652.968-78	841-9 / 11118-X	Agendado	Salário	R\$ 4.192,16
16	Graciela A S Nunes	301.979.928-70	841-9 / 11555-X	Agendado	Salário	R\$ 3.081,39
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\$ 2.557,28
19	Joana Darc Ribeiro	691.971.996-72	841-9 / 10691-7	Agendado	Salário	R\$ 1.671,60
20	Kelly Batista de Souza	289.849.178-00	841-9 / 13508-9	Agendado	Salário	R\$ 1.260,47
21	Kelly Karina Trindade	375.590.048-30	841-9 / 12918-6	Agendado	Salário	R\$ 2.344,27
22	Kenia Aparecida Oliveira	324.266.028-56	841-9 / 10823-5	Agendado	Salário	R\$ 2.350,82
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\$ 308,25
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\$ 1.882,50
29	Miriany Santos Rodrigues	422.739.768-52	841-9 / 12228-9	Agendado	Salário	R\$ 1.882,50
30	Nilceia de Freitas	117.801.468-17	841-9 / 110199-4	Agendado	Salário	R\$ 1.959,21
31	Rosa L Silva Virgulino	176.411.908-80	841-9 / 17162-X	Agendado	Salário	R\$ 1.671,60

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
 Relatório emitido em 10/08/2022 às 16:42:23, 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/Faça 0800-729-0088

TERMO DE FOMENTO

Página 2 de 3

LEI AUTORIZADORA:

3778 / 2022

330

32	Silvana Paula de Andrade	132.081.998-21	841-9 / 110839-5	Agendado	Salário	R\$ 1.671,60
33	Sineide Pereira Santos	126.042.118-07	841-9 / 8500-6	Agendado	Salário	R\$ 2.667,85
34	Taymara C Pinho Donato	428.108.118-65	841-9 / 17562-5	Agendado	Salário	R\$ 1.882,50
35	Wellington Carlos Santos	383.651.918-65	841-9 / 17956-6	Agendado	Salário	R\$ 2.909,81
36	Wesley F Randoli Toledo	031.236.401-67	841-9 / 17778-4	Agendado	Salário	R\$ 2.753,58

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 10/08/2022 às 16:42:23 , 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: 1.111.111

3778/2022

DATA DE EMISSÃO			DATA DO RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
02/08/2022								
Nº 4283323 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 4283323
SÉRIE 7
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0844 4631 5600 0184 5500 7004 2833 2311 5360 8028
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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221029325072 03/08/2022 00:29:11-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209017636112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 44.463.156/0001-84	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR IRM STA CA		CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43		DATA DE EMISSÃO 02/08/2022	
ENDERECO R EMILIO FERNANDES BILAR		Nº 1650		BAIRRO CENTRO	
MUNICÍPIO CARDOSO		FONE/FAX 01734531059		CEP 15570-000	
		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	30/08/2022	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 FCP		VALOR DO FCP ST		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		383,83	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO / 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 1		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,100		PESO LÍQUIDO 0,100	

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	FMC/FF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
212310	BUTILB ESCOP+DIP(HIOSCINA COMP) 100AF HG HIPOLABOR . PMGV: 88221.04 NEG MON LT:H-056/22 1UN Val:31.05.2024	0,00	30049099	500	5102	CX	1	383,8300	383,83	383,83	46,06		12,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Setor de Vendas: 2030 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia
Sanitaria: 351070801-861-000002-L-3 Nome Fantasia: IRM STA CA OV: 2005241692 Remessa:
3005103787 Faturamento: 4005053337 PEDIDO: OV28350016_0 Nao Contribuinte - Art. 54 -
RICMS/SP, Art. 313-Ae 313-B -Regime Especial Contribuinte Substituto Tributario conforme
Comunicado DEAT 656/2016 publicado DOE SP 22/01/2019

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

Beneficiário: SERVIMED COMERCIAL LTDA CNPJ: 44.463.156/0001-84				Vencimento 30/08/2022	Valor do Documento 793,04
(-) desconto/abatimento		(-) outras deduções		(+) mora/multa	(+) outros acréscimos
Data do documento 03/08/2022		Nº documento 18042811242022001		Tipo Doc. DM	Aceite N
Uso do Banco		Carteira 110	Espécie R\$	Quantidade	x Valor
Nome do pagador (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR				CNPJ: 56.363.807/0001-43	
Endereço R EMILIO FERNANDES BILAR 1650					
Município CARDOSO				UF SP	CEP 15570-000

Instruções de responsabilidade do beneficiário

APÓS 02/09/2022 COBRAR MULTA DE R\$ 15,86
APÓS 30/08/2022 + TX.PERM. AO DIA DE: R\$ 3,17
PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS

113

NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA
004280723-7	R\$409,21	02/08/2022	004283323-7	R\$383,83	02/08/2022			

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
--------------	--------	-----	-----	-------	--------------	--------	-----	-----	-------

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento por meio do cheque nº _____ do banco. Essa quitação terá validade após pagamento do cheque pelo pagador.

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

BANCO ABC BRASIL SA 246-1 24690.00117 10502.077703 09077.419753 1 90930000079304					
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 30/08/2022
Beneficiário SERVIMED COMERCIAL LTDA CNPJ: 44.463.156/0001-84					Agência / Código do Beneficiário 00019/002210704
Data do Documento 03/08/2022		Nº do Documento 18042811242022001		Tipo Doc. DM	Aceite N
Uso do Banco		Carteira 110	Espécie R\$	Quantidade	x Valor
Instruções de responsabilidade do beneficiário APÓS 02/09/2022 COBRAR MULTA DE R\$ 15,86 APÓS 30/08/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 3,17 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO SP					CNPJ: 56.363.807/0001-43
Pagador/Avulista:					(2030 / 0000 / 6997 / FSRP) (007) 004280723

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:25:53
084100841 0001

334

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO ABC BRASIL S.A.

24690001171050207770309077419753190930000079304

BENEFICIARIO:

SERVIMED COML LTDA

NOME FANTASIA:

SERVIMED COML 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 82.905

DATA DE VENCIMENTO 30/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 29/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 793,04

VALOR COBRADO 793,04

NR. AUTENTICACAO 3.2FB.FE6.C26.155.836

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 29/08/2022 14:24:55

JC031869 RUI GARCIA FILHO 29/08/2022 14:25:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

LEONILDO GOMES EMBALAGENS LTDA EPP

AV GILDO SAVATIM, 184 - JARDIM SANTA MONICA -
CEP:15170-000 - TANABI - SP
TEL: (17)3272-3915
LG.EMBALAGENS@HOTMAIL.COM

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000015021 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 0811 1614 3900 0112 5500 1000 0150 2110 2032 0852

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

JJS

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221037579210 04/08/2022 10:39:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

681092208113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

11.161.439/0001-12

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

04/08/2022

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

04/08/2022

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE / FAX

(17)3453-1059

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:30:21

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/08/2022	396,58									

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	68,37	396,58
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	396,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - REMETENTE	0	1111111	SP	11.161.439/0001-12
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA CEL. JOAQUIM DA CUNHA	TANABI	SP	681092208113		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	DIVERSOS	DIVERSOS		26,070	25,950

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7083	LIXO P (4) 60 LTS PRETO	39232190	0500	5405	PCT	3,00	49,90	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909	LIXO P (4) 100 LTS PRETO 80X105	39232190	0500	5405	PCT	2,00	49,99	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	LIXO P (1.5) 20 LTS PRETO	39232190	0500	5405	PCT	2,00	19,90	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255	LIXO RL BRANCO 30 LTS TOP EXTRUSA 59X62 CM 30 UN.	39232910	0500	5405	UN	3,00	9,90	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7256	LIXO RL BRANCO 50 LTS TOP EXTRUSA 63X80 CM 30 UN.	39232910	0500	5405	UN	3,00	12,90	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7257	LIXO RL BRANCO 100 LTS TOP EXTRUSA 75X1,05 CM 15 UN.	39232910	0500	5405	UN	3,00	12,90	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 - DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL | Val Aprox
Tributos R\$ 68,37 (17,24%) Fonte: IBPT PEDIDO: 273199 |

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 14/08/2022
Beneficiário LEONILDO GOMES EMBALAGENS LTDA EPP - CNPJ: 11.161.439/0001-12 AV GILDO SAVATIM, 184, JARDIM SANTA MONICA, TANABI/SP 15170000 Fone: 17-3272-3915					Agência / Código Beneficiário 3003.12.21278
Data do Documento 04/08/2022	Número do Documento 015021/1	Especie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 04/08/2022	Nosso Número 22/206234-5
Uso do Banco	Carteira 3	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 396,58
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) COBRAR JUROS DE 5%.A.M APÓS ATRASO Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,66 por dia de atraso Multa de R\$ 7,93 após o vencimento.					(-) 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
56.363.807/0001-43

Sacador/
Avalista:

Código de Baixa

Recebimento através do cheque número do banco.	Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.	

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 14/08/2022
Beneficiário LEONILDO GOMES EMBALAGENS LTDA EPP - CNPJ: 11.161.439/0001-12 AV GILDO SAVATIM, 184, JARDIM SANTA MONICA, TANABI/SP 15170000 Fone: 17-3272-3915					Agência / Código Beneficiário 3003.12.21278
Data do Documento 04/08/2022	Número do Documento 015021/1	Especie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 04/08/2022	Nosso Número 22/206234-5
Uso do Banco	Carteira 3	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 396,58
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) COBRAR JUROS DE 5%.A.M APÓS ATRASO Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,66 por dia de atraso Multa de R\$ 7,93 após o vencimento.					(-) 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
56.363.807/0001-43

Sacador/
Avalista:

Código de Baixa

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:11:53
084100841 0003

117

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.

7489112220623453003512212781095890770000039658

BENEFICIARIO:

LEONILDO GOMES EMBALAGENS ME

NOME FANTASIA:

LEONILDO GOMES EMBALAGENS ME

CNPJ: 11.161.439/0001-12

BENEFICIARIO FINAL:

LEONILDO GOMES EMBALAGENS ME

CNPJ: 11.161.439/0001-12

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 81.503

DATA DE VENCIMENTO 14/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 15/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 396,58

VALOR COBRADO 396,58

NR.AUTENTICACAO 0.A14.C5A.598.03F.8A3

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

15/08/2022 15:54:37

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

15/08/2022 16:11:53

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 PROFISIONAL

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

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

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 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	CODIGO 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. VDA: 270003342; VND: MARCOS VINICIUS, Código Cliente: 00000542.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Transferência entre contas diversas

119

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 756,52
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	19/08/2022 14:17:37
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	19/08/2022 14:24:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

DE: FÉRIOS DE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000012568 SÉRIE 002
EMISSÃO: 08/08/2022 - DEST.: REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA L M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 2.478,64		
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012568 FL. 1 / 8 SÉRIE 002	
MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP: 15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3522 0801 9419 6700 0130 5900 0125 6811 1761 4207	
5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221054954672 08/08/2022 11:14:14	
256007795116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 01.941.967-0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA L M DE BARROS DE CARDOSO		56.363.807.0001-43	08/08/2022
ENDEREÇO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		15570-000	08/08/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
CARDOSO	(17)3453-1233	SP	11:14:06

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
422,47	70,84	0,00	0,00	380,46	2.478,63
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	2.478,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
442	VOLUMES			447,765	447,765	

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7898045701111	MOLHO TOMATE MOLHO BOM VAL 340G TRADICIONAL SACHE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,44 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,73 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	7,000	1,49	0,00	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896100013018	SAL REFINADO MOC 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,05%) - Nacional: R\$ 0,20 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,33 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	25010020	020	5929	UN/1	2,000	2,39	0,00	4,78	1,86	0,33	0,00	18,00	0,00
7897005100483	OREGANO CHILENO KININO 50G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,61%) - Nacional: R\$ 0,19 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,81 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	12119010	000	5929	UN/1	1,000	4,49	0,00	4,49	4,49	0,81	0,00	18,00	0,00
7896080870243	BISCOITO LIANE CREAM CRACKER 400G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,94 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,57 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	4,000	5,59	0,00	22,36	8,70	1,56	0,00	18,00	0,00
7891515901059	MARGARINA CLAYBOM COM SAL 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,88%) - Nacional: R\$ 2,27 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,78 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	6,000	8,99	0,00	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,63 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,70 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	3,760	3,99	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT RefE:(3522 0701 9419 6700 0130 5900 0781 0101 0348 6898 4506), (3522 0701 9419 6700 0130 5900 1012 5430 0164 8415 1294), (3522 0701 9419 6700 0130 5900 0781 0101 0512 9554 4588)
Contabil: 2.478,64 | Base Icms: 422,47 | ICMS: 70,84 | Complemento: 1.601,92
ECF: 112 / Cupom: 85255 / Data: 01/07/2022 ECF: 108 / Cupom: 161190 / Data: 15/07/2022 ECF: 108 / Cupom: 163792 / Data: 29/07/2022 ACRESCIMO: 0,01 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento:
Entidade: DEPOSITO EM CONTA Pare: 1 Venc: 15/08/2022 Valor: 2478,64 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 - Nacional: R\$ 105,20 - Estadual: R\$ 275,26 - Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP: 15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17) 3453-1071 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000012568 FL. 2 / 8 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3522 0801 9419 6700 0130 5500 2000 0125 6811 1761 4207 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221054954672 08/08/2022 11:14:14		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. - SEV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896109800039	ACUCAR CRISTAL GUARANI 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,54%) - Nacional: R\$ 3,36 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,60 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	17019900	020	5929	UN/1	5,000	15,99	0,00	79,95	31,09	5,60	0,00	18,00	0,00
00028561	SALSICHA AURORA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,24%) - Nacional: R\$ 0,60 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,00 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	16010000	060	5929	KG/1	1,102	12,99	0,00	14,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898247780297	OLEO DE SOJA VITALIV 900ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,25%) - Nacional: R\$ 7,55 (4,2%) - Estadual: R\$ 12,59 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15079011	060	5929	UN/1	20,000	8,99	0,00	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 2,55 (4,2%) - Estadual: R\$ 10,93 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	15,216	3,99	0,00	60,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191876	ABOBRINHA PAULISTA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,70 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,98 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	3,686	4,49	0,00	16,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894000000350	CALDO DE GALINHA KNORR 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,31 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,52 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	2,000	3,69	0,00	7,38	7,38	1,33	0,00	18,00	0,00
7891104393104	ADOCANTE DIETETICO ADOCYL 100ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,99%) - Nacional: R\$ 0,14 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,24 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21069090	000	5929	UN/1	1,000	3,39	0,00	3,39	3,39	0,61	0,00	18,00	0,00
00002349	PEPINHO JAPONES FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,40 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,73 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07070000	040	5929	KG/1	1,924	4,99	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,05 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,48 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	8,325	2,99	0,00	24,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA SUN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,34 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,75 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099915	040	5929	UN/1	4,000	7,99	0,00	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898062699947	ARROZ ANCELI 5KG TIPO 1 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 3,02 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,04 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	10063021	040	5929	UN/1	4,000	17,99	0,00	71,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002141	JILO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,43 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,83 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	1,699	5,99	0,00	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191562	BERINJELA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,26 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,10 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	3,061	1,99	0,00	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191722	PIMENTAO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,11 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,49 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07096000	040	5929	KG/1	0,682	3,99	0,00	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000249963	CALDO DE LEGUMES MAGGI 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,27 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,45 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	4,000	1,58	0,00	6,34	6,34	1,06	0,00	18,00	0,00
7898270960260	CANJICA BRANCA PONZAN 500GR Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,88 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,47 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11042300	000	5929	UN/1	3,000	6,99	0,00	20,97	20,97	3,77	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

IDENTIFICAÇÃO DO TITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3522 0801 9419 6700 0130 5500 2000 0125 6811 1761 4207	
RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071		Nº 000012568 FL. 3 / 8 SÉRIE 002		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG				135221054954672 08/08/2022 11:14:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
256007795116				01.941.967/0001-30	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00613651	PIMENTA BODE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,22 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,94 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07096000	040	5929	KG/1	0,174	30,00	0,00	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00102163	BATATA DOCE FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,42 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,81 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	4,398	2,29	0,00	10,07	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000086	TOMATE NACIONAL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,45 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,21 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	8,652	3,99	0,00	34,52	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898007960099	OVOS DE GRANJA JALES BANDEJA 30UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,26%) - Nacional: R\$ 1,51 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,52 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04072100	040	5929	UN/1	2,000	17,99	0,00	35,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898194920012	FARINHA DE MANDIOCA BIJU MINEIRINHA 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,59 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11062000	060	5929	UN/1	2,000	6,99	0,00	13,98	3,22	0,58	0,00	18,00 0,00
7896080820217	MACARRAO SEMOLA AVE MARIA LIANE 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 1,68 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,79 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	020	5929	UN/1	10,000	3,99	0,00	39,90	21,00	2,79	0,00	13,30 0,00
7898932863076	FOLHA DE ALUMINIO LUMIPAM 7 5MTS 40CM Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,92%) - Nacional: R\$ 0,57 (8,96%) - Estadual: R\$ 1,15 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	78071110	000	5929	UN/1	1,000	6,39	0,00	6,39	6,39	1,15	0,00	18,00 0,00
00002523	BETERRABA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,40 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,72 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	2,401	3,99	0,00	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898045701326	EXTRATO TOMATE VAL 340G SACHE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,83%) - Nacional: R\$ 0,19 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	20029000	060	5929	UN/1	2,000	2,29	0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898270960161	CRAVO DA INDIA PONZAN 10G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,17 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,72 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09071000	000	5929	UN/1	1,000	3,99	0,00	3,99	3,99	0,72	0,00	18,00 0,00
7897076021403	LEITE CONDENSADO CAMPOS JORDAO TP 395G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (28,08%) - Nacional: R\$ 0,46 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04029900	060	5929	UN/1	2,000	5,49	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896048264648	VINAGRE DE ALCOOL FORTALEZA 750ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,02%) - Nacional: R\$ 0,24 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,40 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	22090000	020	5929	UN/1	3,000	1,89	0,00	5,67	2,21	0,40	0,00	18,00 0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,43 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,14 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	11,415	2,99	0,00	34,13	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00191999	CHUCHU FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,62 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,68 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	4,261	3,49	0,00	14,87	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00002448	ALHO NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (32,13%) - Nacional: R\$ 0,50 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,84 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	020	5929	KG/1	0,602	15,54	0,00	9,39	0,00	0,00	0,00	18,00 0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 0,65 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,80 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	4,452	3,49	0,00	15,54	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3522 0801 9419 6700 0130 5500 2000 0125 6811 1761 4207	
RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP: 15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071		Nº 000012568 FL. 4 / 8 SÉRIE 002		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG				135221054954672 08/08/2022 11:14:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
256007795116				01.941.967.0001-30	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE C.ALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 2,21 (4,2%) - Estadual: R\$ 9,46 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	13,175	3,99	0,00	52,57	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00101715	ABOBRINHA BRASIL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,23 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,24 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07009300	040	5929	KG/1	1,722	3,00	0,00	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00002523	BETERRABA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,34 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,46 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	2,035	3,99	0,00	8,12	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896080820255	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA LIANE 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 0,67 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,12 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	020	5929	UN/1	4,000	3,99	0,00	15,96	8,40	1,12	0,00	13,30 0,00
7891515901059	MARGARINA CLAYBOM COM SAL 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,88%) - Nacional: R\$ 3,02 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,03 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	8,000	8,99	0,00	71,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896022200381	MACARRAO SEMOLA GALO AVE MARIA 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 1,47 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,45 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	020	5929	UN/1	7,000	4,99	0,00	34,93	18,38	2,44	0,00	13,30 0,00
7896205722204	MACARRAO BASILAR AVE MARIA PCT VERDE 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 0,34 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,56 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	020	5929	UN/1	2,000	3,99	0,00	7,98	4,20	0,56	0,00	13,30 0,00
7896234850101	FARINHA DE TRIGO NITA 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 1,13 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,89 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11010010	020	5929	UN/1	1,000	26,99	0,00	26,99	14,20	1,89	0,00	13,30 0,00
00191876	ABOBRINHA PAULISTA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,28 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,20 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	1,483	4,49	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00192163	BATATA DOCE FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,24 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,02 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	1,896	2,99	0,00	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898932863441	FILME ASSA PRATICO LUMPAM 45X30CM SUN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (34,49%) - Nacional: R\$ 1,03 (17,24%) - Estadual: R\$ 1,08 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	39232990	000	5929	UN/1	1,000	5,99	0,00	5,99	5,99	1,08	0,00	18,00 0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,49 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,12 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	3,275	3,59	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896080870274	BISCOITO LIANE AGUA E SAL 400G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 1,17 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,06 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	5,000	5,59	0,00	27,95	10,87	1,96	0,00	18,00 0,00
7898194920012	FARINHA DE MANDIOCA BIJU MINEIRINHA 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,59 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11062000	090	5929	UN/1	2,000	6,99	0,00	13,98	3,22	0,58	0,00	18,00 0,00
7896066600105	VINAGRE TRADICIONAL ALCOOL SABOROSO JARRA 750ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,02%) - Nacional: R\$ 0,17 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,28 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	22090000	020	5929	UN/1	1,000	3,99	0,00	3,99	1,55	0,28	0,00	18,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP

RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO -
CEP:15570-000 - CARDOSO - SP
TEL: (17)3453-1071

VIANA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000012568 FL. 5 / 8
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO
3522 0801 9419 6700 0130 5500 2000 0125 6811 1761 4207

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
135221054954672 08/08/2022 11:14:14

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256007795116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ / CPF
01.941.967/0001-30

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00002349	PEPINO JAPONES FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,48 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,05 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07070000	040	5929	KG/1	2,041	5,59	0,00	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000086	TOMATE NACIONAL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 2,62 (4,2%) - Estadual: R\$ 11,23 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	8,028	6,09	0,00	62,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896063700208	ARROZ ABATY 5KG TIPO 1 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 2,64 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,41 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	10063021	040	5929	UN 1	3,000	20,99	0,00	62,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896007960099	OVOS DE GRANJA JALES BANDEJA 30UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,26%) - Nacional: R\$ 1,60 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,66 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04072100	040	5929	UN 1	2,000	18,99	0,00	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,19 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,12 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	10,977	2,59	0,00	28,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191722	PIMENTAO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,11 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,48 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07096000	040	5929	KG/1	0,535	4,99	0,00	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002141	JILO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,49 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,09 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	2,581	4,49	0,00	11,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191999	CHUCHU FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,54 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,30 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	3,203	3,99	0,00	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191562	BERINJELA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,14 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,59 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	1,484	2,19	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002448	ALHO NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (32,13%) - Nacional: R\$ 0,80 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,33 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	020	5929	KG/1	0,866	21,91	0,00	18,97	7,38	1,33	0,00	18,00	0,00
7896005271864	FERMENTO BIOLÓGICO FERMIX 10G DONA BENTA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,89%) - Nacional: R\$ 0,33 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,55 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	UN 1	8,000	0,99	0,00	7,92	7,92	1,42	0,00	18,00	0,00
7896080861135	BISCOITO LIANE LEITE 400G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 1,17 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,96 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN 1	5,000	5,59	0,00	27,95	10,87	1,96	0,00	18,00	0,00
7896069520312	CHOCOLATE EM PO SIAMAR 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (22,87%) - Nacional: R\$ 0,84 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,60 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	18069000	060	5929	UN 1	2,000	9,99	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896109600039	ACUCAR CRISTAL GUARANI 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,54%) - Nacional: R\$ 4,53 (4,2%) - Estadual: R\$ 7,56 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	17019900	020	5929	UN 1	6,000	17,99	0,00	107,94	41,98	7,56	0,00	18,00	0,00
7891144000710	VINAGRE TOSCANO C ALHO 750ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,02%) - Nacional: R\$ 0,40 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,67 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	22090000	020	5929	UN 1	2,000	4,79	0,00	9,58	3,73	0,67	0,00	18,00	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 2,23 (4,2%) - Estadual: R\$ 9,57 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	10,653	4,99	0,00	53,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP

RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO -
CEP: 15570-000 - CARDOSO - SP
TEL: (17) 3453-1071

VIANA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000012568 FL. 6 / 8
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO:
3522 0801 9419 6700 0130 5500 2000 0125 6811 1761 4207

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:
135221054954672 08/08/2022 11:14:14

NATUREZA DE OPERAÇÃO:
5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
256007795116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO:
01.941.967.0001-30

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SIT	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,68 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,92 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	5,425	2,99	0,00	16,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
78900083700635	SAL REFINADO GUACIRA 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,05%) - Nacional: R\$ 0,08 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,13 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	25010020	020	5929	UN 1	1,000	1,79	0,00	1,79	0,70	0,12	0,00	18,00 0,00
7894000000350	CALDO DE GALINHA KNORR 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,57%) - Nacional: R\$ 0,36 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,60 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN 1	2,000	4,29	0,00	8,58	8,58	1,54	0,00	18,00 0,00
7896327513247	CALDO DE LEGUMES APTI 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,57%) - Nacional: R\$ 0,29 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,49 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN 1	5,000	1,39	0,00	6,95	6,95	1,25	0,00	18,00 0,00
7891150012363	CALDO DE CARNE KNORR 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,57%) - Nacional: R\$ 0,36 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,60 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN 1	2,000	4,29	0,00	8,58	8,58	1,54	0,00	18,00 0,00
7891098038456	CHA MATE TOSTADO MATTE LEO 250G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (9,85%) - Nacional: R\$ 0,67 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,88 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09030090	060	5929	UN/1	2,000	7,99	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896004400730	COCO RALADO MAIS COCO 100G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (41,68%) - Nacional: R\$ 0,36 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,54 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	08011100	000	5929	UN/1	2,000	4,29	0,00	8,58	8,58	1,54	0,00	18,00 0,00
00191876	ABOBRIHA PAULISTA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,49 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,09 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	4,991	2,29	0,00	11,43	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 1,79 (4,2%) - Estadual: R\$ 7,65 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	9,686	4,39	0,00	42,52	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000086	TOMATE NACIONAL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,19 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,11 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	7,110	3,99	0,00	28,37	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00002523	BETERRABA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,32 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,36 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	1,897	3,99	0,00	7,57	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00002141	JILO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,32 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,36 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	1,897	3,99	0,00	7,57	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7894000000350	CALDO DE GALINHA KNORR 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,57%) - Nacional: R\$ 0,36 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,60 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	2,000	4,29	0,00	8,58	8,58	1,54	0,00	18,00 0,00
7891515979355	MARGARINA CLAYBOM SEM SAL 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,88%) - Nacional: R\$ 0,38 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,63 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	1,000	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00191562	BERINJELA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,45 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,92 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	4,881	2,19	0,00	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09002448	ALHO NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (32,13%) - Nacional: R\$ 0,65 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,09 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	020	5929	KG/1	0,782	19,90	0,00	15,56	6,05	1,09	0,00	18,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP: 15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17) 3453-1071 VIANA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012568 FL. 7 / 8 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3522 0801 9419 6700 0130 5500 2000 0125 6811 1761 4207 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 135221054954672 08/08/2022 11:14:14	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ - CPF 01.941.967.0001-30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 286007795116					

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SII	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IMPI
7891032014621	MOLHO DE TOMATE OLE TRADICIONAL SACHE 300G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,50 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,83 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	8,000	1,49	0,00	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191993	CHUCHU FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,34 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,44 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	2,432	3,29	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891098038456	CHA MATE TOSTADO MATTE LEAO 250G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (9,85%) - Nacional: R\$ 0,87 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,88 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09030090	060	5929	UN/1	2,000	7,99	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080862132	BISCOITO LIANE MAIZENA 400G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 1,17 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,96 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	5,000	5,59	0,00	27,95	10,87	1,96	0,00	18,00	0,00
7896069518296	AMIDO DE MILHO SIAMAR 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,21 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,35 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11081200	000	5929	UN/1	1,000	4,99	0,00	4,99	4,99	0,90	0,00	18,00	0,00
7891000251515	CALDO DE CARNE MAGGI 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,42 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041010	000	5929	UN/1	2,000	2,99	0,00	5,98	5,98	1,08	0,00	18,00	0,00
7896007960069	OVOS DE GRANJA JALES BANDEJA 30UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,26%) - Nacional: R\$ 2,39 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,99 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04072100	040	5929	UN/1	3,000	18,99	0,00	56,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,38 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,93 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	9,435	3,49	0,00	32,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191722	PIMENTAO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,13 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,54 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07096000	040	5929	KG/1	0,605	4,99	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00449236	MANDIOCA DESCASCADA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,36 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,61 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07141000	040	5929	KG/1	4,309	7,49	0,00	32,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,53 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,25 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	3,487	3,59	0,00	12,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,69 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,96 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	5,504	2,99	0,00	16,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002343	PEPINO JAPONES FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,20 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,86 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07070000	040	5929	KG/1	1,069	4,49	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891515901059	MARGARINA CLAYBOM COM SAL 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,85%) - Nacional: R\$ 1,13 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,89 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	3,000	8,99	0,00	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00192705	SALSICHA ESTRELA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,24%) - Nacional: R\$ 0,36 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,59 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	16010000	060	5929	KG/1	0,942	8,99	0,00	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896021300372	MACARRAO AVE MARIA C OVOS 500G SANTA AMALIA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 1,13 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,89 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021100	020	5929	UN/1	6,000	4,49	0,00	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP: 15570-000 - CARDOSO - SP TEL.: (17) 3453-1071 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012568 FL. 8 / 8 SÉRIE 002		
		CHAVE DE ACESSO 3522 0801 9419 6700 0130 5500 2000 0125 6811 1761 4207		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221054954672 08/08 2022 11:14:14		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 286007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 		CNPJ - CPE 01.941.967/0001-30

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CS	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7896066600109	VINAGRE TRADICIONAL ALCOOL SABOROSO JARRA 750ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,02%) - Nacional: R\$ 0,34 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,56 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	22090000	020	5929	UN/1	2,000	3,99	0,00	7,98	3,10	0,56	0,00	18,00	0,00
7896327513247	CALDO DE LEGUMES APTI 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,23 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,39 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	600	5929	UN/1	4,000	1,39	0,00	5,56	5,56	1,00	0,00	18,00	0,00
7896234850019	FARINHA DE TRIGO NITA 1 KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 2,39 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,98 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11010010	020	5929	UN/1	10,000	5,69	0,00	56,90	29,95	3,98	0,00	13,30	0,00
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,57 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,42 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	5,877	2,29	0,00	13,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896106800039	ACUCAR CRISTAL GUARANI 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,54%) - Nacional: R\$ 2,27 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,78 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	17019900	020	5929	UN/1	3,000	17,99	0,00	53,97	20,99	3,78	0,00	18,00	0,00
00192163	BATATA DOCE FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,59 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,53 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	4,703	2,99	0,00	14,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896933436088	MILHO VERDE BANDEJA SUN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,26 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,39 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099910	040	5929	UN/1	5,000	5,99	0,00	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080870274	BISCOITO LIANE AGUA E SAL 400G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 1,41 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,35 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	6,000	5,59	0,00	33,54	13,04	2,35	0,00	18,00	0,00
7896063700635	SAL REFINADO GUACIRA 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,05%) - Nacional: R\$ 0,15 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,25 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	25010020	020	5929	UN/1	2,000	1,79	0,00	3,58	1,39	0,25	0,00	18,00	0,00
7896062999947	ARROZ ANCELI 5KG TIPO 1 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 2,52 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,20 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	10063021	040	5929	UN/1	3,000	19,99	0,00	59,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

Transferência entre contas diversas

28

Debitado

Nome

ISCLMBARROS CARDOSO

Agência

841-9

Conta corrente

6878-0

Creditado

Nome

MF BARBOSA VIANA ME

Agência

841-9

Conta corrente

5374-0

Valor

2.478,64

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

15/08/2022 16:06:29

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

15/08/2022 16:11:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

3778/2022



PM DE CARDOSO

P.M. CARDOSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2

Código de Verificação de Autenticidade

X7MW599DX

Data e Hora de Emissão da NFS-e

11/08/2022 às 11:18:37

Chave de Acesso

983017EZENNOVO35I8KUUXU612TJ23TP

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-SPLocal da Prestação
CARDOSO - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

11/08/2022

Oplante Simples Nacional
2 - NãoIncentivo Fiscal
2 - Não

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 46.549.695/0001-66 RG/Inscrição Estadual 1507340754 Inscrição Municipal 000022212 Cadastro A L VITOLO LIMA
 Logradouro Rua URIAS DE PAULA, 1250 Complemento Bairro JARDIM LIBANO
 CEP 15570-000 Cidade CARDOSO-SP Telefone E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MEDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MES DE JULHO DE 2022	1.100,00	R\$ 1.100,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.01

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Medicina e biomedicina

3,00%

0000040000001

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 1.100,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 1.100,00

R\$ 33,00

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\$ 1.100,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

ISS RECOLHIDO EM GUIA - DAS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI COMPLEMENTAR 123/2006, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 147/2014

RECEBI(EMOS) DE A L VITOLO LIMA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO X7MW599DX.

Data

CPF/RG

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

11/08/2022

130

COMPETÊNCIA: 07/2022**Prestador: 233016 ANNA LAURA VITOLO LIMA**

Endereço: RUA URINAS DE PAULA E SILVA

Telefone:

Bairro: JARDIM LIBANO

CPF/CNPJ:

Cidade: CARDOSO

Estado: SP

CEP: 15570000

Data	Descrição	Valor Total
20/07/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANNA LAURA VITOLO LIMA	1.100,00

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



Transferência entre contas diversas

131

Debitado

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

Creditado

Nome ANNA LAURA VITOLO LIMA
Agência 841-9
Conta corrente 14499-1
Valor 1.100,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	12/08/2022 16:40:51
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	12/08/2022 16:42:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

3778/2022

LOGOMARCA

132

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA

Inscrição Municipal Inscrição Estadual/RG

CPF/CNPJ
46.545.368/0001-36

E-mail
ESCRITORIOMACEDONIA@IG.CO

Endereço
R ALVARO DE MELLO, 559

Cidade/UF
MACEDONIA / SP

Complemento Bairro
SALA 03 CENTRO

CEP DDD/Fone
15620-000

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)**

Data/Hora Emissão 11/08/2022 10:33 Competência 08/2022 No. Controle 00013045 No. NF 00000009 Página 1 de 1 Chave de Segurança 6S4X-3X8E-6E5E-0B1B-PW5S

Dados do Tomador

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

Inscrição Municipal Inscrição Estadual/RG

CPF/CNPJ
56.363.807/0001-43

Endereço
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

Cidade/UF
CARDOSO / SP

Complemento Bairro
CENTRO

CEP DDD/Fone
15570-000

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

Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mes de julho 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\$	3.300,00

				Valor do ISSQN	66,33	Valor Total da Nota	3.300,00
Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
04.01	Medicina e biomedicina ()	2,0100	3.300,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

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

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

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



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

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 00000009

Chave de Segurança
6S4X-3X8E-6E5E-0B1B-PW5S

Data

Assinatura do Recebedor

**IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO**

Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650, Cardoso - SP, 15570-000

CNPJ: 56.363.807/0001-43

11/08/2022

COMPETÊNCIA: 07/2022**Prestador: 277 ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA**

Endereço: R ALVARO DE MELLO

Bairro: CENTRO

Cidade: MACEDÔNIA

CEP: 15620000

Telefone:

CPF/CNPJ: 46545368000136

Estado: SP

Data	Descrição	Valor Total
12/07/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
23/07/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
26/07/2022	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 julho de 2022"		
Dados Adicionais		TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 3.300,00
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

334

Debitado

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

Creditado

Nome ALEXANDRE R MARSOLA
Agência 402-2
Conta corrente 43767-0
Valor 3.300,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	12/08/2022 16:35:59
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	12/08/2022 16:38:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

135

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 20					
Data e Hora da Emissão:		11/08/2022 13:07:08		Competência:		11/8/2022		Código de Verificação:		MNOFQTGCV	
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 - REF. PLANTAO NOTURNO.											
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 Especifico 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		(=) Valor do ISS R\$:		66,33			
				2-Não							
TOTAL DA NFS-e R\$:						3.300,00					
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.									

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2004

**IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO**

Rua Emilio Fernandes Bilar, 1650, Cardoso - SP, 15570-000

CNPJ: 56.363.807/0001-43

1350

11/08/2022

COMPETÊNCIA: 07/2022**Prestador: 283 JDHS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA**

Endereço:

Telefone:

Bairro:

CPF/CNPJ: 26577504000162

Cidade:

Estado:

CEP:

Data	Descrição	Valor Total
06/07/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JUAN DANIEL HIDALGO SALINAS	1.100,00
13/07/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JUAN DANIEL HIDALGO SALINAS	1.100,00
27/07/2022	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 julho 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

137

Creditado

Nome JUAN DANIEL H SALINAS
Agência 3408-8
Conta corrente 16020-2
Valor 3.300,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	12/08/2022 16:41:31
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	12/08/2022 16:42:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

138

 MUNICÍPIO DE PALESTINA-SP SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NFS-e)				Número da NFS-e: 55	
				Data e Hora de Emissão da NFS-e: 11/08/2022 10:41:53	
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Data do RPS:	Nº NFS-e substituída:	Competência: 11/08/2022
Código de Verificação da NFS-e: 1AEAD52B					
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome Fantasia:					
Razão Social: UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA				CPF/CNPJ: 37.827.056/0001-24	
Inscrição Municipal: 5115	RG/Inscrição Estadual:		Telefone:	E-mail:	
Endereço: RUA PAULO ARAUJO			Número: 837	Complemento:	
Bairro: CENRO	Cidade: PALESTINA-SP			CEP: 15470-000	
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO					
CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43	Inscrição Municipal:		RG/Inscrição Estadual:	NIF:	
Endereço: RUA EMÍLIO FERNANDES BILAR					Número: 1650
Complemento:			Bairro: CENTRO	Cep: 15570-000	
Cidade: CARDOSO-SP	País(BACEN)		Telefone: 17 3453-1059	E-mail: contato@santacasadecardoso.com.br	
DADOS DOS SERVIÇOS					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO			VALOR UNITÁRIO(R\$)	QUANTIDADE	VALOR TOTAL(R\$)
Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de julho de 2022.			1.100,00	1,00	1.100,00
Código da Atividade/Serviço (Lcp 116/2003): 401-MEDICINA E BIOMEDICINA					
Código CNAE:					
DADOS FISCAIS					
Exigibilidade do ISS: 1-Exigível		ISS Retido na Fonte: NÃO	Número do Processo:	Incentivo Fiscal: NÃO	Optante Simples Nacional: NÃO
Município de Incidência do ISS: PALESTINA-SP	Município de Prestação de Serviço: CARDOSO-SP		Regime Especial de Tributação: 5-Microempresário Individual (MEI)		
BASE DE CÁLCULO DAS RETENÇÕES					
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Valor Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 1.100,00	Alíquota: 0,00	Valor ISS: R\$ 0,00	Total Aprox. Tributos: R\$ 0,00
Valor Líquido NFS-e: R\$ 1.100,00					
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL					
Código da Obra:	Número da ART:				
INFORMAÇÕES ADICIONAIS					
Valor aproximado dos tributos: federais: R\$0,00,00,00,00,00,00, municipais: R\$0,00, outros: R\$0,00					

BW Sistemas (NFS-e) Para consultar a autenticidade acesse o portal da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica do Município Documento impresso em: 11/08/2022 10:41:56

Recebi(emos) de UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica indicada ao lado _____ Assinatura do recebedor	Número da NFS-e: 55
	Competência: 11/08/2022
	Código de Verificação da NFS-e: 1AEAD52B

BW Sistemas (NFS-e) Para consultar a autenticidade acesse o portal da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica do Município Documento impresso em: 11/08/2022 10:41:56

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

11/08/2022

139

COMPETÊNCIA: 07/2022**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
12/07/2022	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 julho de 2022"		
Dados Adicionais		TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 1.100,00
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE 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

340

Creditado

Nome UGILTON C M GARCIA
Agência 2382-5
Conta corrente 15376-1
Valor 1.100,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	12/08/2022 16:33:51
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	12/08/2022 16:38:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

341

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 11/08/2022 - 10:32:10	Data do Serviço 11/08/2022	Situação da nota Emitida	Número de controle 2022/310246	Nota Eletrônica nº76 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	--------------------------------

Nome/ Razão Social: **IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO**
Endereço: **Rua Emilio Fernandes Bilar, Nro 1650 - Centro**
CEP/Cidade/UF: **15570-000 - CARDOSO - SP**
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 julho de 2022.	22.900,00	22.900,00	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.

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

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	22.900,00
Base de Cálculo do ISS:	22.900,00
Valor do ISS:	458,00
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	22.900,00

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.K1Y4I3.K1N3C2 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 1A9294EC3

**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

11/08/2022

3421

COMPETÊNCIA: 07/2022**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
04/07/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	550,00
06/07/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
07/07/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
11/07/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	550,00
13/07/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
14/07/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
18/07/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	550,00
20/07/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
21/07/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
25/07/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	550,00
27/07/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
28/07/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
	SOBREAVISO RT	11.900,00

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 22.900,00**

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

343

Creditado

Nome FLAVIO ANDRE DE PAULA BAR
Agência 5824-6
Conta corrente 610-6
Valor 22.900,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	12/08/2022 16:33:29
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	12/08/2022 16:38:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3773/2022

POZZOBON MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA
RUA FIRMINO ACCACIO DE LIMA, Nro 5576 - JARDIM RESIDENCIAL VILAR
CEP : 15505-142 - VOTUPORANGA - SP

Fone: (17)33533020 - email :mateus@pavaocontabilidade.com.br,mjcontabilidademedica@gmail.com

Ins.Municipal: 13583700 CNPJ: 42.355.516/0001-07 I.E: --

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 11/08/2022 - 09:59:10	Data do Serviço 11/08/2022	Situação da nota Emitida	Número de controle 2022/310156	Nota Eletrônica nº88 - série B
--	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

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

Endereço: RUA EMILIO FERNANDES BILAR, Nro 1650 - Centro

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

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.unitario	vlr.total	dedução	aliquota
04.01	1	ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS	9.900,00	9.900,00	0,00	2,01%



Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, N° 3227 - PATRIMONIO VELHO

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

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

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

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

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

Não tem valor como recibo.

Local da incidência do ISS: VOTUPORANGA-SP Responsável Recolhimento: Prestador

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	9.900,00
Base de Cálculo do ISS:	9.900,00
Valor do ISS:	198,99
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	9.900,00

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 JULHO DE 2022

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (10,70%) FONTE IBPT

SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE TERCEIROS. ASSIM, FICA DISPENSADO A RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME ART. 120 § 3º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 971/2009.

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

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

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.R1I6G0.S7R110 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: D8E6E400F

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

**IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO**

Rua Emilio Fernandes Bilar, 1650, Cardoso - SP, 15570-000

CNPJ: 56.363.807/0001-43

11/08/2022

COMPETÊNCIA: 07/2022**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
05/07/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.100,00
19/07/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.100,00
22/07/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.100,00
24/07/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.100,00
24/07/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.100,00
26/07/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.100,00
29/07/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.100,00
30/07/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.100,00
31/07/2022	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 julho de 2022"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 9.900,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

416

Debitado

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

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 81.204
Valor 9.900,00
Destinação 0
Data transferência 12/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9FAF39DC4312037A

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	12/08/2022 16:32:27
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	12/08/2022 16:38:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778 / 2022



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

126

Código de Verificação de Autenticidade

XUL6146RE

Data e Hora de Emissão da NFS-e

11/08/2022 às 10:04:53

Chave de Acesso

2890412W0D02195TEDHLOXU2Q0IUKYPM

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Numero do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 11/08/2022
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://servicos1.fernandopolis.sp.gov.br:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
29.326.815/0001-47		24515	000079034	MYLENA CORREA BRITO ME
Logradouro			Complemento	Bairro
AVENIDA MILTON TERRA VERDI, 1821			APTO 211 - BLOCO B	CENTRO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
15600-023	FERNANDÓPOLIS-SP		(17) 98146-3499	ESC_CARDOSO@IG.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,0	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de julho de 2022.	14300,0	R\$ 14.300,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	2,683%	0000040000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 14.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.300,00	R\$ 383,67	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\$ 14.300,00					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MYLENA CORREA BRITO ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 126 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO XUL6146RE

Data

CPF/RG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Assinatura

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

11/08/2022

348

COMPETÊNCIA: 07/2022**Prestador: 164 MYLENA CORREA BRITO ME**

Endereço: AV MILTON TERRA VERDI

Bairro: CENTRO

Cidade: FERNANDÓPOLIS

CEP: 15600001

Estado: SP

Telefone: 17996579876

CPF/CNPJ: 29326815000147

Data	Descrição	Valor Total
03/07/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
04/07/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
08/07/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
10/07/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
11/07/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
16/07/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
16/07/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
18/07/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
23/07/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
25/07/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
31/07/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
	SOBREAVISO	2.200,00

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 14.300,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

Transferência entre contas diversas

349

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 14.300,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	12/08/2022 16:36:25
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	12/08/2022 16:38:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

LOGOMARCA

150

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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)**

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
11/08/2022 10:36	08/2022	00013046	00000154	1 de 1	5W5R-1F7Z-6E5E-0B1B-PW6S

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 julho de 2022

Base de Cálculo das Retenções

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\$	8.800,00	

	Valor do ISSQN	246,03	Valor Total da Nota	8.800,00
--	----------------	--------	---------------------	----------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
05.07	Unidade de atendimento, assistência out(...)	2,7958	8.800,00				

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: FABIO LEANDRO MARSOLA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 00000154

Data

Assinatura do Recebedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDONIA
Chave de Segurança
5W5R-1F7Z-6E5E-0B1B-PW6S

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

11/08/2022

COMPETÊNCIA: 07/2022**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
02/07/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
04/07/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	550,00
05/07/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
09/07/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
11/07/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	550,00
17/07/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
18/07/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	550,00
19/07/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
25/07/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	550,00
30/07/2022	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 julho de 2022"

Dados Adicionais	TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 8.800,00
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

1521

Debitado

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

Creditado

Nome FABIO L MARSOLA
Agência 402-2
Conta corrente 38571-9
Valor 8.800,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	12/08/2022 16:34:52
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	12/08/2022 16:38:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

265

Código de Verificação de Autenticidade

OC8BWGABP

Data e Hora de Emissão da NFS-e

11/08/2022 às 13:12:34

Chave de Acesso

2890716VRK8WPU5HHS2TWEG3Y9EJACTT

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
FERNANDOPOLIS-SPLocal da Prestação
CARDOSO - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

11/08/2022

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://servicos1.fernandopolis.sp.gov.br:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
31.495.023/0001-48		25130	000081780	MEDCLINIC CLINICA MEDICA S/S LTDA
Logradouro			Complemento	Bairro
RUA AMAPA, 701				JD AMERICA
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
15607-022	FERNANDÓPOLIS-SP		(65) 9938-2285	DRA.SARA.VEIGAG@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de julho de 2022	6.600,00	R\$ 6.600,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.01

Medicina e biomedicina

Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
3,2224%	0000040000001	8630503		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 6.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.600,00	R\$ 212,68	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\$ 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

07/07/2022 PLANTAO NOTURNO
 08/07/2022 PLANTAO DIURNO
 14/07/2022 PLANTAO NOTURNO
 17/07/2022 PLANTAO NOTURNO
 21/07/2022 PLANTAO NOTURNO
 28/07/2022 PLANTAO NOTURNO

RECEBI(EMOS) DE MEDCLINIC CLINICA MEDICA S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 265 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO OC8BWGABP.

Data

CPF/RG

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

11/08/2022

COMPETÊNCIA: 07/2022**Prestador: 163 MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA**

Endereço: R AMAPA

Telefone: 65999382285

Bairro: JARDIM AMERICA

CPF/CNPJ: 31495023000148

Cidade: FERNANDÓPOLIS

Estado: SP

CEP: 15607022

Data	Descrição	Valor Total
07/07/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
08/07/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
14/07/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
17/07/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
21/07/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
28/07/2022	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 julho 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

155

Debitado

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

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	12/08/2022 16:34:25
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	12/08/2022 16:38:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2024



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

269

Código de Verificação de Autenticidade

KCEPHIQOE

Data e Hora de Emissão da NFS-e

11/08/2022 às 09:51:42

Chave de Acesso

2890385PPPCVC7LZ6OH9QLZPQ77MA0ZH

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
FERNANDOPOLIS-SPLocal da Prestação
CARDOSO - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				11/08/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse
<http://servicos1.fernandopolis.sp.gov.br:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
26.753.324/0001-94		23502	000075209	J & L CLINICA MEDICA LTDA ME
Logradouro		Complemento		Bairro
RUA GUIOMAR MARIA DONADELLI, 347				PRQ UNIVERSITARIO
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
15601-278	FERNANDÓPOLIS-SP	17 34531151		esc_cardoso@ig.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
56.363.807/0001-43		ISENTO	IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO
Logradouro		Complemento	
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		CENTRO	
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone
15570-000	CARDOSO - SP	3510708	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 julho de 2022.	6.600,00	R\$ 6.600,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01

Medicina e biomedicina

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
3,197%	0000040000001			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 6.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.600,00	R\$ 211,00	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\$ 6.600,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE J & L CLINICA MEDICA LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 269 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO KCEPHIQOE.

Data

CPF/RG

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

157

11/08/2022

COMPETÊNCIA: 07/2022**Prestador: 160 J & L CLINICA MEDICA LTDA**

Endereço: R GUIOMAR MARIA DONADELLI

Telefone:

Bairro: PARQUE UNIVERSITARIO

CPF/CNPJ: 26753324000194

Cidade: FERNANDÓPOLIS

Estado: SP

CEP: 15600001

Data	Descrição	Valor Total
01/07/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JAISON HIGINO MICAS	1.100,00
01/07/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LIDIA FRANCO	1.100,00
15/07/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JAISON HIGINO MICAS	1.100,00
15/07/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LIDIA FRANCO	1.100,00
22/07/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LIDIA FRANCO	1.100,00
29/07/2022	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 julho 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

158

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 6.600,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	12/08/2022 16:36:59
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	12/08/2022 16:38:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778 / 2022

Fornecimento 307905578001	No. Documento SOR202282321689	Fatura tipo FATURAMENTO	DATA EMISSAO 11/08/2022
-------------------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------------

Código para debito automatico: 0307905578

Folha 1/1

TipodeFornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

Cliente: IRMÃO STA CASA LEONOR M BARROS
 CEP: 15570000 End.: RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - COMPL SANT CASA - CARDOSO
 - CARDOSO - SP
 Cod. Cliente: 0860007178
 PDE/RGI: 0307905578

Hidrometro: Y20T182799D0001

Insc. Estadual:
Lacre:

Economias: COM 1	Data da apresentacao: 11/08/2022	Proxima leitura: 10/09/2022	Tipodeligacao: AGUA E ESGOTO	Tipomercado: COMUM
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL	Leitura Anterior: 12/07/2022 - 4916	Leitura Atual: 11/08/2022 - 5121.0	Consumo (M3): 205.0	Periodo: 30
Media (M3): 209.67				

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)					
	10/02/2022	12/03/2022	12/04/2022	12/05/2022	11/06/2022
Agua	205L G	191L G	198L G	173L G	262L G
					226L G

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
---------------------	------	--------------	-------------	------	--------------	-------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

Subtotal
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

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	50,00	7,39	1.145,45	50,00	5,90	914,50
Subtotal			1.407,39			1.123,68
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						2.531,07

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	1.407,39	TOTAL (R\$)	2.543,72
Esgoto	1.123,68	VENCIMENTO	24/08/2022
Tx. de Regulacao -	0,60		

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
24/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.38.59
0841900841

359

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 8264000025-1 43720097091-5
04153312770-4 08699071783-6

Data do pagamento 24/08/2022

Valor Total 2.543,72

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

24/08/2022 15:35:18

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

24/08/2022 15:39:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2006



PM DE CARDOSO

P.M. CARDOSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1803

Código de Verificação de Autenticidade

9H9BP4LBW

Data e Hora de Emissão da NFS-e

12/08/2022 às 09:50:06

Chave de Acesso

98335M0EX8T8OZ307B1E6X65TDK6JFY

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
Numero do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 12/08/2022
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 150733477	Inscrição Municipal 000007988	Cadastro 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	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 15570-000	Cidade/País CARDOSO - SP	Telefone 00 00000000	E-mail

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

Construção Civil

LC 116/2003: 01.07	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
R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	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\$ 3.000,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CARLOS ROBERTO DE PAULA JÚNIOR - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1803 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 9H9BP4LBW.

Data

CPF/RG

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022



DOC ou TED Eletrônico

361

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 6878-0 I S 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 81.203
Valor 3.000,00
Destinação 0
Data transferência 12/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8B111C04DC97D2A3

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	12/08/2022 16:32:07
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	12/08/2022 16:38:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022



PM DE CARDOSO

P.M. CARDOSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

31

Código de Verificação de Autenticidade

26521PTR2

Data e Hora de Emissão da NFS-e

15/08/2022 às 08:45:04

Chave de Acesso

98362NDANQ4ZRRRA0JJIU02ZW7AY4LBC

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
CARDOSO-SPLocal da Prestação
CARDOSO - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

15/08/2022

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://web.cardoso.sp.gov.br:8080/issweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

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

Bairro

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

CENTRO

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Telefone

E-mail

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 JULHO/2022.	12.000,00	R\$ 12.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.02

Alíquota

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

Desconto Condicionado

R\$ 12.000,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 12.000,00

R\$ 240,00

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\$ 12.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

ISS RECOLHIDO EM GUIA - DAS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI COMPLEMENTAR 123/2006, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 147/2014.

RECEBI(EMOS) DE LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 31 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 26521PTR2.

Data

CPF/RG

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

163

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	15/08/2022 15:50:52
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	15/08/2022 16:11:53

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

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 16/08/2022 - 08:43:05	Data do Serviço 16/08/2022	Situação da nota Emitida	Número de controle 2022/180773	Nota Eletrônica nº1005 - série A
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	---

Tomador de Serviço

Nome/ Razão Social: **IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES BARROS DE CARDOSO/SANTA CASA DE CARDOSO**
Endereço: **RUA EMILIO FERNANDES BILAR, Nro 1650 - CENTRO**
CEP/Cidade/UF: **15570-000 - CARDOSO - SP**
Email: **stacasacardoso@hotmail.com**
CNPJ: **56.363.807/0001-43**
Inscrição Estadual:

Local da prestação do serviço: **CARDOSO-SP****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
04.03	1	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de Julho de 2022	4.400,00	4.400,00	0,00	4,04%



Prefeitura Municipal de Jales
Estado de SAO PAULO
Secretaria Municipal de Fazenda
Divisão de Tributação e Fiscalização
RUA 05, N° 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:	4.400,00
Base de Cálculo do ISS:	4.400,00
Valor do ISS:	177,76
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	4.400,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.

04.03(02.18.00009) - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONT-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONCESSIONÁRIAS

BANCO DO BRASIL SA: 001
AG JALES: 04111-1
CONTA CORRENTE: 36454-1

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

Orçamento N° *****	Fatura N° *****	Vencimento *****	AIDF N° 2022/383	Limite das notas (AIDF) 1001 a 2000
-----------------------	--------------------	---------------------	----------------------------	---

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação P4S9B0.H5H3I0.B0S1N6 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 8FAF44E88

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

165

11/08/2022

COMPETÊNCIA: 07/2022**Prestador: 255 CERVANTES & CERVANTES CLINICA MEDICA LTDA**Endereço: RUA 03
Bairro: CENTRO
Cidade: JALES
CEP: 15700008Telefone:
CPF/CNPJ: 19419542000121

Estado: SP

Data	Descrição	Valor Total
02/07/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCO ANTONIO KITAYAMA CERVANTES	1.100,00
03/07/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCO ANTONIO KITAYAMA CERVANTES	1.100,00
09/07/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCO ANTONIO KITAYAMA CERVANTES	1.100,00
10/07/2022	PLANTAO DIURNO - 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 julho 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

1666

Creditado

Nome CERVANTES C C MEDICA LTDA
Agência 411-1
Conta corrente 36454-1
Valor 4.400,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	16/08/2022 09:30:20
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	16/08/2022 09:30:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022