



Consultas - Extrato de conta corrente

G337030908263624006
03/08/2022 09:26:32

8

Cliente - Conta atual

Agência 841-9
Conta corrente 6878-0 I S C L M BARROS CARDOSO
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.578,11 C
04/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.401	364,26 D	
				EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTO			
04/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.402	3.290,00 D	
				MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
04/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.403	287,20 D	1.636,65 C
				RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
05/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.501	480,83 D	1.155,82 C
				SERVIMED COMERCIAL LTDA			
06/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.601	485,09 D	670,73 C
				BANCO SOFISA S/A			
07/07/2022		0841	99015	870 Transferência recebida	550.841.000.000.011	313,22 C	
				07/07 0841 11-6 IRMANDADE DA S			
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.701	983,95 D	0,00 C
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
11/07/2022		0841	99015	870 Transferência recebida	550.841.000.105.061	200.000,00 C	
				11/07 0841 105061-3 P M CARDOSO FP			
11/07/2022		0841	99015	470 Transferência enviada	553.010.000.134.582	450,00 D	
				11/07 3010 134582-6 TELEVIDA CENTR			
11/07/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.073	77.018,34 D	
11/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.101	600,00 D	
				METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
11/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.102	300,00 D	
				METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
11/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.103	706,58 D	
				ECOMAS COLETA DE RESIDUOS LTD			
11/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.104	1.384,70 D	119.540,38 C
				DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR			
13/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.301	449,29 D	
				SERVIMED COML LTDA			
13/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.302	583,89 D	
				BANCO SOFISA S/A			
13/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.303	274,67 D	
				BANCO SOFISA S/A			
13/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.304	270,00 D	
				CHEGOU FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME			
13/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.305	701,25 D	117.261,28 C
				CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
14/07/2022		0841	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.004.512	536,58 D	
				14/07 0031 4512-8 J FARIA DISTR			
14/07/2022		0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.034.585	5.500,00 D	
				14/07 0402 34585-7 J L C MEDICA L			

14/07/2022	0841	99015	470 Transferência enviada 14/07 0402 35716-2 MYLENA CORREA	550.402.000.035.716	14.483,33 D	
14/07/2022	0841	99015	470 Transferência enviada 14/07 0402 36645-5 BIBIANO A SILV	550.402.000.036.645	3.957,34 D	
14/07/2022	0841	99015	470 Transferência enviada 14/07 0402 36742-7 MEDCLINIC - CL	550.402.000.036.742	7.700,00 D	
14/07/2022	0841	99015	470 Transferência enviada 14/07 2382 15376-1 UGILTON C MGA	552.382.000.015.376	3.300,00 D	
14/07/2022	0841	99015	470 Transferência enviada 14/07 5824 610-6 FLAVIO ANDRE D	555.824.000.000.610	24.150,00 D	
14/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME	71.401	265,00 D	
14/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	71.402	983,94 D	
14/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 042355516000107 POZZOBON MART	71.403	4.400,00 D	
14/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0304 008329883000190 CARLOS ROBERT	71.404	3.000,00 D	
14/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/07/2022	841.951.100.159.341	11,00 D	
14/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/07/2022	841.951.100.159.342	11,00 D	48.963,09 C
15/07/2022	0841	99015	470 Transferência enviada 15/07 0402 38571-9 FABIO L MARSOL	550.402.000.038.571	6.600,00 D	
15/07/2022	0841	99015	470 Transferência enviada 15/07 0402 43767-0 ALEXANDRE R MA	550.402.000.043.767	3.300,00 D	
15/07/2022	0841	99015	470 Transferência enviada 15/07 0411 36454-1 CERVANTES C C	550.411.000.036.454	1.100,00 D	
15/07/2022	0841	99015	470 Transferência enviada 15/07 0841 16500-X LEAL S A CLINI	550.841.000.016.500	12.000,00 D	
15/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	71.501	800,00 D	25.163,09 C
18/07/2022	0841	99015	470 Transferência enviada 18/07 3408 16020-2 JUAN DANIEL H	553.408.000.016.020	4.645,57 D	20.517,52 C
19/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDIC	71.901	822,13 D	19.695,39 C
20/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	72.001	583,89 D	
20/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	72.002	274,67 D	
20/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	72.003	359,59 D	
20/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	72.004	455,58 D	18.021,66 C
21/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERVIMED COML LTDA	72.101	163,96 D	
21/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDIC	72.102	536,10 D	
21/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERVIMED COML LTDA	72.103	123,78 D	
21/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME	72.104	265,00 D	16.933,12 C
25/07/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	72.501	2.817,72 D	14.115,40 C

26/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDIC	72.601	822,12 D	
26/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA OLIMPIO LTDA	72.602	456,60 D	12.836,68 C
27/07/2022	0841	99015	470 Transferência enviada 27/07 0031 4512-8 J FARIA DISTR	550.031.000.004.512	452,40 D	
27/07/2022	0841	99015	470 Transferência enviada 27/07 0031 4512-8 J FARIA DISTR	550.031.000.004.512	273,66 D	
27/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	72.701	359,59 D	
27/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	72.702	455,57 D	
27/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	72.703	937,50 D	10.357,96 C
28/07/2022	0841	99015	470 Transferência enviada 28/07 0031 4512-8 J FARIA DISTR	550.031.000.004.512	747,83 D	
28/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERVIMED COML LTDA	72.801	163,66 D	
28/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERVIMED COML LTDA	72.802	123,79 D	
28/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	72.803	597,52 D	
28/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	72.804	216,88 D	
28/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELEKTRO REDES S.A.	72.805	5.698,75 D	2.809,53 C
29/07/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/07/2022	882.100.800.037.682	126,00 D	2.683,53 C
31/07/2022	0000	00000	999 S A L D O			2.683,53 C

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340315493130381
03/08/2022 15:50:45

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	1.384,70 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	00841	870 Transferência recebida 03/08 0841 11-6 IRMANDADE DA S	550.841.000.000.011	250,50 C	
03/08/2022		0841	00841	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	80.301	937,50 D	
03/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
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: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 01/06/2022 - 15:51:39	Data do Serviço 01/06/2022	Situação da nota Emitida	Número de controle 2022/210302	Nota Eletrônica nº537 - 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	731,00	731,00	0,00	3,34%



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 05/2022

106.200 KG DE RSSS TIPOS A e E.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	731,00
Base de Cálculo do ISS:	731,00
Valor do ISS:	24,42
ISS retido na fonte:	24,42
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	706,58

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento 01/07/2022	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 W2G3A7.0406D5.L1A2O9 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 7D3DA4EDA

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado



Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02954.039000 00000.494179 9 90420000073100			
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		
00029540390000000494	537	10/07/2022	731,00			
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço						
ECOMAS 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

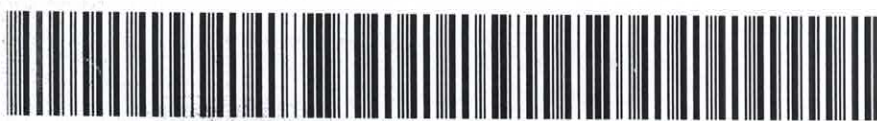
Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02954.039000 00000.494179 9 90420000073100			
Local de Pagamento						Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.						10/07/2022
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ						Agência/Código do Beneficiário
ECOMAS COLETA DE RESIDUOS LTDA ME - CPF/CNPJ: 11.739.301/0001-58						0268-2/43160-5
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
01/06/2022	537	DM	N	01/06/2022	00029540390000000494	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	17	RS			731,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto/Abatimento
JUROS: DISPENSADO						24,42
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO						(+) Juros/Multa
TERMO DE FOMENTO						0,00
LEI AUTORIZADORA:						(=) Valor Cobrado
						706,58

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

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:00:32
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

0019000009029540390000000494179990420000073100

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 71.103
NOSSO NUMERO 29540390000000494
CONVENIO 02954039
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 11/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 731,00
DESCONTO/ABATIMENTO 24,42
VALOR COBRADO 706,58

NR.AUTENTICACAO 3.1FA.268.CCC.909.941

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

11/07/2022 14:50:35

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

11/07/2022 15:00:32

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

Leitura Anterior: 30/04/2022 Data de Emissão: 01/06/2022
Leitura Atual: 31/05/2022 Data de Apresentação: 06/06/2022
Dias do Período: 31 Próxima Leitura: 01/07/2022
Próximo Vencimento: 28/08/2022

Conta Fiscal/Conta de Energia Elétrica **Controle Nº** **Conta do Mês** **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**
143869219 **FAT-01-20227027543319.5** **Junho/2022** **28/07/2022** **R\$5.698,75**

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

CCI*	Descrição do Produto	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante Multiplic.	Quant. Registrado	Quant. Residual	Quant. Faturado	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc. Imposto	Alíq. ICMS	Valor ICMS	Valor Total (ICMS+Fornec.)
0601	CONSUMO PONTA TE kWh	527624	598480	0.009	653.00	0.00	653.00	0.434825	283.81	357.78	18.00%	64.39	348.20
0601	CONSUMO PONTA TUSD kWh	527624	598480	0.009	653.00	0.00	653.00	1.473905	962.46	1.213.28	18.00%	218.39	1.180.85
0601	CONSUMO FORA PONTA TE kWh	933964	941331	0.900	6796.00	0.00	6796.00	0.268999	1.828.12	2.304.54	18.00%	414.81	2.242.93
0602	CONSUMO FORA PONTA TUSD kWh	933964	941331	0.900	6796.00	0.00	6796.00	0.086310	586.56	739.42	18.00%	133.09	719.65
0601	CONSUMO REAT FORA PONTA TE kWh	2488	2575	0.900	80.00	0.00	80.00	0.282750	22.62	26.51	18.00%	5.13	27.75
0601	DEMANDA TUSD kW	105596	106431	0.036	30.81	0.00	40.00	21.830000	873.20	847.85	18.00%	152.61	1.025.81
	CONSUMO kWh	19240	27316	0.900	7450.00	0.00				0.00	0.00%	0.00	0.00
	DEMANDA PONTA kW	63996	64499	0.036	18.56	0.00				0.00	0.00%	0.00	0.00
	ENERGIA REAT EXC kWh	2488	2575	0.900	80.00	0.00				0.00	0.00%	0.00	0.00
	ENERGIA REAT EXC P kWh	0	0	0.009	0.00	0.00				0.00	0.00%	0.00	0.00
	DEMANDA REAT EXED. kW	206469	208143	0.009	15.44	0.00				0.00	0.00%	0.00	0.00
	DEMANDA REAT EXED. kW	353176	355959	0.009	25.67	0.00				0.00	0.00%	0.00	0.00
0699	COFINS									4.710.30	2.87%		125.76
0699	PIS									4.710.30	0.59%		27.80
	Total								4.556.77			988.42	5.698.75

CCI - Código de Classificação do Item

Informações Gerais

Band. Tarif. Escas.Hidr: 01/05-31/05 Verde; 01/06-01/06
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSAO DE FORNECIMENTO
APOS VENCIMENTO, CORRECAO MONETARIA MAIS JUROS LEGAIS NA PROXIMA FATU

DÉBITOS ANTERIORES

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 03194.643007 32648.950171 1 90600000569875**

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA					Vencimento 28/07/2022	
Beneficiário ELEKTRO REDES S/A					Agência / Código cedente 3064-3/0002261-6	
Data do documento 01/06/2022	Nº do documento FAT-01-20227027543319.5	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de processamento 01/06/2022	Nosso Número 31946430032648950-2	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Valor do Documento R\$ 5.698,75			
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA: 3778/2022					(-) Desconto / Abatimento	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:26:36
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090319464300732648950171190600000569875

BENEFICIARIO:

ELEKTRO REDES S.A.

NOME FANTASIA:

ELEKTRO REDES S.A.

CNPJ: 02.328.280/0001-97

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 72.805

NOSSO NUMERO 31946430032648950

CONVENIO 03194643

DATA DE VENCIMENTO 28/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 28/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 5.698,75

VALOR COBRADO 5.698,75

NR.AUTENTICACAO B.143.B54.63B.E61.E0E

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

28/07/2022 14:18:34

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

28/07/2022 14:26:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

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

DATA EMISSÃO

02/06/2022

VALOR TOTAL DA NOTA

1.609,74

NF-e

Nº 242185

SÉRIE 1



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 242185

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 0638 9350 9400 0163 5500 1000 2421 8517 0003 1956

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220720184885 - 02/06/2022 09:24:57

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

02/06/2022

ENDEREÇO

RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

03/06/2022

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	16/06/2022	536,58	002	30/06/2022	536,58	003	14/07/2022	536,58			

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
781,64	140,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,05	1.609,74
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	457,12	46,38	1.609,74

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
23	VOLUME			113,300	105,500

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	8,4500	33,80	33,80	6,08	0,00	18,00	0,00
610	SACO P LIXO 105 L SUPER REF. FD C 100 UN	39232110	000	5102	FD	3,0000	110,5000	331,50	331,50	59,67	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
22944	NIPPO-SOFT FIX BLUE AMACIANTE BB 30L	29239050	000	5102	BB	2,0000	202,8000	405,60	405,60	73,01	0,00	18,00	0,00
9987	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES FD 64X30CM	48181000	060	5405	FD	1,0000	63,7000	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22647	INTERPEL - ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F.	48182000	060	5405	CX	3,0000	94,2500	282,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	SACO P LIXO 60 L REFORCADO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	2,0000	42,9000	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	SACO P LIXO 20 L FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	2,0000	15,6000	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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: 270003195; VND: MARCOS VINICIUS., Código Cliente: 00000542.

RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome J FARIA DISTR PROD LTDA
Agência 31-0
Conta corrente 4512-8
Valor 536,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/07/2022 14:22:53
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	14/07/2022 14:45:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

		SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA									
Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1705				0-ENTRADA 1-SAIDA 1		CHAVE DE ACESSO 3522 0611 2060 9900 0441 5500 1000 3694 5710 0040 4995							
				Nº 369457 SERIE 1 FOLHA 1/2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Merc.Adq.de Terc.				PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 135220756777585 09/06/2022 10:59:33									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 188.070.970.117		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 11.206.099/0004-41									
DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43		DATA DA EMISSÃO 09/06/2022							
NOME / RAZÃO SOCIAL IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 15570-000							
ENDEREÇO R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650				MUNICÍPIO CARDOSO		FONE/FAX 1734531233							
FATURA / DUPLICATA				UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
001 07/07/2022 983,95				002 14/07/2022 983,94									
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.967,89		VALOR DO ICMS 269,35		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00							
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 1.967,89		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.967,89									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA				FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE		CÓDIGO ANTT							
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200				MUNICÍPIO SAO PAULO		PLACA DO VEÍCULO							
QUANTIDADE 5				ESPÉCIE CAIXA		PESO BRUTO 15,49							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				PESO LÍQUIDO 15,49									
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
23926	SIMETICONA GTS 15ML - EMS LT 2T8996 (30) 04/2024 (Fornecedor: 3279, Lote: 2T8996, Qtde: 30 ,Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 30/04/2024)	30049099	500	5102	FR	30	2,1000	63,00	63,00	11,34		18,00	
30352	SIMETICONA 40MG 20CP-EMS LT 2P3563 (5) 11/ 2023 (Fornecedor: 3279, Lote: 2P3563, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 30/11/2023)	30049099	500	5102	CX	5	2,0800	10,40	10,40	1,87		18,00	
10122	DEXAMETASONA 4MG 100AMP 2,5ML GEN-HIPOLA-BOR LT T-003/22 (2) 01/2024 (Forneced- dor: 1898, Lote: T-003/22, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 31/01/2024)	30043210	500	5102	CX	2	267,6950	535,39	535,39	64,25		12,00	
10128	DEXAMETASONA 2MG 100AMP 1ML GEN-HIPOLABOR LT T-033/21 (2) 10/2023 (Fornecedor: 1898, Lote: T-033/21, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/11/- 2021, Data Val: 31/10/2023)	30043210	500	5102	CX	2	196,7000	393,40	393,40	47,21		12,00	
30541	ESCOPOLAMINA 20MG 100AMP 1ML GEN-HYPOFARMA LT 22030122 (2) 03/2024 (Fornecedor: 131, Lote: 22030122, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/04/- 2022, Data Val: 31/03/2024)	30044990	000	5102	CX	2	136,5000	273,00	273,00	32,76		12,00	
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES #R5V3;R2P4V2; Pedido: 368406 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: 0,05								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

OK
22



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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 369457
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0611 2060 9900 0441 5500 1000 3694 5710 0040 4995

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

13522075677585 09/06/2022 10:59:33

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
29519	AGUA P.INJECAO 200AMP 10ML PL-FARMARIN LT P09022A (3) 03/2024 (Fornecedor: 6434, Lote: P09022A, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 31/03/2024)	30049099	000	5102	CX	3	77,7500	233,25	233,25	31,02		13,30	
26110	ELETRODO AD. C/ESP.C/GEL C/5-0-DESCARPACK LT SECDA0027 (5) 12/2024 (Fornecedor: 918, Lote: SECDA0027, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/12/2024)	90181100	200	5102	PCT	5	12,5060	62,53	62,53	11,25		18,00	
13583	CATETER IV 22G C/100-DESCARPACK LT SCTPAA-064L (2) 12/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SCTPAA064L, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/12/2026)	90183929	200	5102	CX	2	86,1000	172,20	172,20	30,99		18,00	
13584	CATETER IV 24G C/100-DESCARPACK LT SCTPAA-063F (2) 11/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SCTPAA063F, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 30/11/2026)	90183929	200	5102	CX	2	89,3550	178,71	178,71	32,17		18,00	
30082	FINASTERIDA 5MG 30CP REV. GEN-CIMED LT 21-26689 (3) 11/2023 (Fornecedor: 1666, Lote: 2126689, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 30/11/2023)	30049069	000	5102	CX	3	9,9800	29,94	29,94	3,59		12,00	
9212	DRENO PENROSE N.3 N/ESTERIL C/12-MADEITEX LT 030122DR (1) 01/2025 (Fornecedor: 8031, Lote: 030122DR, Qtde: 1 ,Data Fab: 03/01/2022, Data Val: 03/01/2025)	90183921	000	5102	DZ	1	16,0700	16,07	16,07	2,90		18,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 1



237-2

23793.39803 92173.000073 43002.935708 7 90460000098394

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
09/06/2022	6369457B	DM	SEM
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda
00002	000	009	R\$
Instruções de responsabilidade do Beneficiário		Quantidade	Valor
			X

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,63

CENTRO NF: 369457

No Bradesco, é
tudo em um Pix.



Pague, receba
e transfira
gratuitamente.



Vencimento

14/07/2022

Agência / Código Beneficiário

03398-7/0029357-1

Nosso Número

009/21/730000743-2

1 (=) Valor do Documento

983,94

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

POINT MODAS R JOAO ARAUJO TEIXEIRA 657

Recebimento através do cheque n°

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 92173.000073 43002.935708 7 90460000098394

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
09/06/2022	6369457B	DM	SEM
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda
00002	000	009	R\$
Instruções de responsabilidade do Beneficiário		Quantidade	Valor
			X

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,63

CENTRO NF: 369457

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

14/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:45:06
084100841 0001

22

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793398039217300007343002935708790460000098394

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 71.402

DATA DE VENCIMENTO 14/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 14/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 983,94

VALOR COBRADO 983,94

NR.AUTENTICACAO 4.9D2.1EE.361.FA1.B9B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

14/07/2022 14:22:23

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

14/07/2022 14:45:05

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 METAL GAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000011594 SÉRIE 001
EMISSÃO: 10/06/2022 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 600,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE METAL GAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP: 15503-027 - VOTUPORANGA - SP TEL: (17)3405-1121		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000011594 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TE		CHAVE DE ACESSO 3522 0604 5124 2900 0119 5500 1000 0115 9410 0002 0850		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 718108031115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. / CNPJ / CPF 04.512.429/0001-19		
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220763864560 10/06/2022 13:35:28		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		56.363.807/0001-43	10/06/2022
ENDEREÇO	Bairro / Distrito	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	CENTRO	15570-000	10/06/2022
MUNICÍPIO	Telefone / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CARDOSO	(17)3453-1233	SP	13:35:13

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/07/2022	600,00									

DESCRICAÇÃO	VALOR	DESCRICAÇÃO	VALOR	DESCRICAÇÃO	VALOR	DESCRICAÇÃO	VALOR
Duplicata Mercantil	600,00						

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

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T	28044000	0102	5102	M3	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 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido N. 1880 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) 1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI. Forma pagamento: DUPLICATA R\$ 600,00 OTE : 160522-B1	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Esta folha contém dois boletos, destaque aqui para pagamento.

BOLETO 01 DE 02

119
:32

00190.00009 01083.394625 09238.146113 7 90420000060000



Vencimento
10/07/2022

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

24

Pagador
IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS

Beneficiário
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LT

Endereço do Beneficiário
AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799
15503-027 VOTUPORANGA SP - CNPJ 04.512.429/0001-19

Agência / Cód. Beneficiário
0268-2 / 10.590-2

Nosso Número
AI 10833946209238146

Nº do Documento
11594/01

Valor do Documento
600,00

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



001-9 00190.00009 01083.394625 09238.146113 7 90420000060000

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Beneficiário
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Data do Documento
10/06/2022

Nº do Documento
11594/01

Espécie Doc.
DM

Acalte
N

Data de Processamento
10/06/2022

USO DO BANCO
10.590-2

Carteira
11-019

Espécie
RS

Quantidade

Valor

Vencimento
10/07/2022

Agência / Cód. Beneficiário
0268-2 / 10.590-2

Nosso Número
AI 10833946209238146

(=) Valor do Documento
600,00

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
JUROS POR UM DIA: RS 1,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

Pagador
IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS
RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO
15570-000 CARDOSO - SP

CGC 56.363.807/0001-43

Sacador / Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

11/07/2022 14:49:13

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

11/07/2022 15:00:32

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 METAL GAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS /SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000011597 SÉRIE 001
EMISSÃO: 10/06/2022 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 300,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE METAL GAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP:15503-027 - VOTUPORANGA - SP TEL: (17)3405-1121		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000011597 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0604 5124 2900 0119 5500 1000 0115 9710 0002 0887 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220764733458 10/06/2022 15:45:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIR	CNPJ / CPF	
718108031115		04.512.429/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		56.363.807/0001-43	10/06/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	CENTRO	15570-000	10/06/2022
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARDOSO	SP		15:45:12

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/07/2022	300,00									

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

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

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

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
40025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T	28044000	0102	5102	M3	10,00	30,000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

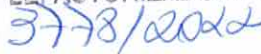
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido N. 1883 Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 12,60 Estadual (18,00%) R\$ 54,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012) 1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI. Forma pagamento: DUPLICATA R\$ 300,00 LOTE : 160522-C1	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------





30

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



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: CHEGOU FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Agência/Ident.Beneficiário 0467-0 / 0018070	Data do Documento 15/06/2022	Vencimento 13/07/2022
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (13414) RUA EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15750-000 - SANTA ALBERTINA-SP	Número Documento: 1608-03	Nosso Número: 0001715	Valor do Documento: 270,00

Autenticação Mecânica



033-7

03399.00185 07000.000005 01715.901011 8 90450000027000

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO					Vencimento 13/07/2022
Beneficiário CHEGOU FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 39.679.282/0001-30					Agência/Ident.Beneficiário 0467-0 / 0018070
Data do documento: 15/06/2022	No. do documento 1608-03	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/06/2022	Nosso Número 0001715-9
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 270,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,81 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 13,50					(-) 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
15750-000 - SANTA ALBERTINA-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

13/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:35:13
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.

0339900185070000000501715901011890450000027000

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 71.304

DATA DE VENCIMENTO 13/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 13/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 270,00

VALOR COBRADO 270,00

NR.AUTENTICACAO 2.04A.D9A.EC4.3CA.57F

Central de Atendimento BB

0800 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JD389488 LEANDRO MMELEGATI

13/07/2022 14:21:19

JC031869 RUI GARCIA FILHO

13/07/2022 14:35:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					15/07/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 09.034.672/0001-92					3444 / 000124496
R 13, SN - POLO EMPRESARIAL GOIAS - ETAPA - CEP: 74985-144 - APARECIDA DE GOIANIA - GO					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
15/06/2022	89832	DM	Não	15/06/2022	000000000677
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		800,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 16/07/2022 R\$ 16,00					(+) Mora/Multa
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,53					(=) Valor Cobrado

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARR - 056363807000143
R EMILIO FERNANDES BILAR
CARDOSO / SP - 15570-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



033-7

03399.01241.49600.000001.00067.701011.6.90470000080000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					15/07/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 09.034.672/0001-92					3444 / 000124496
R 13, SN - POLO EMPRESARIAL GOIAS - ETAPA - CEP: 74985-144 - APARECIDA DE GOIANIA - GO					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
15/06/2022	89832	DM	Não	15/06/2022	000000000677
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		800,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 16/07/2022 R\$ 16,00					(+) Mora/Multa
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,53					(=) Valor Cobrado

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARR - 056363807000143
R EMILIO FERNANDES BILAR
CARDOSO / SP - 15570-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:11:14
084100841 0002

34

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.

0339901241496000000100067701011690470000080000

BENEFICIARIO:

MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

NOME FANTASIA:

MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 09.034.672/0001-92

BENEFICIARIO FINAL:

MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 09.034.672/0001-92

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 71.501

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 15/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 800,00

VALOR COBRADO 800,00

NR.AUTENTICACAO 4.2F9.D8B.9CF.43C.9B9

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

15/07/2022 14:02:17

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

15/07/2022 14:11:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

**CIRURGICA OLIMPIO EIRELI**RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560
Bairro: JARDIM MARACANA

15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP

Fone: (17)3201-1270

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 141.777

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522.0601.1408.6800.0150.5500.1000.1417.7710.1694.6470

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

135220787026904 - 15/06/2022 10:39:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.262.336.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.140.868/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

00003911 IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE

CNPJ

56.363.807/0001-43

DATA EMISSÃO

15/06/2022

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA

15/06/2022

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:39:54

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CPF/CNPJ

56.363.807/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

MUNICÍPIO

Cardoso

UF

SP

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

141777/1 - 13/07/22 - 701,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

701,25

VALOR DO ICMS

117,95

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

701,25

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

701,25

ALIQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO 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
13684 30041013	(+) BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI C/1 Marca: TEUTO Princípio Ativo: BENZILPENICILINA Lote: 04150040 - 30/06/2023 Qtde: 50.00 / CEST: 13.003.01	200 5102	FA	50,0000	10,5060	0,0000 0,0000 %	525,30	525,30	94,55 0,00	0,00	18,00 0,00
8375 90183219	() AGULHA 40X12 DESC Marca: SR Princípio Ativo: AGULHA Lote: 1625 - 31/07/2026 Qtde: 7.00 Lote: 1788 - 31/08/2026 Qtde: 3.00 / CEST: 13.015.00	100 5102	CX	10,0000	9,5950	0,0000 0,0000 %	95,95	95,95	12,76 0,00	0,00	13,30 0,00
11563 90183219	() AGULHA 20X5,5 DESC Marca: SR Princípio Ativo: AGULHA Lote: 11283 - 30/11/2026 Qtde: 10.00 / CEST: 13.015.00	100 5102	CX	10,0000	8,0000	0,0000 0,0000 %	80,00	80,00	10,64 0,00	0,00	13,30 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AGENCIA: 4482-2 CONTA CORRENTE: 1735-3 /
DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO: AGENCIA: 2152-0 CONTA CORRENTE: 9237-1 /
Endereço de Entrega - Cidade: CARDOSO-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 15570000, R EMILIO
FERNANDES BILAR, Nro.: 1650 Complemento: / Tributo aproximado R\$: 126,42 Federal R\$: 86,44
Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

Cedente CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI			Ag./Cod. Cedente 2152-0 / 0009237-1	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe nº () Recusado () Não Procurado () Falecido () Desconhecido () End. Insuf. () Outros	
Sacado IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR			Carteira/Nosso Núm 09 / 00000098320 - 1		
Vencimento 13/07/2022	N. do Documento 141777/INFE	Moeda R\$	Valor do Documento 701,25		
Receb(emos) o bloqueto de características acima		Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO					Vencimento 13/07/2022
Cedente CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI					Agência / Código do Cedente 2152-0 / 0009237-1
Data de Emissão 15/06/2022	Número do Documento 141777/INFE		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/06/2022
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor
Instruções PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMETO E MULTA DE 5% NO VALOR DO DOC.					Valor do Documento 701,25
					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR 15570000 - CARDOSO - SP					Cod. Interno: 00003911 CGC: 56363807000143
Sacado / Avalista:					

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO					Vencimento 13/07/2022
Cedente CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI					Agência / Código do Cedente 2152-0 / 0009237-1
Data de Emissão 15/06/2022	Número do Documento 141777/INFE		Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 15/06/2022
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor
Instruções JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ R\$ 0,93 PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMETO E MULTA DE 5% NO VALOR DO DOC.					Valor do Documento 701,25
					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/2004

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

Código de Barra



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:35:13
084100841 0003

37

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792152019000000983820000923704790450000070125

BENEFICIARIO:

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

NOME FANTASIA:

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

CNPJ: 01.140.868/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

CNPJ: 01.140.868/0001-50

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 71.305

DATA DE VENCIMENTO 13/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 13/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 701,25

VALOR COBRADO 701,25

NR.AUTENTICACAO C.C84.C5A.28F.442.003

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

13/07/2022 14:23:08

JC031869 RUI GARCIA FILHO

13/07/2022 14:35:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

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

Avenida Tower Automotiva, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1706

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 371985
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0611 2060 9900 0441 5500 1000 3719 8510 0009 2771

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
135220787683376 15/06/2022 12:06:46

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
15/06/2022

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DE ENTRADA SAÍDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001	13/07/2022	583,89	002	20/07/2022	583,89
-----	------------	--------	-----	------------	--------

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.167,78	191,86	0,00	0,00	1.145,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
21,83	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.167,78

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 3	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 11,70	PESO LÍQUIDO 11,70

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
27453	TIRAS GLICEMIA OCP II RE C/25 INDIV-MDL LT 1291401 (20) 12/2023 (Fornecedor: 2405, Lote: 1291401, Qtde: 20, Data Fab: 06/12/-2021, Data Val: 05/12/2023)	38221920	700	5102	UND	20	26,2500	525,00	535,00	96,30		18,00	
12089	DICLOFEN. SODICO (DICLOFARMA) 75MG 10- OAMP 3ML-FARMACE LT DC22C038 (2) 03/2024 (Fornecedor: 2385, Lote: DC22C038, Qtde: 2, Data Fab: 29/04/2022, Data Val: 31/03/20-24)	30039047	300	5102	CX	2	119,0000	238,00	242,53	43,66		18,00	
16772	SOL. CL. DE SODIO 0,9% 100ML 70FRA-EQUIPLE LT 2212114 (1) 03/2024 (Fornecedor: 104, Lote: 2212114, Qtde: 1, Data Fab: 01/04/2-022, Data Val: 31/03/2024)	30049099	500	5102	CX	1	382,9500	382,95	390,25	51,90		13,30	

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

#R6V1;R1P5V2;||
Pedido: 370851
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: 0,04

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.

OK

Beneficiário BANCO SOFISA S/A			Nosso Número 0000016962680		Vencimento 13/07/2022
Data do Documento 15/06/2022	Número do Documento 6371985A	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 21/06/2022	Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 583,89	

Nome do Pagador
IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO

39

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

Santander
SAC: 0800 762 7777
OUVIDORIA: 0800 726 03222

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

 033-7					Ficha de Caixa	
Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Vencimento 13/07/2022	
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 15/06/2022	Número do Documento 6371985A	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 21/06/2022	Nosso Número 0000016962680	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 583,89		
Pagador: IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 15570-000 CARDOSO-SP					CNPJ: 56.363.807/0001-43	
Beneficiário Final: 2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE					Código de Baixa Autenticação Mecânica	

 033-7					03399.48457 01300.000161 96268.001045 5 90450000058389	
Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Vencimento 13/07/2022	
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 15/06/2022	Número do Documento 6371985A	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 21/06/2022	Nosso Número 0000016962680	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 583,89		
Instruções: COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,97					(Texto de responsabilidade do Cedente)	
APÓS VENCTO LIGUE 0800-7023535/ 11-4004-3535 OU ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E OBTENHA BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA 3778					(-) Desconto	
					(-) Abatimento	
					(+/-) Mora	
					(+/-) Outros Acréscimos	
Pagador: IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 15570-000 CARDOSO-SP					(=) Valor Cobrado	
Beneficiário Final: 2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE					CNPJ: 56.363.807/0001-43	

19516892



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:35:13
084100841 0001

40

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.

03399484570130000016196268001045590450000058389

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 71.302

DATA DE VENCIMENTO 13/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 13/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 583,89

VALOR COBRADO 583,89

NR.AUTENTICACAO 8.293.F0E.A9B.C00.2AE

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

13/07/2022 14:19:39

JC031869 RUI GARCIA FILHO

13/07/2022 14:35:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	Avenida Tower Automotiva, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700	0-ENTRADA 1-SAIDA 1	CHAVE DE ACESSO 3522 0611 2060 9900 0441 5500 1000 3719 8510 0009 2771
		Nº 371985 SERIE 1 FOLHA 1/1	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: 135220787683376 15/06/2022 12:06:46

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: 15/06/2022

ENDEREÇO: R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 15570-000 DATA DE ENTREGA: 15 JUN 2022

MUNICÍPIO: CARDOSO FONE/FAX: 1734531233 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA

001	13/07/2022	583,89	002	20/07/2022	583,89
-----	------------	--------	-----	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 1.167,78 VALOR DO ICMS: 191,86 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.145,95

VALOR DO FRETE: 21,83 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR TOTAL DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 1.167,78

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: SÃO PAULO INSCRIÇÃO ESTADUAL: 149529966118

QUANTIDADE: 3 ESPÉCIE: CAIXA MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 11,70 PESO LÍQUIDO: 11,70

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
27453	TIRAS GLICEMIA OCP II RE C/25 INDIV-MDL LT 1291401 (20) 12/2023 (Fornecedor: 2405, Lote: 1291401, Qtde: 20 ,Data Fab: 06/12/-2021, Data Val: 05/12/2023)	38221920	700	5102	UND	20	26,2500	525,00	535,00	96,30		18,00	
12089	DICLOFEN.SODICO(DICLOFARMA)75MG 10-OAMP 3ML-FARMACE LT DC22C038 (2) 03/2024 (Fornecedor: 2385, Lote: DC22C038, Qtde: 2 ,Data Fab: 29/04/2022, Data Val: 31/03/20-24)	30039047	300	5102	CX	2	119,0000	238,00	242,53	43,66		18,00	
16772	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 100ML 70FRA-EQUIPLE LT 2212114 (1) 03/2024 (Fornecedor: 104, Lote: 2212114, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/04/2-022, Data Val: 31/03/2024)	30049099	500	5102	CX	1	382,9500	382,95	390,25	51,90		13,30	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R6V1;R1P5V2;|| Pedido: 370851 Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 termos da Portaria CAT 116/2017 Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703 Rota....: 2 Cubagem: 0,04

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

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

OK

Beneficiário BANCO SOFISA S/A		Nosso Número 0000017127270		Vencimento 20/07/2022	
Data do Documento 15/06/2022	Número do Documento 6371985B	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 27/06/2022	Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 583,89	

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

Santander
SAC: 0800 762 7777
OUVIDORIA: 0800 726 03222

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

Banco nro:

Autenticação Mecânica



033-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO				Vencimento 20/07/2022	
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 15/06/2022	Número do Documento 6371985B	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 27/06/2022	Nosso Número 0000017127270
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 583,89	

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Beneficiário Final:
2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



033-7

03399.48457 01300.000179 12727.001047 3 90520000058389

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO				Vencimento 20/07/2022	
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 15/06/2022	Número do Documento 6371985B	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 27/06/2022	Nosso Número 0000017127270
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 583,89	

Instruções: COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,97

(Texto de responsabilidade do Cedente) (-) Desconto

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

(-) Abatimento

TERMO DE FOMENTO

(+) Mora

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

LEI AUTORIZADORA:

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Beneficiário Final:
2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

IBS007

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

43

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:18:00
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000017912727001047390520000058389

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 72.001

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 583,89

VALOR COBRADO 583,89

NR.AUTENTICACAO A.D04.F47.770.717.09E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

20/07/2022 15:14:41

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

20/07/2022 15:18:00

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:11-4934-1700DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1Nº 609714
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3122 0611 2060 9900 0107 5500 1000 6097 1410 0069 9459

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131224775509542 15/06/2022 12:34:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296INSC. 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

15/06/2022

ENDEREÇO

R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

15 JUN 2022

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE/FAX

1734531233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 13/07/2022 274,67

002 20/07/2022 274,67

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

549,34

VALOR DO ICMS

65,91

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

549,34

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

549,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01125797000540

ENDEREÇO

AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO

POUSO ALEGRE

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5250929840006

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

6,08

PESO LÍQUIDO

6,08

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
29105	MASCARA TRIPLA C/CLIPS EL.C/50-AMERICA LT 092-10 (30) 03/2027 (Fornecedor: 2438, Lote: 092-10, Qtde: 30, Data Fab: 28/03/2022, Data Val: 28/03/2027)	63079010	000	6108	CX	30	6,4593	193,78	193,78	23,25		12,00	
21675	LOSARTANA POTAS.50MG 30CP REVEST.- GEN-EMS LT 216546 (4) 05/2023 (Fornecedor: 3109, Lote: 216546, Qtde: 4, Data Fab: 01/05/2021, Data Val: 31/05/2023)	30049069	000	6108	CX	4	2,2550	9,02	9,02	1,08		12,00	
21827	CLINDAMICINA 300MG 16CAP GEN-U.QUIMICA LT 2115515 (5) 04/2023 (Fornecedor: 1390, Lote: 2115515, Qtde: 5, Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 30/04/2023)	30042049	500	6108	CX	5	16,2880	81,44	81,44	9,77		12,00	
4815	NAUSICALM B6 50AMP 1ML-U.QUIMICA LT 22099-83 (2) 03/2024 (Fornecedor: 1390, Lote: 2209983, Qtde: 2, Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 31/03/2024)	30045090	500	6108	CX	2	99,3000	198,60	198,60	23,83		12,00	
31040	C.UNIV.80ML EST.TP.VERM.S/PA C/100-CRAL LT 22042906 (2) 04/2024 (Fornecedor: 2854, Lote: 22042906, Qtde: 2, Data Fab: 29/04/2022, Data Val: 29/04/2024)	39269040	000	6108	PCT	2	33,2500	66,50	66,50	7,98		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R7P3V2;||

Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 27,54

Pedido: 577880

Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 224 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: 0,07

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

encargos avariados, ou falhas
são repostas se forem relacionadas
e conexões do transportes.

Beneficiário BANCO SOFISA S/A			Nosso Número 0000016962699		Vencimento 13/07/2022
Data do Documento 15/06/2022	Número do Documento 8609714A	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 21/06/2022	Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 274,67

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

Santander
SAC: 0800 762 7777
OUVIDORIA: 0800 726 03222

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

Banco nro:

Autenticação Mecânica



033-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Vencimento 13/07/2022
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 15/06/2022	Número do Documento 8609714A	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 21/06/2022	Nosso Número 0000016962699
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 274,67

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Beneficiário Final:
2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

Código de Caixa

Autenticação Mecânica



033-7

03399.48457 01300.000161 96269.901045 2 90450000027467

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Vencimento 13/07/2022
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 15/06/2022	Número do Documento 8609714A	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 21/06/2022	Nosso Número 0000016962699
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 274,67

Instruções: COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,45

(Texto de responsabilidade do Cedente)

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

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

IBS007

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:35:13
084100841 0001

46

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.

03399484570130000016196269901045290450000027467

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 71.303

DATA DE VENCIMENTO 13/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 13/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 274,67

VALOR COBRADO 274,67

NR.AUTENTICACAO 1.2FC.2BE.297.46F.472

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

13/07/2022 14:20:27

JC031869 RUI GARCIA FILHO

13/07/2022 14:35:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2006

**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 609714
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3122 0611 2060 9900 0107 5500 1000 6097 1410 0069 9459

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131224775509542 15/06/2022 12:34:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296INSC. 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

15/06/2022

ENDEREÇO

R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA

15 JUN 2022

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX

1734531233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001	13/07/2022	274,67	002	20/07/2022	274,67
-----	------------	--------	-----	------------	--------

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
549,34		65,91	0,00		0,00	549,34
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00			0,00	549,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		0 - DO EMITENTE				01125797000540
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730		POUSO ALEGRE	MG	5250929840006		
QUANTIDADE	2	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	CAIXA				6,08	6,08

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
29105	MASCARA TRIPLA C/CLIPS EL.C/50-AMERICA LT 092-10 (30) 03/2027 (Fornecedor: 2438, Lote: 092-10, Qtde: 30, Data Fab: 28/03/2022, Data Val: 28/03/2027)	63079010	000	6108	CX	30	6,4593	193,78	193,78	23,25		12,00	
21675	LOSARTANA POTAS.50MG 30CP REVEST.- GEN-EMS LT 216546 (4) 05/2023 (Fornecedor: 3109, Lote: 216546, Qtde: 4, Data Fab: 01/05/2021, Data Val: 31/05/2023)	30049069	000	6108	CX	4	2,2550	9,02	9,02	1,08		12,00	
21827	CLINDAMICINA 300MG 16CAP GEN-U.QUIMICA LT 2115515 (5) 04/2023 (Fornecedor: 1390, Lote: 2115515, Qtde: 5, Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 30/04/2023)	30042049	500	6108	CX	5	16,2880	81,44	81,44	9,77		12,00	
4815	NAUSICALM B6 50AMP 1ML-U.QUIMICA LT 22099-83 (2) 03/2024 (Fornecedor: 1390, Lote: 2209983, Qtde: 2, Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 31/03/2024)	30045090	500	6108	CX	2	99,3000	198,60	198,60	23,83		12,00	
31040	C.UNIV.80ML EST.TP.VERM.S/PA C/100-CRAL LT 22042906 (2) 04/2024 (Fornecedor: 2854, Lote: 22042906, Qtde: 2, Data Fab: 29/04/2022, Data Val: 29/04/2024)	39269040	000	6108	PCT	2	33,2500	66,50	66,50	7,98		12,00	

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**#R7P3V2;||
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 27,54
Pedido: 577880

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: 0,07

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

arredondar avariadas, ou falhas

e serão repostas se forem relacionadas

e conhecimentos do transportes.

Beneficiário BANCO SOFISA S/A		Nosso Número 0000017127297		Vencimento 20/07/2022	
Data do Documento 15/06/2022	Número do Documento 8609714B	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 27/06/2022	Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 274,67	

Nome do Pagador
IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO

48

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 Receptora.

Santander

033-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Vencimento 20/07/2022	
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 15/06/2022	Número do Documento 8609714B	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 27/06/2022	Nosso Número 0000017127297	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 274,67		

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Beneficiário Final:
2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Santander

033-7

03399.48457 01300.000179 12729.701040 5 90520000027467

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Vencimento 20/07/2022	
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 15/06/2022	Número do Documento 8609714B	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 27/06/2022	Nosso Número 0000017127297	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 274,67		

Instruções: COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,45

(Texto de responsabilidade do Cedente)

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LELAUTORIZADORA: 3778/2022

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

IBS007

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:18:00
084100841 0001

49

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.

03399484570130000017912729701040590520000027467

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 72.002

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 274,67

VALOR COBRADO 274,67

NR.AUTENTICACAO C.535.F59.EA5.1A6.35C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

20/07/2022 15:15:21

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

20/07/2022 15:18:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2002

DATA DE EMISSÃO
15/06/2022

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 3839312 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 3839312
SÉRIE 7
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0644 4631 5600 0184 5500 7003 8393 1217 3503 7638

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209017636112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220791105414 16/06/2022 01:00:11-03:00

CNPJ
44.463.156/0001-84

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO
15/06/2022

ENDERECO
R EMILIO FERNANDES BILAR

Nº 1650

BAIRRO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
15/06/2022

MUNICÍPIO
CARDOSO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	13/07/2022	449,29						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
449,29

VALOR DO ICMS
80,87

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
449,29

VALOR DO FCP
0,00

VALOR DO FCP ST
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
449,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES

FRETE POR CONTA
- Remetent

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE

UF
SP

CNPJ/CPF
10.715.918/0001-70

ENDERECO
R MARIA CERON VOLPE 2220

MUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647553429112

QUANTIDADE
2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
1,080

PESO LÍQUIDO
1,080

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/ PF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/ LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL.ICMS ST	AL. ICMS
437343	LUVA CIR LEMGRUB LIFEPLUS TAM 7,0 200PAR LEMGRUBER . NEU LIB		40151200	000	5102	CX	1	250,1200	250,12	250,12	45,02		18,00
437345	LUVA CIR LEMGRUB LIFEPLUS TAM 8,0 200PAR LEMGRUBER . NEU LIB		40151200	000	5102	CX	1	199,1700	199,17	199,17	35,85		18,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 8778

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Setor de Vendas: 2030 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia
Sanitaria: PRORROGACAO EM EXCECAO SP Nome Fantasia: IRM STA CA OV: 2004385590 Remessa:
3004271366 Faturamento: 4004237918 PEDIDO:OV25532578_0 Nao Contribuinte Cons Final - Art.
313-A e 313-B - RegimeEspecial Contribuinte Substituto Tributario conforme Comunicado DEAT
656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019

RESERVADO AO FISCO

Banco Safra S.A.		422-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Vencimento	
				13/07/2022 51	
Beneficiário		CNPJ		Agência / Código do Beneficiário	
SERVIMED COMERCIAL LTDA		44.463.156/0001-84		14900/003011500	
Data do Documento	Nº do Documento	Tipo Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
16/06/2022	40042379182022001	DM	N	16/06/2022	070342784
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
	02	RS			449,29
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
APÓS 16/07/2022 COBRAR MULTA DE R\$ 8,99 APÓS 13/07/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 1,80 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
PAGADOR (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO/SP				CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43	
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA 44.463.156/0001-84					
Recebimento por meio do cheque nº _____ do banco. Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque _____ pelo banco pagador. _____ Autenticação Mecânica _____					
NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA
003839312-7	RS449,29	15/06/2022			

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

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

Banco Safra S.A.		422-7		42297.14904 00030.115000 07034.278429 3 90450000044929	
Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Vencimento	
				13/07/2022	
Beneficiário		CNPJ		Agência / Código do Beneficiário	
SERVIMED COMERCIAL LTDA		44.463.156/0001-84		14900/003011500	
Data do Documento	Nº do Documento	Tipo Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
16/06/2022	40042379182022001	DM	N	16/06/2022	070342784
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
	02	RS			449,29
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
APÓS 16/07/2022 COBRAR MULTA DE R\$ 8,99 APÓS 13/07/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 1,80 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7 (SETE) DIAS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
PAGADOR (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO/SP				CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43	
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA		44.463.156/0001-84		(2030 / 0000 / 6997 / FSRP) (007) 003839312	
Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação					





52

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:35:13
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297149040003011500007034278429390450000044929

BENEFICIARIO:

SERVIMED COML LTDA

NOME FANTASIA:

SERVIMED COML LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

SERVIMED COML LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 71.301

DATA DE VENCIMENTO 13/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 13/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 449,29

VALOR COBRADO 449,29

NR.AUTENTICACAO 6.225.F9A.BA2.FAC.8A5

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

13/07/2022 14:18:43

JC031869 RUI GARCIA FILHO

13/07/2022 14:35:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

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

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

NF-e

Nº 242658

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

17/06/2022

VALOR TOTAL DA NOTA

547,31



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) 3321-8100

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 242658

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 0638 9350 9400 0163 5500 1000 2426 5817 0003 2243

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220794714226 - 17/06/2022 08:31:16

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

17/06/2022

ENDEREÇO

RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

20/06/2022

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	07/07/2022	273,65	002	27/07/2022	273,66						

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
282,76	50,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56	547,31
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	157,49	16,43	547,31

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 VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10				28,600	23,400

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
604	SACO P LIXO 105L REFORCADO FD C 100 UN	39232110	000	5102	FD	1,0000	76,7000	76,70	76,70	13,81	0,00	18,00	0,00
868	REFIL P RODO ALUMINIO 60 CM UNIDADE	96039000	000	5102	UN	2,0000	3,5800	7,16	7,16	1,29	0,00	18,00	0,00
612	SACO P LIXO 105L LEITOSO REF. FD C 100 UN	39232110	000	5102	FD	2,0000	99,4500	198,90	198,90	35,80	0,00	18,00	0,00
600	SACO P LIXO 20 L FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	1,0000	15,6000	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	SACO P LIXO 60 L LEITOSO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	2,0000	42,2500	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	COPO 180 ML - PLASTICO CX 2500	39241000	060	5405	CX	1,0000	121,5500	121,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	SACO P LIXO 60 L REFORCADO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	1,0000	42,9000	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2002

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PED. VDA: 270003224; VND: MARCOS VINICIUS; Código Cliente: 00000542.

RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

54

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 273,66
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	27/07/2022 16:33:58
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	27/07/2022 16:37:49

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 242661

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

17/06/2022

VALOR TOTAL DA NOTA

904,80



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

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

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 242661

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 0638 9350 9400 0163 5500 1000 2426 6117 0003 2222

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220794731664 - 17/06/2022 08:33:40

CNPJ

38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

ENDEREÇO

RUA EMÍLIO 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

17/06/2022

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

20/06/2022

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	07/07/2022	452,40	002	27/07/2022	452,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	29,25	VALOR DO ICMS	5,27	BASE CÁLC. ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	V.IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	V. ICMS UF REMET.	0,00	VALOR DA FCP	0,00	VALOR DO PIS	5,88	V. TOTAL PRODUTOS	904,80
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	V. ICMS UF DEST.	0,00	V. APROX. TRIB	317,54	VALOR DA COFINS	27,15	V. TOTAL NOTA	904,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTI	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	VOLUME			5,000	4,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
859	LUVA REV. M. PAR	40151900	000	5102	UN	3,0000	9,7500	29,25	29,25	5,27	0,00	18,00	0,00
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F	48182000	060	5405	CX	8,0000	94,2500	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	COPO 180 ML - PLASTICO CX 2500	39241000	060	5405	CX	1,0000	121,5500	121,55	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: 270003222; VND: MARCOS VINICIUS;, Código Cliente: 00000542.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Transferência entre contas diversas

56

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 452,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	27/07/2022 16:34:28
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	27/07/2022 16:37:49

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: 1635193170DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.114.018
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0656 0814 8200 0106 5500 1000 1140 1810 0245 0207

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

135220814634268 - 21/06/2022 16:50:26

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

21/06/2022

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	11/07/2022	Venc.	31/07/2022
Valor	R\$ 1.384,70	Valor	R\$ 1.384,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CALC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.665,81	221,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTES SOLU. TRANSP LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

05.593.534/0001-92

ENDEREÇO

ALTIVA DE FARIA CHAVES, 601

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582529370112

QUANTIDADE

16

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

176,000

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
662	FISIOLÓGICO 0,9% 250ML BOLSA PVC/JP R+ Lote: 145622 Qt: 210 Val: 08/06/24	30049099	020	5102	BO	210	5,1400	1.079,40	649,26	86,35			13,30	
6754	FISIOLÓGICO 0,9% 500ML BOLSA PVC/JP S+ Lote: 148622 Qt: 120 Val: 13/06/24	30049099	020	5102	BO	120	6,7500	810,00	487,22	64,80			13,30	
20	AGUA P/ INJECAO 1000ML BOLSA PVC/JP R+ Lote: 821522 Qt: 20 Val: 23/02/24	30049099	020	5102	BO	20	11,5000	230,00	138,35	18,40			13,30	
64	FISIOLÓGICO 0,9% 100ML BOLSA PVC/JP S+ Lote: 144322 Qt: 100 Val: 07/06/24	30049099	020	5102	BO	100	6,5000	650,00	390,98	52,00			13,30	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: SALAO 2
Vendedor: 2-IGOR - VENDAS Id Mov: 245020
BANCO ITAU - AG. 0865 C/C. 99799-3
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 372,47 Estadual: R\$ 368,33 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

Impresso em 21/06/2022 às 16:50:27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022



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

58

Itaú Banco Itaú S.A.

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Agência/Cod.Beneficiário 0865/99799-3	Data do Documento 21/06/2022	Vencimento 11/07/2022
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (5127) RUA EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 114018-01	Nosso Número: 00006694	Valor do Documento: 1.384,70

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-0

34191.09008 00669.460867 59979.930001 1 90430000138470

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA ITAÚ					Vencimento 11/07/2022
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: 21/06/2022	No. do documento 114018-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/06/2022	Cart./Nosso Número 109/00006694-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.384,70
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 4,62 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

11/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:00:32
084100841 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080066946086759979930001190430000138470

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 71.104

DATA DE VENCIMENTO 11/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 11/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.384,70

VALOR COBRADO 1.384,70

NR. AUTENTICACAO F.3F8.2A4.8EB.0E5.CDA

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

11/07/2022 14:51:22

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

11/07/2022 15:00:32

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 No. 025
VILA VIRGINIA - 14030-430
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1635193170DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.114.018
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0656 0814 8200 0106 5500 1000 1140 1810 0245 0207

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

135220814634268 - 21/06/2022 16:50:26

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

21/06/2022

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	Num.	002
Venc.	11/07/2022	Venc.	31/07/2022
Valor	R\$ 1.384,70	Valor	R\$ 1.384,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CALC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.665,81	221,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME - RAZÃO SOCIAL		0-Remetente								05.593.534/0001-92	
MOVIMENTES SOLU. TRANSP LTDA				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO				RIBEIRAO PRETO				SP		582529370112	
ALTIVA DE FARIA CHAVES,601											
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
16		Volumes						176,000			

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
662	FISIOLÓGICO 0,9% 250ML BOLSA PVC/JP R+ Lote: 145622 Qt: 210 Val: 08/06/24	30049099	020	5102	BO	210	5,1400	1.079,40	649,26	86,35			13,30	
6754	FISIOLÓGICO 0,9% 500ML BOLSA PVC/JP S+ Lote: 148622 Qt: 120 Val: 13/06/24	30049099	020	5102	BO	120	6,7500	810,00	487,22	64,80			13,30	
20	AGUA P/ INJECAO 1000ML BOLSA PVC/JP R+ Lote: 821522 Qt: 20 Val: 23/02/24	30049099	020	5102	BO	20	11,5000	230,00	138,35	18,40			13,30	
64	FISIOLÓGICO 0,9% 100ML BOLSA PVC/JP S+ Lote: 144322 Qt: 100 Val: 07/06/24	30049099	020	5102	BO	100	6,5000	650,00	390,98	52,00			13,30	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: SALAO 2
Vendedor: 2-IGOR - VENDAS Id Mov:245020
BANCO ITAU - AG.0865 C/C. 99799-3
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 372,47 Estadual: R\$ 368,33 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

Impresso em 21/06/2022 as 16:50:27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778



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

61

Itaú Banco Itaú S.A.

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Agência/Cod.Beneficiário 0865/99799-3	Data do Documento 21/06/2022	Vencimento 31/07/2022
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (5127) RUA EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 114018-02	Nosso Número: 00006695	Valor do Documento: 1.384,70

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-0

34191.09008 00669.530867 59979.930001 1 90630000138470

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA ITAÚ					Vencimento 31/07/2022
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: 21/06/2022	No. do documento 114018-02	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/06/2022	Cart./Nosso Número 109/00006695-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.384,70
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 4,62 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



62

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:36:03
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080066953086759979930001190630000138470

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 80.101

DATA DE VENCIMENTO 31/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 01/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.384,70

VALOR COBRADO 1.384,70

NR.AUTENTICACAO 5.10E.03B.593.616.8F7

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

01/08/2022 16:34:53

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

01/08/2022 16:36:03

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 ELETRONICA
0-ENTRADA
1-SAIDA

N. 000127737
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3122 0610 5719 8400 0114 5500 1000 1277 3717 8169 4782

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS/ VEND

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131224786060601 22/06/2022 13:40:02-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0011053760078

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
813016672113

CNPJ/CPF
10.571.984/0001-14

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR N1650, SN

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

MUNICIPIO

FONE/FAX
1734531059

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

22/06/2022

DATA ENTRADA/SAÍDA

22/06/2022

HORA ENTRADA/SAÍDA

13:39:00

CARDOSO
FATURA

001
19/07/2022
822,13

002
26/07/2022
822,12

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
1.644,25

VALOR DO ICMS
197,31

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.644,25

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
1.644,25

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

MUNICIPIO
RIO CLARO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
587220280115

QUANTIDADE
2

ESPECIE
CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
4,800

PESO LIQUIDO
5,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000008CLIN 0002	DEXAMETASONA 4MG INJ CX C/50 AMP 2,5ML - GENE RICO - (LOTE:22040241 - 30/04/24) - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTD	30043290	000	6108	CX	5,00	126,0500	630,25	630,25	75,63	0,00	12,00%	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	3,00	188,0000	564,00	564,00	67,68	0,00	12,00%	0,00%
000008CLIN 0001	COMPLEXO B INJ CX C/100 AMP 2ML - HYPLEX B - (LOTE:22030148 - 31/03/24) - HYPOFARMA - Pedi do:	30039019	000	6108	CX	3,00	150,0000	450,00	450,00	54,00	0,00	12,00%	0,00%

NÃO ACEITAMOS 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: 131224786060601

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: 139499 - VENDEDORA
Elder / PEDIDO CLIENTE: / Medicamento Generico, assim definido pela Lei Fed. 6.360/1976, relacionado em
resolucao da Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) Valor Aproximado do(s) Tributo(s) R\$
221,16 (13,45%) Federal e R\$ 197,31 (12,00%) 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\$ 60,84. 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

64

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Nº Documento	☐ Multa - 20
ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA	1497-4/1618-7	000127737	☐ Ausente
Pagador	Vencimento	Valor do Documento	☐ Não existe nº indicado
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	19/07/2022	822,13	☐ Recusado
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	☐ Não procurado
			☐ Endereço insuficiente
			☐ Desconhecido
	Data	Entregador	☐ Falecido
			☐ Outros/anotar no verso?



237-2

23791.49707 90000.000225 07000.161807 6 90510000082213

Local de Pagamento	Pagavel preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento	19/07/2022
Beneficiário	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA - RUA GERALDO DOS REIS, 80 - CNPJ: 10.571.984/0001-14					Agência/Código Beneficiário	1497-4/1618-7
Data do Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número	09/00000002207-4	
22/06/2022	000127737	DM	N	24/06/2022	Valor do Documento	822,13	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor			
	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	
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						000000022074
Pagador/Assinatura							

Autenticação Mecânica



237-2

23791.49707 90000.000225 07000.161807 6 90510000082213

Local de Pagamento	Pagavel preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento	19/07/2022
Beneficiário	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA - RUA GERALDO DOS REIS, 80 - CNPJ: 10.571.984/0001-14					Agência/Código Beneficiário	1497-4/1618-7
Data do Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número	09/00000002207-4	
22/06/2022	000127737	DM	N	24/06/2022	Valor do Documento	822,13	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor			
	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	
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						000000022074
	15570000 CARDOSO - SP						
Pagador/Assinatura							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



23796905100000822131497090000000220700016180



65

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:08:51
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.

23791497079000000022507000161807690510000082213
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 71.901
DATA DE VENCIMENTO 19/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 19/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 822,13
VALOR COBRADO 822,13

NR.AUTENTICACAO 7.CE5.D76.4FA.1D7.702
=====

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

19/07/2022 16:01:44

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

19/07/2022 16:08:51

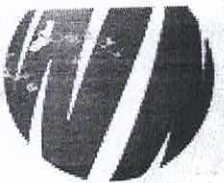
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778
2002



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

NOTA FISCAL ELETRONICA
0-ENTRADA
1-SAIDA
N. 000127737
SERIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3122 0610 5719 8400 0114 5500 1000 1277 3717 8169 4782

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS/ VEND

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131224786060601 22/06/2022 13:40:02-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0011053760078

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
813016672113

CNPJ/CPF
10.571.984/0001-14

DESTINATARIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR N1650, SN

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

MUNICIPIO

CARDOSO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
22/06/2022
DATA ENTRADA/SAÍDA
22/06/2022
HORA ENTRADA/SAÍDA
13:39:00

FATURA
001
19/07/2022
822.13

002
26/07/2022
822.12

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
1.644,25

VALOR DO ICMS
197,31

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.644,25

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
1.644,25

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

MUNICIPIO
RIO CLARO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
587220280115

QUANTIDADE

ESPECIE
CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
4,800

PESO LIQUIDO
5,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000008CLIN 0002	DEXAMETASONA 4MG INJ CX C/50 AMP 2,5ML - GENE RICO - (LOTE:22040241 - 30/04/24) - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTD	30043290	000	6108	CX	5,00	126,0500	630,25	630,25	75,63	0,0012	0,00%	0,00%
000008CLIN 0021	ACIDO ASCORBICO 100MG/ML INJ IM IV CX C/100 A MP 5ML - (LOTE:22020065 - 29/02/24) - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA L	30045090	000	6108	CX	3,00	188,0000	564,00	564,00	67,68	0,0012	0,00%	0,00%
000008CLIN 0001	COMPLEXO B INJ CX C/100 AMP 2ML - HYPLEX B - (LOTE:22030148 - 31/03/24) - HYPOFARMA - Pedi do:	30039019	000	6108	CX	3,00	150,0000	450,00	450,00	54,00	0,0012	0,00%	0,00%

JO ACEITAMOS 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: 131224786060601
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 banc no, 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: 139499 - VENDEDORA Eider / PEDIDO CLIENTE: / Medicamento Generico, assim definido pela Lei Fed. 6.360/1976, relacionado em resolucao da Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) Valor Aproximado do(s) Tributo(s) R\$ 221,16 (13.45%) Federal e R\$ 197,31 (12.00%) 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\$ 60,84. 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



237-2

Comprovante de Entrega

67

Beneficiário

ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA

Pagador

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

Recebi(emos) o bloqueto/título
com as características acima.

Agência/Código Beneficiário

1497-4/1618-7

Nro. Documento

000127737

Vencimento

26/07/2022

Valor do Documento

822,12

Data

Assinatura

Data

Entregador

() Multado

() Ausente

() Não existe nº indicado

() Recusado

() Não procurado

() Endereço insuficiente

() Desconhecido

() Falecido

() Outros (anotar no verso)



237-2

23791.49707 90000.000225 08000.161805 5 90580000082212

Local de Pagamento

Pagavel preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento

26/07/2022

Beneficiário

ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA - RUA GERALDO DOS REIS, 80 - CNPJ: 10.571.984/0001-14

Agência/Código Beneficiário

1497-4/1618-7

Data do Documento

22/06/2022

Nro. Documento

000127737

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

24/06/2022

Nosso Número

09/00000002208-2

Uso do Banco

Carteira

09

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

822,12

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

0,00

(-) 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

000000022082

Pagador Avalista

Autenticação Médica



237-2

23791.49707 90000.000225 08000.161805 5 90580000082212

Local de Pagamento

Pagavel preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento

26/07/2022

Beneficiário

ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA - RUA GERALDO DOS REIS, 80 - CNPJ: 10.571.984/0001-14

Agência/Código Beneficiário

1497-4/1618-7

Data do Documento

22/06/2022

Nro. Documento

000127737

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

24/06/2022

Nosso Número

09/00000002208-2

Uso do Banco

Carteira

09

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

822,12

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
data

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

000000022082

Pagador Avalista

Autenticação Médica - Ficha de Compensação



237959058000008221214970900000000220800016180



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:04:06
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379149707900000022508000161805590580000082212

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 72.601

DATA DE VENCIMENTO 26/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 26/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 822,12

VALOR COBRADO 822,12

NR. AUTENTICACAO 9.69A.386.414.BDA.13E

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

26/07/2022 15:02:10

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

26/07/2022 15:04:05

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 374219
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0611 2060 9900 0441 5500 1000 3742 1910 0024 6396

69

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
135220818941395 22/06/2022 12:10:54

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

22/06/2022

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DE ENTRADA/SUÍTIMA
22 JUN 2022

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001	20/07/2022	455,58	002	27/07/2022	455,57		
-----	------------	--------	-----	------------	--------	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	911,15	VALOR DO ICMS	123,67	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	911,15
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	911,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118		
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 22,21	PESO LÍQUIDO 22,21

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
14444	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 36FRS 100ML-EUROFARMA LT 792164 (4) 05/2024 (Fornecedor: 7690, Lote: 792164, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/05/20-22, Data Val: 31/05/2024)	30049099	000	5102	CX	4	174,5450	698,18	698,18	92,85		13,30	
23298	TAMPA LUER MACHO/FEMEA C/200 VEDCAP-CREMER 592559 LT 202107 (1) 07/2024 (Fornecedor: 1496, Lote: 202107, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/07/2021, Data Val: 31/07/2024)	90189010	200	5102	CX	1	63,5100	63,51	63,51	11,43		18,00	
11613	SERINGA DESC.05ML SLIP C/100-DESCARPACK LT SSSLAA0833 (6) 01/2027 (Fornecedor: 918, Lote: SSSLAA0833, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/0-2/2022, Data Val: 31/01/2027)	90183119	200	5102	CX	6	18,5417	111,25	111,25	14,80		13,30	
13237	LEVOFLOXACINO 500MG 10CP GEN-EMS LT 2S1002 (6) 01/2024 (Fornecedor: 3279, Lote: 2S10-02, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2024)	30049079	500	5102	CX	6	6,3683	38,21	38,21	4,59		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R7V4;R2P3V2;||
Pedido: 373082

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: 0,10

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778

2022

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

Beneficiário BANCO SOFISA S/A		Nosso Número 0000017127289		Vencimento 20/07/2022	
Data do Documento 22/06/2022	Número do Documento 6374219A	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 27/06/2022	Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 455,58	
Nome do Pagador IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO					

70

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

Santander
 SAC: 0800 762 7777
 OUVIDORIA: 0800 726 03222

Recebimento através do cheque nro: Banco nro: Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pela Instituição Financeira Receptora.


033-7
Ficha de Caixa

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO				Vencimento 20/07/2022	
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 22/06/2022	Número do Documento 6374219A	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 27/06/2022	Nosso Número 0000017127289
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 455,58	
Pagador: IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 15570-000 CARDOSO-SP				CNPJ: 56.363.807/0001-43	
Beneficiário Final: 2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE				Código de Baixa Autenticação Mecânica	


033-7
03399.48457 01300.000179 12728.901047 5 90520000045558

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO				Vencimento 20/07/2022	
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 22/06/2022	Número do Documento 6374219A	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 27/06/2022	Nosso Número 0000017127289
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 455,58	
Instruções: COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,75				(Texto de responsabilidade do Cedente) (-) Desconto (-) Abatimento (+) Mora (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: **3778**

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

IBS007

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



19831288

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:18:00
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.

03399484570130000017912728901047590520000045558

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 72.004

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 455,58

VALOR COBRADO 455,58

NR.AUTENTICACAO D.550.E56.960.E3E.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.

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

20/07/2022 15:17:00

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

20/07/2022 15:18:00

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 374219
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0611 2060 9900 0441 5500 1000 3742 1910 0024 6396

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
135220818941395 22/06/2022 12:10:54

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
22/06/2022

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DE VALIDADE
22 JUN 2022

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001	20/07/2022	455,58	002	27/07/2022	455,57		
-----	------------	--------	-----	------------	--------	--	--

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
911,15	123,67	0,00	0,00	911,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				911,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 22,21	PESO LÍQUIDO 22,21

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
14444	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 36FRS 100ML-EUROFARMA LT 792164 (4) 05/2024 (Fornecedor: 7690, Lote: 792164, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/05/20-22, Data Val: 31/05/2024)	30049099	000	5102	CX	4	174,5450	698,18	698,18	92,85		13,30	
23298	TAMPA LUER MACHO/FEMEA C/200 VEDCAP-CREMER 592559 LT 202107 (1) 07/2024 (Fornecedor: 1496, Lote: 202107, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/07/2021, Data Val: 31/07/2024)	90189010	200	5102	CX	1	63,5100	63,51	63,51	11,43		18,00	
11613	SERINGA DESC.05ML SLIP C/100-DESCARPACK LT SSSLA0833 (6) 01/2027 (Fornecedor: 918, Lote: SSSLA0833, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/0-2/2022, Data Val: 31/01/2027)	90183119	200	5102	CX	6	18,5417	111,25	111,25	14,80		13,30	
13237	LEVOFLOXACINO 500MG 10CP GEN-EMS LT 2S1002 (6) 01/2024 (Fornecedor: 3279, Lote: 2S10-02, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2024)	30049079	500	5102	CX	6	6,3683	38,21	38,21	4,59		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R7V4;R2P3V2;11
Pedido: 373082
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018
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: 0,10

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

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

AUTORIZADORA: *[assinatura]*
3778/2022

Recibo do Pagador

Beneficiário BANCO SOFISA S/A		Nosso Número 0000017349524		Vencimento 27/07/2022	
Data do Documento 22/06/2022	Número do Documento 6374219B	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 01/07/2022	Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 455,57	
Nome do Pagador IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO					

73

Santander
SAC: 0800 782 7777
OUVIDORIA: 0800 728 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 Receptora.

Banco nro:

Santander

033-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Vencimento 27/07/2022	
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 22/06/2022	Número do Documento 6374219B	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 01/07/2022	Nosso Número 0000017349524	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 455,57		
Pagador: IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 15570-000 CARDOSO-SP					CNPJ: 56.363.807/0001-43	
Beneficiário Final: 2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE					Código de Baixa Autenticação Mecânica	

Santander

033-7

03399.48457 01300.000179 34952.401049 4 90590000045557

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Vencimento 27/07/2022	
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 22/06/2022	Número do Documento 6374219B	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 01/07/2022	Nosso Número 0000017349524	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 455,57		
Instruções: COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,75					(+) Desconto	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS KOPPEL TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA: 3778/2022					(-) Abatimento	
					(+/-) Mora	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

IBS007

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:37:49
084100841 0002

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.

03399484570130000017934952401049490590000045557

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 72.702

DATA DE VENCIMENTO 27/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 27/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 455,57

VALOR COBRADO 455,57

NR.AUTENTICACAO 6.00C.FC0.01D.E81.B52

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

27/07/2022 16:31:52

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

27/07/2022 16:37:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2002

**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1Nº 611268
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3122 0611 2060 9900 0107 5500 1000 6112 6810 0073 6657

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131224785923696 22/06/2022 12:29:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296INSC. 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

22/06/2022

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
15570-000DATA DE RECEBIMENTO
22 JUN. 2022MUNICÍPIO
CARDOSOFONE/FAX
1734531233UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 20/07/2022 359,59 002 27/07/2022 359,59

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
719,18	84,25	0,00	0,00	719,18
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				719,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 3,29	PESO LÍQUIDO 3,29

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
24966	CEFTRIAXONA 1G PO INJ.100FAM IV GEN-BLAU LT 21111624 (1) 08/2023 (Fornecedor: 47, Lote: 21111624, Qtde: 1, Data Fab: 10/08/- 2021, Data Val: 10/08/2023)	30042059	500	6108	CX	1	408,5100	408,51	408,51	49,02		12,00	
10122	DEXAMETASONA 4MG 100AMP 2,5ML GEN-HIPOLA- BOR LT T-004/22 (1) 01/2024 (Forneced- dor: 1898, Lote: T-004/22, Qtde: 1, Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 31/01/2024)	30043210	500	6108	CX	1	267,6900	267,69	267,69	32,12		12,00	
19749	CINARIZINA (FLUXON) 75MG 30CP-NEO QUIMICA LT DFC3670A (2) 09/2023 (Fornecedor: 1113, Lote: DFC3670A, Qtde: 2, Data Fab: 01/10/- 2021, Data Val: 30/09/2023)	30049069	200	6108	CX	2	12,8250	25,65	25,65	1,03		4,00	
30763	HIDR.MORFINA(Al) 10MG/ML 10AMP 1ML-B.BRAUN 2 A 25 LT 2122116 (1) 04/2023 (Fornecedor: 3048, Lote: 2122116, Qtde: 1, Data Fab: 01/06/2021, Data Val: 30/04/2023)	30044990	700	6108	CX	1	17,3300	17,33	17,33	2,08		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R3P1V1;R17P1V1;||
ITEM 3 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 4,63
Pedido: 579425
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do
RICMS/MG
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota..... 6 Cubagem: 0,01

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

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

AUTORIZADORA: 3778/2022

PERECÍVEL
URGENTE

Beneficiário BANCO SOFISA S/A				Nosso Número 0000017127300	Vencimento 20/07/2022
Data do Documento 22/06/2022	Número do Documento 8611268A	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 27/06/2022	Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 359,59	
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

Santander
SAC: 0800 762 7777
OUVIDORIA: 0800 726 03222

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

Banco nro:

Autenticação Mecânica



033-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO				Vencimento 20/07/2022	
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 22/06/2022	Número do Documento 8611268A	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 27/06/2022	Nosso Número 0000017127300
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 359,59	
Pagador: IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 15570-000 CARDOSO-SP				CNPJ: 56.363.807/0001-43	
Beneficiário Final: 2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE				Código de Baixa Autenticação Mecânica	



033-7

03399.48457 01300.000179 12730.001042 3 90520000035959

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO				Vencimento 20/07/2022	
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 22/06/2022	Número do Documento 8611268A	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 27/06/2022	Nosso Número 0000017127300
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 359,59	
Instruções: COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,59				(Texto de responsabilidade do Cedente)	
APOS VENCTO LIGUE 0800-7023535/ 11-4004-3535 OU ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E OBTENHA BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				(-) Desconto	
				(-) Abatimento	
				(+/-) Mota	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

IBS007

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:18:00
084100841 0001

77

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.

03399484570130000017912730001042390520000035959

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 72.003

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 359,59

VALOR COBRADO 359,59

NR.AUTENTICACAO 6.B7D.2D2.0A2.247.48F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

20/07/2022 15:16:09

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

20/07/2022 15:18:00

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 611268
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 0611 2060 9900 0107 5500 1000 6112 6810 0073 6657

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

131224785923696 22/06/2022 12:29:52

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

22/06/2022

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DE ENTRADA EM SAÍDA

22 JUN. 2022

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX

1734531233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001	20/07/2022	359,59	002	27/07/2022	359,59
-----	------------	--------	-----	------------	--------

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
719,18	84,25	0,00	0,00	719,18
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				719,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 3,29	PESO LÍQUIDO 3,29

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
24966	CEFTRIAXONA 1G PO INJ.100FAM IV GEN-BLAU LT 21111624 (1) 08/2023 (Fornecedor: 47, Lote: 21111624, Qtde: 1, Data Fab: 10/08/-2021, Data Val: 10/08/2023)	30042059	500	6108	CX	1	408,5100	408,51	408,51	49,02		12,00	
10122	DEXAMETASONA 4MG 100AMP 2,5ML GEN-HIPOLABOR LT T-004/22 (1) 01/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: T-004/22, Qtde: 1, Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 31/01/2024)	30043210	500	6108	CX	1	267,6900	267,69	267,69	32,12		12,00	
19749	CINARIZINA (FLUXON) 75MG 30CP-NEO QUIMICA LT DFC3670A (2) 09/2023 (Fornecedor: 1113, Lote: DFC3670A, Qtde: 2, Data Fab: 01/10/-2021, Data Val: 30/09/2023)	30049069	200	6108	CX	2	12,8250	25,65	25,65	1,03		4,00	
30763	HIDR.MORFINA (A1) 10MG/ML 10AMP 1ML-B.BRAUN 2 A 25 LT 2122116 (1) 04/2023 (Fornecedor: 3048, Lote: 2122116, Qtde: 1, Data Fab: 01/06/2021, Data Val: 30/04/2023)	30044990	700	6108	CX	1	17,3300	17,33	17,33	2,08		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R3P1V1:R17P1V1:[]
ITEM 3 Aliquota para produtos importados (Resolução 13/2012 do Senado Federal).
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 4,63
Pedido: 579425
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 6 Cubagem: 0,01

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 do transportes.

**PERECÍVEL
URGENTE**

Recibo do Pagador



Beneficiário BANCO SOFISA S/A		Nosso Número 0000017349540		Vencimento 27/07/2022	
Data do Documento 22/06/2022	Número do Documento 8611268B	Espécie Documento DM	Acerte N	Data do Processamento 01/07/2022	Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 359,59	
Nome do Pagador IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO					

79

Santander
SAC: 0800 782 7777
OUVIDORIA: 0800 726 03222

Beneficiário: BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 80.889.128/0001-80
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 Receptora.



033-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO				Vencimento 27/07/2022	
Beneficiário BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 80.889.128/0001-80 AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP				Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013	
Data do Documento 22/06/2022	Número do Documento 8611268B	Espécie Documento DM	Acerte N	Data do Processamento 01/07/2022	Nosso Número 0000017349540
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 359,59	
Pagador: IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 15570-000 CARDOSO-SP				CNPJ: 56.363.807/0001-43	
Beneficiário Final: 2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE				Código de Baixa Autenticação Mecânica	



033-7

03399.48457 01300.000179 34954.001045 6 90590000035959

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO				Vencimento 27/07/2022	
Beneficiário BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 80.889.128/0001-80 AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP				Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013	
Data do Documento 22/06/2022	Número do Documento 8611268B	Espécie Documento DM	Acerte N	Data do Processamento 01/07/2022	Nosso Número 0000017349540
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 359,59	
Instruções: COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,59				(Textos de responsabilidade do Cedente)	
				(-) Desconto	
				(-) Abatimento	
				(+/-) Moja	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3

APÓS VENCIMENTO LIGUE 0800-7023335/ 11-4004-3335 OU
ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E OBTENHA
BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

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

3778/2022

CNPJ: 56.363.807/0001-43

IBS007
Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:37:49
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000017934954001045690590000035959

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	72.701
DATA DE VENCIMENTO	27/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	27/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	359,59
VALOR COBRADO	359,59

NR.AUTENTICACAO 4.A13.7CA.0E5.3F3.511

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

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

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

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

27/07/2022 16:31:12

27/07/2022 16:37:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.003.034
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0600 8574 9200 0560 5500 1000 0030 3410 1572 5590

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

135220824960067 - 23/06/2022 12:09:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS TLV LICITACAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310677371111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

00.857.492/0005-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

23/06/2022

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/06/2022

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

FONE / FAX

1734531059

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:09:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - HOSPITAL

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ALVORADA

CEP

15570-000

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

FONE / FAX

SP

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	14/07/2022	Venc.	21/07/2022
Valor	R\$ 265,00	Valor	R\$ 265,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
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	530,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

KM DAS OSTRAS TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

06.210.382/0001-64

ENDEREÇO

R SERGIO COTA GOMES, 124

MUNICÍPIO

ITAOCARA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

77714987

QUANTIDADE

ESPECIE

Volumes

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	VLR LIQ UNIT	VLR LIQ TOT	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
23956	SERINGA DESC 60ML S/AG LUER SLIP/DESCARPACK Lote: SSSAAA051A Val: 30/11/26	90183119	060	5405	UN	50	2,6200	131,00	2,6200	131,00	0,00	0,00			0,00	
14085	CEFTRIAXONA 1G PO FR/AMP IV *BLAU/JAM Lote: 21080409 Val: 01/07/23	30049099	060	5405	UN	100	3,9900	399,00	3,9900	399,00	0,00	0,00			0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 71,29 Estadual: R\$ 70,49 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: ISEPT
ROTA: SAO PAULO

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 23/06/2022 às 12:52:24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

www.geweb.com.br

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022



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

82



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	Agência/Cod.Beneficiário 6186/18100-1	Data do Documento 23/06/2022	Vencimento 14/07/2022
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (21945) R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 3034-01	Nosso Número: 00014296	Valor do Documento: 265,00

Autenticação Mecânica



341-0

34191.09008 01429.696188 61810.010001 9 90460000026500

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 14/07/2022
Beneficiário SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME - 00.857.492/0005-60					Agência/Cód.Beneficiário 6186/18100-1
Endereço RUA PROFESSORA MARIA FALLEIROS, 1261 - 14403-363-FRANCA-SP					
Data do documento: 23/06/2022	No. do documento 3034-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/06/2022	Cart./Nosso Número 109/00014296-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 265,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,88 AO DIA PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:45:06
084100841 0002

83

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080142969618861810010001990460000026500

BENEFICIARIO:

SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME

NOME FANTASIA:

SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME

CNPJ: 00.857.492/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME

CNPJ: 00.857.492/0001-36

PAGADOR:

IRMANDADE SAN CASA L M BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 71.401

DATA DE VENCIMENTO 14/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 14/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 265,00

VALOR COBRADO 265,00

NR.AUTENTICACAO C.BDD.FFC.5DB.F27.4F7
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

14/07/2022 14:21:14

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

14/07/2022 14:45:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/2002



Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3522 0600 8574 9200 0560 5500 1000 0030 3410 1572 5590

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

135220824960067 - 23/06/2022 12:09:59

SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME

RUA PROFESSORA MARIA FALLEIROS, 1261
VILA INDUSTRIAL - 14403-363
FRANCA - SP Fone/Fax:Nº. 000.003.034
Série 001
Folha 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS TLV LICITACAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310677371111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

00.857.492/0005-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

23/06/2022

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/06/2022

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

1734531059

13:09:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - HOSPITAL

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ALVORADA

CEP

15570-000

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

FONE / FAX

SP

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	14/07/2022	Venc.	21/07/2022
Valor	RS 265,00	Valor	RS 265,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
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	530,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

KM DAS OSTRAS TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

06.210.382/0001-64

ENDEREÇO

R SERGIO COTA GOMES, 124

MUNICÍPIO

ITAOCARA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

77714987

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VLR LIQ UNIT	VLR LIQ TOT	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
23956	SERINGA DESC 60ML S/AG LUER SLIP/DESCARPACK Lote: SSSAAA051A Val: 30/11/26	90183119	060	5405	UN	50	2,6200	131,00	2,6200	131,00	0,00	0,00			0,00	
14085	CEFTRIAXONA 1G PO FR/AMP IV *BLAU//AM Lote: 21080409 Val: 01/07/23	30049099	060	5405	UN	100	3,9900	399,00	3,9900	399,00	0,00	0,00			0,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

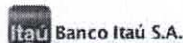
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 71,29 Estadual: R\$ 70,49 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: I-3PT
ROTA: SAO PAULO

RESERVADO AO FISCO



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

85



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	Agência/Cod.Beneficiário 6186/18100-1	Data do Documento 23/06/2022	Vencimento 21/07/2022
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (21945) R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 3034-02	Nosso Número: 00014297	Valor do Documento: 265,00

Autenticação Mecânica



341-0

34191.09008 01429.776188 61810.010001 2 90530000026500

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 21/07/2022
Beneficiário SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME - 00.857.492/0005-60					Agência/Cód.Beneficiário 6186/18100-1
Endereço RUA PROFESSORA MARIA FALLEIROS, 1261 - 14403-363-FRANCA-SP					
Data do documento: 23/06/2022	No. do documento 3034-02	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/06/2022	Cart./Nosso Número 109/00014297-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 265,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,88 AO DIA PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:11:40
084100841 0003

86

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080142977618861810010001290530000026500

BENEFICIARIO:

SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME

NOME FANTASIA:

SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME

CNPJ: 00.857.492/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME

CNPJ: 00.857.492/0001-36

PAGADOR:

IRMANDADE SAN CASA L M BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 72.104

DATA DE VENCIMENTO 21/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 21/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 265,00

VALOR COBRADO 265,00

NR.AUTENTICACAO 6.580.0A6.C23.CE8.F5B

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

21/07/2022 15:08:50

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

21/07/2022 15:11:39

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 55247 Série NFSE, emitido em 27/06/2022

Número da Nota

00118519

Data e Hora de Emissão

27/06/2022 07:53:42

Código de Verificação

KNGY-HSBX

20220711u73193211000161

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **73.193.211/0001-61**Inscrição Municipal: **2.220.071-1**Nome/Razão Social: **TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA - EPP**Endereço: **AV FRANCISCO MATARAZZO 00176, CJ. 01 - AGUA BRANCA - CEP: 05001-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDES BAR**CPF/CNPJ: **56.363.807/0001-43**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R. EMILIO FERNANDO BILAR 1650 - JARDIM ALVORADA - CEP: 15570-000**Município: **Cardoso**UF: **SP**E-mail: **stacasacardoso@hotmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

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

8,30%

Ref. Jun/2022 - Vencido. 10/07/2022

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 450,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 55247 Série NFSE, emitido em 27/06/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2022;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022



Transferência entre contas diversas

88

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	11/07/2022 16:06:39
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	11/07/2022 16:07:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2004

3778/2004



CIRURGICA OLIMPIO EIRELI

RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560
Bairro: JARDIM MARACANA

15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP

Fone: (17)3201-1270

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 142.291

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522.0601.1408.6800.0150.5500.1000.1422.9110.1697.3865

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

135220847767143 - 28/06/2022 16:54:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.262.336.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.140.868/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

00003911 IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE

CNPJ

56.363.807/0001-43

DATA EMISSÃO

28/06/2022

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA

28/06/2022

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:54:09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CPF/CNPJ

56.363.807/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

MUNICÍPIO

Cardoso

UF

SP

FONE / FAX

FATURA/DUPPLICATAS

142291/1 - 26/07/22 - 456,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

456,60

VALOR DO ICMS

74,67

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

456,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

456,60

ALIQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

8

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
59 30049099	() AGUA OXIGENADA 10VOL 1L Marca: FARMAX Princípio Ativo: AGUA OXIGENADA Lote: 0000000250 - 30/12/2024 Qtde: 12.00 / CEST: 13.004.02	000 5102	LIT	12,0000	4,4500	0,0000 0,0000 %	53,40	53,40	9,61 0,00	0,00	18,00 0,00
14338 90183119	() SERINGA DESC 10ML S/AGULHA LUER SLIP Marca: MEDIX Princípio Ativo: SERINGA Lote: 21/233 - 30/07/2026 Qtde: 500.00 / CEST: 13.014.00	100 5102	UN	500,0000	0,3200	0,0000 0,0000 %	160,00	160,00	21,28 0,00	0,00	13,30 0,00
14167 48030090	PAPEL LENCOL 70X50 Marca: CONCEITO Princípio Ativo: PAPEL Lote: SN - 30/09/2027 Qtde: 32.00 / CEST: 20.046.00	000 5102	ROL	32,0000	7,6000	0,0000 0,0000 %	243,20	243,20	43,78 0,00	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AGENCIA: 4482-2 CONTA CORRENTE: 1735-3 /
DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO: AGENCIA: 2152-0 CONTA CORRENTE: 9237-1 /
Endereço de Entrega - Cidade: CARDOSO-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 15570000, R EMILIO
FERNANDES BILAR, Nro.: 1650 Complemento: / Tributo aproximado R\$: 67,12 Federal R\$: 72,16
Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778
3778
2022



90

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

Nº: 142291

Série: 1

Entrada/Saída: S

Data de emissão: 28/06/2022 00:00:00

Protocolo de Autorização: 135220847767143

Data/Hora da Autorização: 28/06/2022 16:54:11

Chave de acesso: 35220601140868000150550010001422911016973865

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

Valor Total: R\$ 456,60

Informações da Carta de Correção

Lote: 12784

Sequencial do evento: 1

Data/Hora do evento: 28/06/2022 16:55:15

Texto da Carta de Correção

NO ITEM.14338 CORRETO Lote: 22/01 - 31/12/2026

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

Condições de Uso da Carta de Correção

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

Cedente		Ag./Cod. Cedente		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI		2152-0 / 0009237-1			
Sacado		Carteira/Nosso Núm		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº	
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR		09 / 00000098657 - P		☐ Recusado ☐ Não Procurado ☐ Falecido	
Vencimento		Valor do Documento		☐ Desconhecido ☐ End. Insuf. ☐ Outros	
26/07/2022	N. do Documento	Moeda	456,60		
142291/INFE		R\$			
Recebi(emos) o bloqueto de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador	

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO					26/07/2022
Cedente					Agência / Código do Cedente
CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI					2152-0 / 0009237-1
Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Carteira / Nosso Número
28/06/2022	142291/INFE	DM	N	28/06/2022	09 / 00000098657 - P
Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor do Documento
		09	R\$		456,60
Instruções					(-) Desconto
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMETO E MULTA DE 5% NO VALOR DO DOC.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
R EMILIO FERNANDES BILAR
15570000 - CARDOSO - SP

Cod. Interno: 00003911
CGC: 56363807000143

Sacado / Avalista: Autenticação Mecânica Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO					26/07/2022
Cedente					Agência / Código do Cedente
CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI					2152-0 / 0009237-1
Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Carteira / Nosso Número
28/06/2022	142291/INFE	DM	N	28/06/2022	09 / 00000098657 - P
Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor do Documento
		09	R\$		456,60
Instruções					(-) Desconto
JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ R\$ 0,61					(-) Outras Deduções
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMETO E MULTA DE 5% NO VALOR DO DOC.					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/2004

Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
R EMILIO FERNANDES BILAR
15570000 - CARDOSO - SP

COD. INTERNO: 00003911
CGC: 56363807000143

Sacado / Avalista: Código de Barra Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:04:06
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792152019000000986157000923706490580000045660

BENEFICIARIO:

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

NOME FANTASIA:

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

CNPJ: 01.140.868/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

CNPJ: 01.140.868/0001-50

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 72.602

DATA DE VENCIMENTO 26/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 26/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 456,60

VALOR COBRADO 456,60

NR.AUTENTICACAO A.422.ACB.8FF.B1F.438

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

26/07/2022 15:03:26

26/07/2022 15:04:05

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 Automotiva, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1708

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 377281
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0611 2060 9900 0441 5500 1000 3772 8110 0055 9920

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
135220851744517 29/06/2022 11:41:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
29/06/2022

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DE RECEBIMENTO
29 JUN 2022

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 27/07/2022 937,50 002 03/08/2022 937,50

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
1.875,00	337,50	0,00	0,00	1.875,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				1.875,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 2,60	PESO LÍQUIDO 2,60

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	AL ICMS	AL IPI
12091	DIPIRONA (DIPIFARMA) 1GR 100AMP 2ML-FARMACE LT DP22D174 (5) 04/2024 (Fornecedor: 2365, 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	

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

#R16491;11
Pedido: 372308
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 936035/2018 nos
Termos da Portaria CAT 116/2017
Valor da Cobrança: (11) 4934-1569 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Resq....: 2 Cubagem: 9,01

RESERVADO AO FISCO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

Beneficiário BANCO SOFISA S/A				Nosso Número 0000017349532		Vencimento 27/07/2022	
Data do Documento 29/06/2022	Número do Documento 6377281A	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 01/07/2022		Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor X		(=) Valor do Documento 937,50		
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

Santander
SAC: 0800 782 7777
OUVIDORIA: 0800 726 03222

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

Banco nro:

Autenticação Mecânica

033-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO						Vencimento 27/07/2022	
Beneficiário BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80 AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP						Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013	
Data do Documento 29/06/2022	Número do Documento 6377281A	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 01/07/2022	Nosso Número 0000017349532		
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor X		(=) Valor do Documento 937,50		
Pagador: IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 15570-000 CARDOSO-SP						CNPJ: 56.363.807/0001-43	
Beneficiário Final: 2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE						Código de Baixa	
Autenticação Mecânica							

033-7

03399.48457 01300.000179 34953.201042 8 90590000093750

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO						Vencimento 27/07/2022	
Beneficiário BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80 AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP						Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013	
Data do Documento 29/06/2022	Número do Documento 6377281A	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 01/07/2022	Nosso Número 0000017349532		
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor X		(=) Valor do Documento 937,50		
Instruções: COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,56						(Texto de responsabilidade do Cedente)	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA: 3778/2002						(-) Desconto	
						(-) Abatimento	
						(+) Mora	
						(+) Outros Acréscimos	
APOS VENCTO LIGUE 0800-7023535/ 11-4004-3535 OU ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E OBTENHA BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO						(=) Valor Cobrado	

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

185007

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:37:50
084100841 0001

95

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.

03399484570130000017934953201042890590000093750

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 72.703

DATA DE VENCIMENTO 27/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 27/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 937,50

VALOR COBRADO 937,50

NR.AUTENTICACAO 0.EF0.EE1.415.BF8.826

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

27/07/2022 16:32:52

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

27/07/2022 16:37:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2002



**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 377281
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0611 2060 9900 0441 5500 1000 3772 8110 0055 9920

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

135220851744517 29/06/2022 11:41:52

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

29/06/2022

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DE ENTRADA EM SAÍDA
29 JUN 2022

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 27/07/2022 937,50 002 03/08/2022 937,50

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
1.875,00	337,50	0,00	0,00	1.875,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.875,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEICULO

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

2,60

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
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

#R1P4V111

Pedido: 376208

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

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

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

RESERVADO AO FISCO

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



237-2

23793.39803 92189.000026 54002.935705 3 90660000093750

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
29/06/2022	6377281B	DM	SEM	08/07/2022
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.....1,56
 CENTRO NF: 377281

TODOS OS TIPOS DE

FRANQUIAS

UM SÓ BANCO.

Acesse
banco.bradesco/franquias

Vencimento
03/08/2022

Agência / Código Beneficiário
03398-7/0029357-1

Nosso Número
009/21/890000254-6

1 (=) Valor do Documento
937,50

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
 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 92189.000026 54002.935705 3 90660000093750

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
29/06/2022	6377281B	DM	SEM	08/07/2022
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
00002	000	009	R\$	X

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
 JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,56
 CENTRO NF: 377281

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

Vencimento
03/08/2022

Agência / Código Beneficiário
03398-7/0029357-1

Nosso Número
009/21/890000254-6

1 (=) Valor do Documento
937,50

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 **Ficha de Compensação**

CBPP01





98

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:11:52
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.

23793398039218900002654002935705390660000093750
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 80.301
DATA DE VENCIMENTO 03/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 03/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 937,50
VALOR COBRADO 937,50

NR.AUTENTICACAO 4.6BE.C08.5CD.3CF.224

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

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

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

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

03/08/2022 09:06:44

03/08/2022 09:11:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 74.829

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522.0613.0468.5500.0103.5500.1000.0748.2910.0550.1820

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

135220860040009 - 30/06/2022 16:42:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

451.039.440.113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

13.046.855/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ

56.363.807/0001-43

DATA EMISSÃO

30/06/2022

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA

30/06/2022

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE / FAX

(017)3453-1233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:30:12

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

74829/1 - 21/07/22 - 536,10

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
94,50	17,01	0,00	0,00	536,10
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
				536,10
				ALÍQ. IPI

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	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA MARIA CERON VOLPE, 2260	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SP	647.598.751.114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				9,3750	9,3750

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 Cuprável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
102 30049099	(+) AGUA DESTILADA AMP. PLAST. 10 ML C/ 200 AMP. (2743)/ Lote: 1080533 - 31/08/2023 Qtde: 3.00 / CEST: 13.003.00	060 5405	CX	3,0000	128,0000	0,0000 0,0000%	384,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
20215 90211020	TALA ARAMADA PP (30 X 8 X 3)/ Lote: 211231001 - 31/10/2023 Qtde: 8.00	040 5102	UN	8,0000	7,2000	0,0000 0,0000%	57,60	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
7592 90189010	EQUIPO MACROGOTAS ROLETE C/ INJ. LATERAL Lote: EWEMA06-210713 - 31/07/2026 Qtde: 50.00	200 5102	UN	50,0000	1,8900	0,0000 0,0000%	94,50	94,50	17,01 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. / Imposto Recolhido por Substituicao Tributaria conforme decreto lei 52.515 - Art.313-A do
RICMS/00 / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. TOTAL DE
ITENS ISENTOS DE PIS/COFINS R\$ 384.00 / Pedidos de Venda: 70056 Tributo aproximado R\$:
74,00 Federal R\$: 66,03 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

Cedente		Ag./Cod. Cedente		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		0111-2/2837-0			
Sacado		Nosso Número		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº ☐ Recusado ☐ Não Procurado ☐ Falecido ☐ Desconhecido ☐ End. Insuf. ☐ Outros	
IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		29.709.830.000-0			
Vencimento	N. do Documento	Espécie	Valor do Documento	100	
21/07/2022	74829/INFE	R\$	536,10		
Recebi(emos) o bloqueto de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador	

Local Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					21/07/2022
Cedente					Agência / Código Cedente
MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI					0111-2/2837-0
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
30/06/2022	74829/INFE	02	N	30/06/2022	29.709.830.000-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	17-027	R\$	x	=	536,10
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

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

Cod. Interno: 00000021
 CNPJ: 56363807000143

Sacado / Avalista:

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

Local Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					21/07/2022
Cedente					Agência / Código Cedente
MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI					0111-2/2837-0
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
30/06/2022	74829/INFE	02	N	30/06/2022	29.709.830.000-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	17-027	R\$	x	=	536,10
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

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

COD. INTERNO: 00000021
 CNPJ: 56363807000143

Sacado / Avalista:

Código de Barra



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:11:39
084100841 0001

101

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090297098300900010293173790530000053610

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 72.102

NOSSO NUMERO 29709830000010293

CONVENIO 02970983

DATA DE VENCIMENTO 21/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 21/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 536,10

VALOR COBRADO 536,10

NR.AUTENTICACAO 2.6C3.25D.D62.3D2.C8D

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

21/07/2022 14:59:27

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

21/07/2022 15:11:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2002

3778/2002



**SUPERMED COM. F-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 378023
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135220858406422 30/06/2022 13:08:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc. Adq. de Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.117

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

Bairro/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA SAÍDA
30 JUN 2022

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FATURA / DUPLICATA

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

CALCULO 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	DESKOTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	2.734,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

QUANTIDADE
3

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

FRETE POR CONTA

0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01125797000701

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149529966118

MUNICÍPIO
SAO PAULO

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	

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

Obs: Luva 11 foi
dividida pela Roraima
cx estava toda
dividida.

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



237-2

23793.39803 92185.000053 96002.935706 7 90600000091136

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

6378023A

Espécie Documento

DM

Aceite

SEM

Data do Processamento

04/07/2022

Uso do Banco

00002

Cip

000

Carteira

009

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,51

CENTRO NF: 378023

TODOS OS TIPOS DE

FRANQUIAS

UM SÓ BANCO.

Acesse

banco.bradesco/franquias

Vencimento

28/07/2022

Agência / Código Beneficiário

03398-7/0029357-1

Nosso Número

009/21/850000596-1

1 (=) Valor do Documento

911,36

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

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

056363807/0001-43

R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

15570-000

CARDOSO

SP

Beneficiário Final:

Autenticação

Recibo do Pagador



237-2

23793.39803 92185.000053 96002.935706 7 90600000091136

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

6378023A

Espécie Documento

DM

Aceite

SEM

Data do Processamento

04/07/2022

Uso do Banco

00002

Cip

000

Carteira

009

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,51

CENTRO NF: 378023

Vencimento

28/07/2022

Agência / Código Beneficiário

03398-7/0029357-1

Nosso Número

009/21/850000596-1

1 (=) Valor do Documento

911,36

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

28/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:26:36
084100841 0003

104

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793398039218500005396002935706790600000091136

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 72.803
DATA DE VENCIMENTO 28/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 28/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 911,36
DESCONTO/ABATIMENTO 313,84
VALOR COBRADO 597,52

NR.AUTENTICACAO 4.86F.A66.BF3.087.497

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

28/07/2022 14:17:03

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

28/07/2022 14:26:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022



**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 1/2



CHAVE DE ACESSO
13122 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 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
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	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
				VALOR TOTAL DA NOTA
				650,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006		
QUANTIDADE 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 SECDAA0026 (10) 07/2024 (Fornecedor: 918, Lote: SECDAA0026, 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: 01/06/2022, 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 (Forneced- 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

#R19P1V1;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

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 do transportes.

Ve.
on



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

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 PED 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 92185.000020 90002.935709 7 90600000021688

107

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

8613764A

Espécie Documento

DM

Aceite

SEM

Data do Processamento

04/07/2022

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

TODOS OS TIPOS DE



UM SÓ BANCO.

Acesse

banco.bradesco/franquias

Vencimento

28/07/2022

Agência / Código Beneficiário

03398-7/0029357-1

Nosso Número

009/21/850000290-3

1 (=) Valor do Documento

216,88

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

DROGA LIDER

OPCOES MODAS

FABIM ALEMAO

MEIRE PRESENTE E ACE

POINT MODAS

RUA DO COMERCIO 381

RUA SAO PAULO 1680

AV CENTRAL 1466

RUA MANOEL ESTRELA MATIEL 623

RUA JOAO ARAUJO TEIXEIRA 540

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 92185.000020 90002.935709 7 90600000021688

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

8613764A

Espécie Documento

DM

Aceite

SEM

Data do Processamento

04/07/2022

Uso do Banco

00002

Cip

000

Carteira

009

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

X

I ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

N JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,36

S CENTRO NF: 613764

T
R
U
C
O
E
S

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778

2022

Vencimento

28/07/2022

Agência / Código Beneficiário

03398-7/0029357-1

Nosso Número

009/21/850000290-3

1 (=) Valor do Documento

216,88

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

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

28/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:26:36
084100841 0001

108

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793398039218500002090002935709790600000021688

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 72.804
DATA DE VENCIMENTO 28/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 28/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 216,88
VALOR COBRADO 216,88

NR.AUTENTICACAO 0.4DE.198.91E.DE3.E7B

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

28/07/2022 14:17:47

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

28/07/2022 14:26:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

DATA DE EMISSÃO
30/06/2022

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 3987697 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 3987697
SÉRIE 7
FOLHA 1/1


109

CHAVE DE ACESSO
3522 0644 4631 5600 0184 5500 7003 9876 9715 7130 3620
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209017636112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
44.463.156/0001-84

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220862136943 01/07/2022 01:37:47-03:00

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO
30/06/2022

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
30/06/2022

Nº
1650

BAIRRO
CENTRO

CEP
15570-000

FONE/FAX
01734531059

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATA		NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001		001	21/07/2022	163,66						
002		002	28/07/2022	163,66						
003		003	04/08/2022	163,66						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
295,32

VALOR DO ICMS
39,28

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
490,98

VALOR DO PGP
0,00

VALOR DO PGP ST
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
490,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES

FRETE POR CONTA
- Remetent

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE

UF
SP

CNPJ/CPF
10.715.918/0001-70

ENDEREÇO
R MARIA CERON VOLPE 2220

MUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647553429112

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
6,000

PESO LÍQUIDO
6,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		PMC/ PF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/ LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
378077 SORO FISIOL0,9% SF 100ML 100BO HT		0,00	30049099	020	5102	CX	1	490,9800	490,98	295,32	39,28		13,30
EUROFARMA .													
PMGV: R\$5.78 POS MON LT:790198 1UN													
Val:12.05.2024													
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO													
TERMO DE FOMENTO													
LEI AUTORIZADORA: 3778/2022													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Setor de Vendas: 2020 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia

Sanitaria: 351070801-861-000002-1-3 Nome Fantasia: IRM STA CA OV: 2004663465 Remessa:

3004553113 Faturamento: 4004504741 PEDIDO: OV26514100_1 Art 3, Inciso XX - Anexo II

RESERVADO AO FISCO

Balance OK

Banco Safra S.A.					[422-7]		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Vencimento	
							21/07/2022	
Beneficiário					CNPJ		Agência / Código do Beneficiário	
SERVIMED COMERCIAL LTDA					44.463.156/0001-84		14900/003011500	
Data do Documento		Nº do Documento		Tipo Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/07/2022		40045047412022002		DM	N	01/07/2022	070790388	
Uso do Banco		Carteira		Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento	
		02		R\$			163,66	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)							(-) Desconto/Abatimento	
							(+/-) Mora/Multa	
							(=) Valor Cobrado	
PAGADOR (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO/SP							CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43	
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA 44.463.156/0001-84								

Recebimento por meio do cheque nº			do banco. Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque			pelo banco pagador.			Autenticação Mecânica								
NOTA FISCAL			VALOR			DATA			NOTA FISCAL			VALOR			DATA		
003987697-7			R\$490,98			30/06/2022											

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

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

Banco Safra S.A.					[422-7]		42297.14904 00030.115000 07079.038829 3 90530000016366									
Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento						
										21/07/2022						
Beneficiário					CNPJ					Agência / Código do Beneficiário						
SERVIMED COMERCIAL LTDA					44.463.156/0001-84					14900/003011500						
Data do Documento		Nº do Documento		Tipo Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número									
01/07/2022		40045047412022002		DM	N	01/07/2022	070790388									
Uso do Banco		Carteira		Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento									
		02		R\$			163,66									
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)							(-) Desconto/Abatimento									
							(+/-) Mora/Multa									
							(=) Valor Cobrado									
PAGADOR (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO/SP							CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43									
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA							44.463.156/0001-84					(2030 / 0000 / 6997 / FSRP) (007) 003987697				
												Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação				





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:11:39
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297149040003011500007079038829390530000016366

BENEFICIARIO:

SERVIMED COML LTDA

NOME FANTASIA:

SERVIMED COML LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

SERVIMED COML LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 72.101

DATA DE VENCIMENTO 21/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 21/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 163,66

VALOR COBRADO 163,66

NR.AUTENTICACAO 3.440.D63.622.E9D.330

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

21/07/2022 14:58:31

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

21/07/2022 15:11:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778
3778 / 2022

DATA DE EMISSÃO		DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 3987697 SÉRIE 7 ROTA: FSRP SETOR: 6997
30/06/2022				



SERVIMED COMERCIAL LTDA

AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37

JARDIM PANORAMA

BAURU - SP

CEP: 17.047-903

Tel.: (14) 2106-2000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 3987697

SÉRIE 7

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0644 4631 5600 0184 5500 7003 9876 9715 7130 3620

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

135220862136943 01/07/2022 01:37:47-03:00

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209017636112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

44.463.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO

30/06/2022

ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR

Nº 1650

BAIRRO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

30/06/2022

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
01734531059

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	21/07/2022	163,66						
002	28/07/2022	163,66						
003	04/08/2022	163,66						

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
295,32	39,28	0,00	0,00	490,98
VALOR DO FCP	VALOR DO FCP ST	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				490,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/FF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
378077	SORO FISIOL0,9% SF 100ML 100BO HT EUROFARMA . PMGV: R\$5.78 POS MON LT:790198 1UN Val:12.05.2024	0,00	30049099	020	5102	CX	1	490,9800	490,98	295,32	39,28		13,30

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Sector de Vendas: 2020 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia
Sanitaria: 351070801-861-000002-1-3 Nome Fantasia: IRM STA CA OV: 2004663465 Remessa:
3004553113 Faturamento: 4004504741 PEDIDO: OV26514100_1 Art 3, Inciso XX - Anexo II

RESERVADO AO FISCO

Balanco OK

Banco Safra S.A.

422-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Vencimento		
							28/07/2022		
Beneficiário					CNPJ		Agência / Código do Beneficiário		
SERVIMED COMERCIAL LTDA					44.463.156/0001-84		14900/003011500		
Data do Documento		Nº do Documento		Tipo Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número	
01/07/2022		40045047412022001		DM	N	01/07/2022		070790396	
Uso do Banco	Carteira		Espécie	Quantidade	x Valor			(=) Valor do Documento	
	02		R\$					163,66	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)								(-) Desconto/Abatimento	
								(+) Mora/Multa	
								(=) Valor Cobrado	
PAGADOR (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO/SP								CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43	
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA 44.463.156/0001-84									

Recebimento por meio do cheque nº

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

pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica

NOTA FISCAL

003987697-7

VALOR

R\$490,98

DATA

30/06/2022

NOTA FISCAL

VALOR

DATA

NOTA FISCAL

VALOR

DATA

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

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

Banco Safra S.A.

422-7

42297.14904 00030.115000 07079.039629 3 90600000016366

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Vencimento		
							28/07/2022		
Beneficiário					CNPJ		Agência / Código do Beneficiário		
SERVIMED COMERCIAL LTDA					44.463.156/0001-84		14900/003011500		
Data do Documento		Nº do Documento		Tipo Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número	
01/07/2022		40045047412022001		DM	N	01/07/2022		070790396	
Uso do Banco	Carteira		Espécie	Quantidade	x Valor			(=) Valor do Documento	
	02		R\$					163,66	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)								(-) Desconto/Abatimento	
								(+) Mora/Multa	
								(=) Valor Cobrado	
PAGADOR (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO/SP								CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43	
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA 44.463.156/0001-84 (2030 / 0000 / 6997 / FSRP) (007) 003987697									





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:26:36
084100841 0001

114

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297149040003011500007079039629390600000163660

BENEFICIARIO:

SERVIMED COML LTDA

NOME FANTASIA:

SERVIMED COML LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

SERVIMED COML LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 72.801

DATA DE VENCIMENTO 28/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 28/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 163,66

VALOR COBRADO 163,66

NR. AUTENTICACAO 6.47A.0BB.92F.E98.CD7

Central de Atendimento BB

0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

28/07/2022 14:14:41

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

28/07/2022 14:26:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

3778/2022

DATA DE EMISSÃO			DATA DO RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			NF-E		
30/06/2022									Nº 3990066 SÉRIE 7		
									ROTA: FSRP SETOR: 6997		



SERVIMED COMERCIAL LTDA

AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37

JARDIM PANORAMA

BAURU - SP

CEP: 17.047-903

Tel.: (14) 2106-2000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Q - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 3990066

SÉRIE 7

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0644 4631 5600 0184 5500 7003 9900 6619 6139 4452

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220862257898 01/07/2022 03:23:07-03:00		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209017636112		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA		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 30/06/2022		
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR			Nº 1650			BAIRRO CENTRO		
MUNICÍPIO CARDOSO			FONE/FAX 01734531059			CEP 15570-000		
			UF SP			INSCRIÇÃO ESTADUAL		
						HORA DE ENTRADA/SAÍDA 30/06/2022		

FATURA/DUPLICATA								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	21/07/2022	123,79						
002	28/07/2022	123,78						
003	04/08/2022	123,78						

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	
		371,35		66,85		0,00		0,00		371,35	
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		371,35	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA			CÓDIGO ANTT			PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE			UF			CNPJ/CPF		
RAZÃO SOCIAL A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES			- Remetent									SP			10.715.918/0001-70		
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2220			MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO									SP			INSCRIÇÃO ESTADUAL 647553429112		
QUANTIDADE			ESPÉCIE			MARCA			NUMERAÇÃO			PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO		
2												1,490			1,490		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		CMC/FE	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
12033	MORFINA(DIMORF)0,2MG 50AP 1ML E ESTER*HR CRISTALIA A1 PMGV: R\$230.23 POS MON LT:22030632 1UN Val:02.03.2024	0,00	30044990	500	5102	CX	1	288,9200	288,92	288,92	52,01		18,00
328710	DESLANOL 0,2MG/ML INJ 50AP 2ML HS UNIAO QUIMICA . PMGV: R\$74.86 POS MON LT:2147745 1UN Val:31.12.2023	0,00	30049075	500	5102	CX	1	82,4300	82,43	82,43	14,84		18,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2024

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
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: 2004683468 Remessa: 3004553102 Faturamento: 4004507992 PEDIDO: OV26514100_0 Nac Contribuinte Cons Final - Art. 313-A e 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributario conforme Comunicado DEAT 656/2016 publicado DOE SP 22/01/2019		Bolitas ok	

Banco Safra S.A.

422-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

21/07/2022

Beneficiário

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ

44.463.156/0001-84

Agência / Código do Beneficiário

14900/003011500

Data do Documento

01/07/2022

Nº do Documento

40045079922022002

Tipo Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/07/2022

Nosso Número

070793573

Uso do Banco

Carteira

02

Espécie

R\$

Quantidade

x Valor

(=) Valor do Documento

123,78

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

PAGADOR (67164)

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO

15570-000 CARDOSO/SP

CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43

Pagador/Avalista:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

44.463.156/0001-84

Recebimento por meio do cheque nº			do banco. Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque			pelo banco pagador.			Autenticação Mecânica		
NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA			
003990066-7	R\$371,35	30/06/2022									

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

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

Banco Safra S.A.

422-7

42297.14904 00030.115000 07079.357328 8 90530000012378

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

21/07/2022

Beneficiário

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ

44.463.156/0001-84

Agência / Código do Beneficiário

14900/003011500

Data do Documento

01/07/2022

Nº do Documento

40045079922022002

Tipo Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/07/2022

Nosso Número

070793573

Uso do Banco

Carteira

02

Espécie

R\$

Quantidade

x Valor

(=) Valor do Documento

123,78

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

PAGADOR (67164)

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO

15570-000 CARDOSO/SP

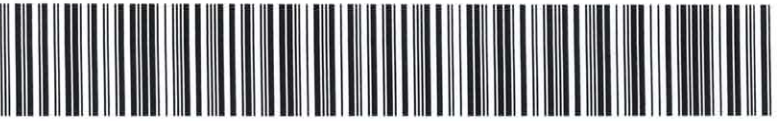
CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43

Pagador/Avalista:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

44.463.156/0001-84

(2030 / 0000 / 6997 / FSRP) (007) 003990066



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:11:39
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297149040003011500007079357328890530000012378

BENEFICIARIO:

SERVIMED COML LTDA

NOME FANTASIA:

SERVIMED COML LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

SERVIMED COML LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 72.103

DATA DE VENCIMENTO 21/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 21/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 123,78

VALOR COBRADO 123,78

NR.AUTENTICACAO 0.CC0.2F8.415.021.2B2

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

21/07/2022 15:01:22

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

21/07/2022 15:11:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

DATA DE EMISSÃO			DATA DO RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			NF-E		
30/06/2022									Nº 3990066 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

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 3990066

SÉRIE 7

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0644 4631 5600 0184 5500 7003 9900 6619 6139 4452

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.adg.receb.de terceiros			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			135220862257898 01/07/2022 03:23:07-03:00		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			209017636112			INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA			CNPJ		
									44.463.156/0001-84		

DESTINATÁRIO/REMETENTE			NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF			DATA DE EMISSÃO		
			IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR IRM STA CA			56.363.807/0001-43			30/06/2022		
ENDEREÇO			R EMILIO FERNANDES BILAR			Nº 1650			BAIRRO CENTRO		
MUNICÍPIO			CARDOSO			FONE/FAX			CEP		
						01734531059			15570-000		
						UF SP			INSCRIÇÃO ESTADUAL		
									HORA DE ENTRADA/SAÍDA		
									30/06/2022		

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	21/07/2022	123,79						
002	28/07/2022	123,78						
003	04/08/2022	123,78						

CÁLCULO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	
371,35		66,85		0,00		0,00	
VALOR DO FCP		VALOR DO FCP ST		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
						VALOR TOTAL DO IPI	
						0,00	
						VALOR TOTAL DA NOTA	
						371,35	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA			CÓDIGO ANTT			PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE			UF			CNPJ/CPF		
			A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES			- Remetent									SP			10.715.918/0001-70		
ENDEREÇO			R MARIA CERON VOLPE 2220			MUNICÍPIO			SAO JOSE DO RIO PRETO						UF			INSCRIÇÃO ESTADUAL		
															SP			647553429112		
QUANTIDADE			2			ESPÉCIE			MARCA			NUMERAÇÃO			PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO		
															1,490			1,490		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/FF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL.ICMS ST	AL. ICMS
12033	MORFINA(DIMORF)0,2MG 50AP 1ML E ESTER*HR CRISTALIA A1 PMGV: R9230.23 POS MON LT:22030632 1UN Val:02.03.2024	0,00	30044990	500	5102	CX	1	288,9200	288,92	288,92	52,01		18,00
328710	DESLANOL 0,2MG/ML INJ 50AP 2ML HS UNIAO QUIMICA . PMGV: R974.86 POS MON LT:2147745 1UN Val:31.12.2023	0,00	30049075	500	5102	CX	1	82,4300	82,43	82,43	14,84		18,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/2002

DADOS ADICIONAIS			RESERVADO AO FISCO		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Bóletas ok		
Setor de Vendas: 2030 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia					
Sanitaria: 351070801-861-000002-1-3 Nome Fantasia: IRM STA CA OV: 2004683468 Remessa:					
3004553102 Faturamento: 4004507992 PEDIDO: OV26514100_0 Neo Contribuinte Cens Final - Art.					
313-A e 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributario conforme Comunicado DEAT					
656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019					

Banco Safra S.A.

422-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

28/07/2022

Beneficiário

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ

44.463.156/0001-84

Agência / Código do Beneficiário

14900/003011500

Data do Documento

01/07/2022

Nº do Documento

40045079922022001

Tipo Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/07/2022

Nosso Número

070793581

Uso do Banco

Carteira

02

Espécie

R\$

Quantidade

x Valor

(=) Valor do Documento

123,79

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

PAGADOR (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR
R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO
15570-000 CARDOSO/SP

CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43

Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA 44.463.156/0001-84

Recebimento por meio do cheque nº			do banco. Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque			pelo banco pagador.			Autenticação Mecânica		
NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA			
003990066-7	R\$371,35	30/06/2022									

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

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

Banco Safra S.A.

422-7

42297.14904 00030.115000 07079.358128 5 90600000012379

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

28/07/2022

Beneficiário

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ

44.463.156/0001-84

Agência / Código do Beneficiário

14900/003011500

Data do Documento

01/07/2022

Nº do Documento

40045079922022001

Tipo Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/07/2022

Nosso Número

070793581

Uso do Banco

Carteira

02

Espécie

R\$

Quantidade

x Valor

(=) Valor do Documento

123,79

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

PAGADOR (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR
R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO
15570-000 CARDOSO/SP

CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43

Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA 44.463.156/0001-84

(2030 / 0000 / 6997 / FSRP) (007) 003990066



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:26:36
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297149040003011500007079358128590600000123790

BENEFICIARIO:

SERVIMED COML LTDA

NOME FANTASIA:

SERVIMED COML LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

SERVIMED COML LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 72.802

DATA DE VENCIMENTO 28/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 28/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 123,79

VALOR COBRADO 123,79

NR. AUTENTICACAO C.B69.9CC.628.E3A.6AB

Central de Atendimento BB

0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

28/07/2022 14:15:23

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

28/07/2022 14:26:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

Empresa: Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso**CNPJ:** 56.363.807/0001-43 **Agência/Conta:** 841-9 / 6878-0**Nome da Folha:** Folha de pagamento 11.jul.2022 14:04:14**Data Pagamento:** 11/07/2022**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 841-9 / 6878-0**Valor Total:** R\$ 77.018,34**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	Marla C C Nascimento	368.494.588-92	841-9 / 17775-X	Agendado	Salário	R\$ 1.456,23
2	Mayra Cristina Lopes	420.521.398-00	841-9 / 15090-8	Agendado	Salário	R\$ 1.882,50
3	Miriany Santos Rodrigues	422.739.768-52	841-9 / 12228-9	Agendado	Salário	R\$ 964,90
4	Nilceia de Freitas	117.801.468-17	841-9 / 110199-4	Agendado	Salário	R\$ 2.486,33
5	Rosa L Silva Virgulino	176.411.908-80	841-9 / 17162-X	Agendado	Salário	R\$ 1.671,60
6	Silvana Paula de Andrade	132.081.998-21	841-9 / 110839-5	Agendado	Salário	R\$ 1.671,60
7	Sineide Pereira Santos	126.042.118-07	841-9 / 8500-6	Agendado	Salário	R\$ 2.069,05
8	Taymara C Pinho Donato	428.108.118-65	841-9 / 17562-5	Agendado	Salário	R\$ 1.882,50
9	Wellington Carlos Santos	383.651.918-65	841-9 / 17956-6	Agendado	Salário	R\$ 2.750,37
10	Wesley F Randoli Toledo	031.236.401-67	841-9 / 17778-4	Agendado	Salário	R\$ 1.991,23
11	Alessandra Santos Silva	318.884.828-50	841-9 / 15285-4	Agendado	Salário	R\$ 1.665,14

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 11/07/2022 às 14:59:55, por JD389488 LEANDRO M MELEGATI

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

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

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
12	Alessandra Miranda Pinto	295.104.728-24	841-9 / 106752-4	Agendado	Salário	R\$ 2.181,76
13	Aline M Nepomuceno	322.175.558-98	841-9 / 16723-1	Agendado	Salário	R\$ 2.166,55
14	Amanda Cardoso Domingos	450.741.718-06	841-9 / 17422-X	Agendado	Salário	R\$ 1.456,23
15	Ana Paula Fernandes Alves	453.232.018-60	841-9 / 17661-3	Agendado	Salário	R\$ 2.608,03
16	Ana P Fernandes Camargo	305.723.058-00	841-9 / 107965-4	Agendado	Salário	R\$ 3.253,64
17	Angela Maria da Silva	227.977.488-75	4355-9 / 9998-8	Agendado	Salário	R\$ 1.456,23
18	Angelica Iamamoto Faria	127.338.208-00	841-9 / 8061-6	Agendado	Salário	R\$ 2.195,87
19	Claudia Trindade de Souza	143.331.498-35	841-9 / 15626-4	Agendado	Salário	R\$ 1.732,56
20	Cristina Maria da Silva	305.582.108-48	841-9 / 16673-1	Agendado	Salário	R\$ 2.821,58
21	Dina Medeiros Dos Santos	320.013.378-33	841-9 / 12089-8	Agendado	Salário	R\$ 2.166,55
22	Eleandra Martins Veloso	323.181.928-80	841-9 / 15089-4	Agendado	Salário	R\$ 1.882,50
23	Ellen Vivian da Silva Benini	289.830.018-79	841-9 / 12930-5	Agendado	Salário	R\$ 3.195,45
24	Fabricio Souza Publio	184.560.238-25	841-9 / 9277-0	Agendado	Salário	R\$ 2.850,39
25	Fernanda Bertuolo Paula	310.652.968-78	841-9 / 11118-X	Agendado	Salário	R\$ 3.321,39
26	Graciela A S Nunes	301.979.928-70	841-9 / 11555-X	Agendado	Salário	R\$ 2.180,77
27	Gustavo Renan Lanchoni Torres	400.935.668-59	841-9 / 106331-6	Agendado	Salário	R\$ 3.074,00
28	Iara Cristina da Silva	284.615.818-57	841-9 / 12923-2	Agendado	Salário	R\$ 2.426,36
29	Joana Daro Ribeiro	691.971.996-72	841-9 / 10691-7	Agendado	Salário	R\$ 1.671,60
30	Kelly Batista de Souza	289.849.178-00	841-9 / 13508-9	Agendado	Salário	R\$ 1.406,87
31	Kelly Karina Trindade	375.590.048-30	841-9 / 12918-6	Agendado	Salário	R\$ 2.344,27

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 11/07/2022 às 14:59:55, por JD389486 LEANDRO M MELEGATI.

32	Kenia Aparecida Oliveira	324.266.028-56	841-9 / 10823-5	Agendado	Salário	R\$ 2.626,40
33	Leonice A da S Santos	297.231.888-99	841-9 / 110340-7	Agendado	Salário	R\$ 2.356,93
34	Lucimar Duarte da Silva	295.648.558-02	841-9 / 13205-5	Agendado	Salário	R\$ 1.665,14
35	Luiza Felisbina Dos Santos	157.049.828-83	841-9 / 106328-6	Agendado	Salário	R\$ 1.671,60
36	Maria Chiara Tavares de Souza	307.669.698-00	841-9 / 13509-7	Agendado	Salário	R\$ 1.814,22

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 11/07/2022 às 14:59:55, por JD389488 LEANDRO M MELEGATI

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022



Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso

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

124

RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO CONV. PREFEITURA REFERÊNCIA: 06/2022

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: TÊC.		CPF: 295.104.728-24	
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO		
PISO SALARIAL				1722,53				
ADICIONAL INSALUBRIDADE				243,76				
ADICIONAL NOTURNO				328,85				
CESTA BÁSICA				75,00				
IRRF						0,00		
INSS						188,38		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.370,14	2.295,14	188,38	0,00	183,61	188,38	2.181,76	54,62	163,86

Cód.:61 Nome: ALINE MARIA NEPOMUCENO					Cargo: TÊC.		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: TÊC.		CPF: 453.232.018-60	
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO	
PISO SALARIAL		1722,53			
ADICIONAL INSALUBRIDADE		243,76			
ADICIONAL NOTURNO		27,37			
HORAS EXTRAS		804,39			
CESTA BÁSICA		75,00			
IRRF				20,26	
INSS				244,76	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2002

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.873,05	2.798,05	244,76	20,26	223,84	265,02	2.608,03	54,62	163,86

Cód.: 7	Nome: ANA PAULA FERNANDES CAMARGO	Cargo: ENFERMEIRO(A)	CPF: 305.723.058-00
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	2781,24		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
CESTA BÁSICA	75,00		
HORAS EXTRAS	247,50		
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	400,00		
IRRF		143,53	
INSS		350,33	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
3.747,50	3.672,50	350,33	143,53
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
293,80	493,86	3.253,64	102,01
			1/12 13º SAL.
			306,04

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

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

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

Cód.: 59	Nome: CRISTINA MARIA DA SILVA	Cargo: ENFERMEIRO(A)	CPF: 305.582.108-48
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	2781,24		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
ADICIONAL NOTURNO	35,39		
CESTA BÁSICA	75,00		
INSS		276,24	
IRRF		37,57	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
3.135,39	3.060,39	276,24	37,57
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
244,83	313,81	2.821,58	84,03
			1/12 13º SAL.
			252,08

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

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

Cód.: 19 Nome: ELEANDRA MARTINS VELOSO		Cargo: TÊC.		CPF: 323.181.928-80					
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO					
PISO SALARIAL		1722,53							
ADICIONAL INSALUBRIDADE		243,76							
CESTA BÁSICA		75,00							
IRRF				0,00					
INSS				158,79					
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.041,29	1.966,29	158,79	0,00	157,30	158,79	1.882,50	54,62	163,86	

Cód.: 22 Nome: ELLEN VIVIAN DA SILVA BENINI		Cargo: ENFERMEIRO(A)		CPF: 289.830.018-79					
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO					
PISO SALARIAL		2781,24							
ADICIONAL INSALUBRIDADE		243,76							
ADICIONAL NOTURNO		530,96							
CESTA BÁSICA		75,00							
INSS				335,71					
IRRF				99,80					
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
3.630,96	3.555,96	335,71	99,80	284,48	435,51	3.195,45	84,03	252,08	

Cód.: 23 Nome: FABRICIO SOUZA PUBLIO		Cargo: ENFERMEIRO(A)		CPF: 184.560.238-25					
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO					
PISO SALARIAL		2781,24							
ADICIONAL INSALUBRIDADE		243,76							
ADICIONAL NOTURNO		70,79							
CESTA BÁSICA		75,00							
INSS				280,49					
IRRF				39,91					
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
3.170,79	3.095,79	280,49	39,91	247,66	320,40	2.850,39	84,03	252,08	

Cód.: 24 Nome: FERNANDA BERTUOLO DE PAULA		Cargo: TEC. RAO-X		CPF: 310.652.968-78					
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO					
PISO SALARIAL		2424,00							
CESTA BÁSICA		75,00							
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX		969,60							
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO		332,66							
IRRF				122,02					
INSS				357,85					
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
3.801,26	3.726,26	357,85	122,02	298,10	479,87	3.321,39	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							
IRRF				0,99					
INSS				188,38					
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.370,14	2.295,14	188,38	0,99	183,61	189,37	2.180,77	54,62	163,86	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2002

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

Cód.:30	Nome: IARA CRISTINA DA SILVA	Cargo: TÉC.	CPF: 284.615.818-57
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1722,53		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
HORAS EXTRAS	643,51		
CESTA BÁSICA	75,00		
INSS		222,17	
IRRF		36,27	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.684,80	2.609,80	222,17	36,27
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
208,78	258,44	2.426,36	54,62
			1/12 13º SAL.
			163,86

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

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

Cód.:35	Nome: KELLY KARINA TRINDADE	Cargo: AUX. FARMÁCIA	CPF: 375.590.048-30
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	2265,20		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
CESTA BÁSICA	75,00		
INSS		210,07	
IRRF		29,62	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.583,96	2.508,96	210,07	29,62
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
200,72	239,69	2.344,27	69,69
			1/12 13º SAL.
			209,08

Cód.:36	Nome: KÊNIA APARECIDA DE OLIVEIRA	Cargo: ENFERMEIRO(A)	CPF: 324.266.028-56
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	2781,24		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
ADICIONAL NOTURNO	530,96		
CESTA BÁSICA	75,00		
FALTAS		474,13	
IRRF		52,49	
INSS		254,66	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

DESCONTO DSR		226,28						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.930,55	2.855,55	251,66	52,49	228,44	304,15	2.626,40	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				126,58				
FÉRIAS 1/3				600,51				
IRRF						30,64		
INSS						211,94		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.599,51	2.524,51	211,94	30,64	201,96	242,58	2.356,93	46,53	139,58

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	
1.809,53		1.734,53		137,93		0,00		138,76	
								DESCONTOS	
								137,93	
								SAL. LÍQUIDO	
								1.671,60	
								1/12 FÉRIAS	
								48,18	
								1/12 13º SAL.	
								144,54	

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

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

129

Cód.:62		Nome: MIRIANY DOS SANTOS RODRIGUES				Cargo: TÉC.		CPF: 422.739.768-52									
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO		DESCONTO										
PISO SALARIAL					1722,53												
ADICIONAL INSALUBRIDADE					243,76												
CESTA BÁSICA					75,00												
IRRF							0,00										
INSS							158,79										
ADIANTAMENTO							917,60										
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		1.076,39		964,90		54,62		163,86	

Cód.:46 Nome: NILCEIA DE FREITAS					Cargo: RECEPCIONISTA		CPF: 117.801.468-17	
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO	DESCONTO		
PISO SALARIAL					1304,60			
ADICIONAL INSALUBRIDADE					243,76			
ADICIONAL NOTURNO					249,06			
CESTA BÁSICA					75,00			
HORAS EXTRAS					886,06			
IRRF						41,13		
INSS						231,02		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.758,48	2.683,48	231,02	41,13	214,68	272,15	2.486,33	67,62	202,87

Cód.:49 Nome: ROSA LUZIA DA SILVA VIRGULINO					Cargo: SERVIÇOS GERAIS CPF: 176.411.908-80			
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO	DESCONTO		
PISO SALARIAL					1254,10			
ADICIONAL INSALUBRIDADE					243,76			
CESTA BÁSICA					75,00			
HORAS EXTRAS					236,67			
IRRF						0,00		
INSS						137,93		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.809,53	1.734,53	137,93	0,00	138,76	137,93	1.671,60	48,18	144,54

Cód.:51		Nome: SILVANA PAULA DE ANDRADE				Cargo: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 132.081.998-21	
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO	DESCONTO			
PISO SALARIAL					1254,10				
ADICIONAL INSALUBRIDADE					243,76				
CESTA BÁSICA					75,00				
HORAS EXTRAS					236,67				
IRRF						0,00			
INSS						137,93			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
1.809,53	1.734,53	137,93	0,00	138,76	137,93	1.671,60	48,18	144,54	

Cód.: 52		Nome: SINEIDE PEREIRA DOS SANTOS		Cargo: TÉC.		CPF: 126.042.118-07	
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO	
PISO SALARIAL				1722,53			
ADICIONAL INSALUBRIDADE				243,76			
ADICIONAL NOTURNO				328,85			
CESTA BÁSICA				75,00			
IRRF						15,21	
INSS						188,38	
MEDICAMENTOS						97,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 1.169/2004

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 1.129/2007

3778/2012

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	301,09	2.069,05	54,62	163,86

Cód.:67 Nome: TAYMARA CRISTINA PINHO GONÇALVES **Cargo:** TÊC. **CPF:** 428.108.118-65

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1722,53	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	
CESTA BÁSICA	75,00	
IRRF		0,00
INSS		158,79

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

Cód.:71 Nome: WELLINGTON CARLOS DOS SANTOS **Cargo:** ENFERMEIRO(A) **CPF:** 383.651.918-65

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	2781,24	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	
CESTA BÁSICA	75,00	
INSS		281,00
IRRF		68,63

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.100,00	3.100,00	281,00	68,63	248,00	349,63	2.750,37	84,03	252,08

Cód.:69 Nome: WESLEY FERNANDO RANDOLI TOLEDO **Cargo:** TÊC. **CPF:** 031.236.401-67

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1722,53	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	
ADICIONAL NOTURNO	120,57	
CESTA BÁSICA	75,00	
IRRF		0,99
INSS		169,64

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.161,86	2.086,86	169,64	0,99	166,95	170,63	1.991,23	54,62	163,86

RESUMO DA FOLHA

(=) PISO SALARIAL	64.874,77	(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	83.888,16
(+) ADICIONAL NOTURNO	3.458,41	(-) INSS	7.138,66
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.800,32	(-) IRRF	865,43
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE II	946,66	(+) CESTAS BÁSICAS	2.700,00
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	1.939,20	(=) SALÁRIO A PAGAR	78.584,07
(+) HORAS EXTRAS	4.161,04	(-) CONSIGNADO	475,63
(+) HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	732,66	(-) ADIANTAMENTOS	917,60
(+) FÉRIAS 1/3	600,51	(-) MEDICAMENTOS	97,50
(+) ANUÊNIO	0,00	(=) SALÁRIO LÍQUIDO	77.018,34
(+) ADICIONAL PRODUTIVIDADE	0,00	(*) PROVISÃO 1/12 FÉRIAS	2.194,64
(-) FALTAS	474,13	(*) PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO	6.583,88
(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	83.888,16	(*) PROVISÃO FGTS	6.711,01

(+) TOTAL VERBAS A PAGAR	86.513,16
(-) TOTAL DE DESCONTOS	9.494,82
(=) LÍQUIDOS	77.018,34
(=) TOTAL DE PROVISÕES	15.489,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 1.122.221

3778/2022

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICASUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDAAvenida Tower Automotive, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-17000-ENTRADA
1-SAIDA

1

CHAVE DE ACESSO

3522 0711 2060 9900 0441 5500 1000 3797 2110 0060 4723

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135220880217562 05/07/2022 10:26:54INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43DATA DA EMISSÃO
05/07/2022ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
15570-000DATA ENTRADA/SAIDA
05 JUL 2022MUNICÍPIO
CARDOSOFONE/FAX
1734531233UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 02/08/2022 611,83

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	611,83	VALOR DO ICMS	110,13	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	611,83
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	611,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 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 787696B (1) 10/2023 (Fornecedor: 1088, Lote: 787696B, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/04/2- 022, Data Val: 31/10/2023)	30041013	500	5102	CX	1	611,8300	611,83	611,83	110,13		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R1P3V1;11

Pedido: 378059

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

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

AUTORIZADORA: 3778/2022

Beneficiário BANCO SOFISA S/A			Nosso Número 0000017500885		Vencimento 02/08/2022
Data do Documento 05/07/2022	Número do Documento 6379721U	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 07/07/2022	Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 611,83	
Nome do Pagador IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO					

Beneficiário: BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80
Endereço: AL SANTOS, 1498 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP
Recebimento através do cheque nro:
Esta quitação só terá validade após o pagamento
do cheque pela Instituição Financeira Receptora.

Banco nro:

Autenticação Mecânica

Santander
SAC: 0800 762 7777
OUVIDORIA: 0800 726 03222

Santander					033-7		Ficha de Caixa	
Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Vencimento 02/08/2022			
Beneficiário BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80 AL SANTOS, 1498 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP					Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013			
Data do Documento 05/07/2022	Número do Documento 6379721U	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 07/07/2022	Nosso Número 0000017500885			
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 611,83				
Pagador: IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 15570-000 CARDOSO-SP					CNPJ: 56.363.807/0001-43			
Beneficiário Final: 2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE					Código de Baixa Autenticação Mecânica			

Santander					033-7		03399.48457 01300.000179 50088.501049 4 90650000061183	
Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Vencimento 02/08/2022			
Beneficiário BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80 AL SANTOS, 1498 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP					Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013			
Data do Documento 05/07/2022	Número do Documento 6379721U	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 07/07/2022	Nosso Número 0000017500885			
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 611,83				
Instruções: COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,01					(Texto de responsabilidade do Cedente)			

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

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

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					IBS007		

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

133

02/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:01:48
084100841 0003

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.

03399484570130000017950088501049490650000061183

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 80.201

DATA DE VENCIMENTO 02/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 02/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 611,83

VALOR COBRADO 611,83

NR.AUTENTICACAO 4.197.ADE.ED5.C7B.253

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

02/08/2022 14:54:16

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

02/08/2022 15:01:48

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 9400 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	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	VOLUME			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: 3778/2002

3778/2002

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; Código Cliente: 00000542.	RESERVADO AO FISCO



J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL

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

www.fariadistribuidora.com.br

e-mail: faria@investnet.com.br

FONE: (17) 3321-6100

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

Inscr. Estadual nº 204 062 795 110

CNPJ nº 38 935 094/0001-63

08/07/2022

NÚMERO DO ORÇAMENTO: 010017872

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
752	COPO 180 ML - PLASTICO CX 2500		CX	3	121,55	364,65
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F.		CX	12	94,25	1.131,00

VALOR DO ORÇAMENTO	1.495,65
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA %	0,00
VALOR TOTAL COM A SUBSTITUIÇÃO	1.495,65

VENDEDOR(a) : MARCOS VINICIUS	PRAZO DE ENTREGA: 7 dias	FRETE: Por conta do Emitente
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 28 dias	FATURAMENTO MINIMO:R\$ 500,00	VALIDADE DO ORÇAMENTO: 10 dias

Assinatura
J FARIA DIST PROD HIG PROF LTDA
DEPARTAMENTO DE VENDAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

38 935 094/0001-63

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

Rua Delmiro José de Andrade nº 332 - Distr. Ind. II

CEP 14781-134

BARRETOS-SP

3778/2222

日本
NIPPON CHEMICAL

172

Nome	ISCLMBARROS CARDOSO
Agência	841-9
Conta corrente	6878-0

Nome	J FARIA DISTR PROD LTDA
Agência	31-0
Conta corrente	4512-8
Valor	747,83
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	28/07/2022 14:19:18
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	28/07/2022 14:26:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 1

3778/2022

Fornecimento
307905578001No. Documento
SOR202272340748Fatura tipo
FATURAMENTODATA EMISSAO
12/07/2022

Folha 1/1

Codigo para debito automatico: 0307905578

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

Cliente: IRMANDA CASA LEONOR M BARROS

CEP: 15570000 End.: RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - COMPL SANT CASA - CARDOSO

- CARDOSO - SP

Cod. Cliente: 0869907178

PDE/RGI: 0307905578

Hidrometro: Y20T182739D0001

Insc. Estadual:

Lacre:

Economias: COM 1

Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 12/07/2022

Proxima leitura: 11/08/2022

Tipo Mercado: COMUM

Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	11/06/2022 - 4690	12/07/2022 - 4916.0	226.0	31	201.92

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	11/01/2022	10/02/2022	12/03/2022	12/04/2022	12/05/2022	11/06/2022
Agua	1771 G	2051 G	1911 G	1981 G	1731 G	2621 G

Agua				Esgoto		
(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

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 10,33	Minimo	3,28	33,92	Minimo	2,63	27,15
De 10,34 Até 20,67	10,34	3,92	40,53	10,34	3,08	31,85
De 20,68 Até 51,67	31,00	6,33	196,23	31,00	5,07	157,17
De 51,68 Até 9999999	174,33	7,39	1.288,30	174,33	5,90	1.028,55

Subtotal

1.558,98

1.244,72

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

2.803,70

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	1.558,98
Esgoto	1.244,72
Tx. de Regulacao -	0,50
	14,02

TOTAL (R\$)	2.817,72
VENCIMENTO	25/07/2022

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



139

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.18.57
0841900841

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 82630000028-6 17720097091-7
03371883000-4 08699071783-6
Data do pagamento 25/07/2022
Valor Total 2.817,72

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
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

25/07/2022 10:17:37
25/07/2022 10:18:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 1.164.921
3778/2022

		MUNICÍPIO DE PALESTINA-SP SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NFS-e)			Número da NFS-e: 52 140 Data e Hora de Emissão da NFS-e: 13/07/2022 16:21:49 Código de Verificação da NFS-e: 5A90B912	
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Data do RPS:	Nº NFS-e substituída:	Competência:	13/07/2022
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS						
Nome Fantasia:						CPF/CNPJ:
Razão Social: UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA						37.827.056/0001-24
Inscrição Municipal:	RG/Inscrição Estadual:		Telefone:		E-mail:	
5115						
Endereço:			Número:	Complemento:		
RUA PAULO ARAUJO			837			
Bairro:	Cidade:				CEP:	
CENRO	PALESTINA-SP				15470-000	
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO						
CPF/CNPJ:	Inscrição Municipal:	RG/Inscrição Estadual:		NIF:		
56.363.807/0001-43						
Endereço:						Número:
RUA EMILIO FERNANDES BILAR						1650
Complemento:		Bairro:			Cep:	
		CENTRO			15570-000	
Cidade:	País(BACEN)		Telefone:	E-mail:		
CARDOSO-SP			17 3453-1059	contato@santacasade Cardoso.com.br		
DADOS DOS SERVIÇOS						
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO				VALOR UNITARIO(R\$)	QUANTIDADE	VALOR TOTAL(R\$)
Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de junho de 2022.				3.300,00	1,00	3.300,00
Código da Atividade/Serviço (Lcp 116/2003): 401-MEDICINA E BIOMEDICINA						
Código CNAE:						
DADOS FISCAIS						
Exigibilidade do ISS:		ISS Retido na Fonte:	Número do Processo:	Incentivo Fiscal:	Optante Simples Nacional:	
1-Exigível		NÃO		NÃO	NÃO	
Município de Incidência do ISS:		Município de Prestação de Serviço:	Regime Especial de Tributação:			
PALESTINA-SP		CARDOSO-SP	5-Microempresário Individual (MEI)			
BASE DE CÁLCULO DAS RETENÇÕES						
PIS:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:	Outras Retenções:	Desconto Incondicionado:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Desconto Condicionado:	Valor Deduções:	Base Cálculo:	Alíquota:	Valor ISS:	Total Aprox. Tributos:	Valor Total dos Serviços:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00
Valor Líquido NFS-e: R\$ 3.300,00						
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL						
Código da Obra:	Número da ART:					
INFORMAÇÕES ADICIONAIS						
Valor aproximado dos tributos: federais: R\$0.000.000.000.000,00, municipais: R\$0,00, outros: R\$0,00						

BW Sistemas (NFS-e)

Para consultar a autenticidade acesse o portal da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica do Município

Documento impresso em: 13/07/2022 16:21:51

Recebi(emos) de
UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA
 os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica indicada ao lado

Número da NFS-e:

52

Competência:

13/07/2022

Código de Verificação da NFS-e:

5A90B912

Assinatura do receptor

BW Sistemas (NFS-e)

Para consultar a autenticidade acesse o portal da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica do Município

Documento impresso em: 13/07/2022 16:21:51

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

141
13/07/2022**COMPETÊNCIA: 06/2022****Prestador: 169 UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA**

Endereço: R RUA PAULO ARAUJO

Bairro:

Cidade: PALESTINA

CEP: 15470000

Estado: SP

Telefone: 1797722306

CPF/CNPJ: 37827056000124

Data	Descrição	Valor Total
07/06/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
14/06/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
21/06/2022	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 junho 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

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

Transferência entre contas diversas

142

Debitado

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

Creditado

Nome UGILTON C M GARCIA
Agência 2382-5
Conta corrente 15376-1
Valor 3.300,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/07/2022 14:25:10
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	14/07/2022 14:45:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 13/07/2022 - 15:53:07	Data do Serviço 13/07/2022	Situação da nota Emitida	Número de controle 2022/269704	Nota Eletrônica nº73 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	--------------------------------

Tomador de Serviço

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 junho de 2022	24.150,00	24.150,00	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 Responsável Recolhimento: Prestador

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
04.01(78630503000) - MEDICINA E BIOMEDICINA.

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	24.150,00
Base de Cálculo do ISS:	24.150,00
Valor do ISS:	483,00
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	24.150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2021/97	Limite das notas (AIDF) 1 a 9999999
-----------------------	--------------------	---------------------	--------------------	--

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.R4N9I8.L1W5U4 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 7CC6C4B72

**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

13/07/2022

COMPETÊNCIA: 06/2022**Prestador: 157 FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI ME**

Endereço: R ANIZIO ALVES PEREIRA

Bairro: JARDIM FLORA

Cidade: VOTUPORANGA

CEP: 15502063

Estado: SP

Telefone: 1732911397

CPF/CNPJ: 29303307000143

Data	Descrição	Valor Total
01/06/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
02/06/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
06/06/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	550,00
08/06/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
09/06/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
13/06/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	550,00
15/06/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
16/06/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	550,00
20/06/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	550,00
22/06/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
23/06/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
27/06/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	550,00
29/06/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
30/06/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
SOBREAVISO RT		11.500,00

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 24.150,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 1.169/2002

3778/2002

145

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

Nome	FLAVIO ANDRE DE PAULA BAR
Agência	5824-6
Conta corrente	610-6
Valor	24.150,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/07/2022 14:23:38
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	14/07/2022 14:45:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 13/07/2022 - 15:39:34	Data do Serviço 13/07/2022	Situação da nota Emitida	Número de controle 2022/269652	Nota Eletrônica nº82 - série B
--	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

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

Endereço: R EMILIO FERNANDES BILAR , Nro 1650 - Centro

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

E-mail:

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Inscrição Estadual:



Local da prestação do serviço: CARDOSO-SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
04.01	1	ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS	4.400,00	4.400,00	0,00	2,01%



Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMONIO VELHO

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

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

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

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

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

Não tem valor como recibo.

SIMPLES NACIONAL: OPTANTE

Valor Bruto da Nota: 4.400,00

Base de Cálculo do ISS: 4.400,00

Valor do ISS: 88,44

ISS retido na fonte: *****

PIS: *****

IRRF: *****

CSLL: *****

COFINS: *****

Previdência Social: *****

Valor Líquido na Nota: 4.400,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
04.01(78630503000) - MEDICINA E BIOMEDICINA.

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO SOCORRO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (16,70%) FONTE IBPT

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

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

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

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.G8P9N1.L1S7R1 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: F538147F4

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

13/07/2022

COMPETÊNCIA: 06/2022**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
10/06/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.100,00
26/06/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.100,00
26/06/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.100,00
28/06/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.100,00

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 4.400,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

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

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	71.403
Valor	4.400,00
Destinação	0
Data transferência	14/07/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	BC8354E642503599

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/07/2022 14:42:45
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	14/07/2022 14:45:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2222



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
125Código de Verificação de Autenticidade
F6DV6JUCAData e Hora de Emissão da NFS-e
13/07/2022 às 16:03:19Chave de Acesso
2858917NG574UW704GEAKCSDI60SD9KX

Criada em substituição à NFS-e 124

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Numero do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 13/07/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de junho de 2022	14.483,33	R\$ 14.483,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota 2,683%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços R\$ 14.483,33	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 14.483,33	Total do ISS R\$ 388,59	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 14.483,33

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

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

RECEB(EMOS) DE MYLENA CORREA BRITO ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 125 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO F6DV6JUCA.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

13/07/2022

COMPETÊNCIA: 06/2022**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
03/06/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
04/06/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
04/06/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
05/06/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	183,33
06/06/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
11/06/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
13/06/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
18/06/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
20/06/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
25/06/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
25/06/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
27/06/2022	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 junho de 2022"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 14.483,33**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 1.647/2011

3778/2022

Transferência entre contas diversas

151

Debitado

Nome IS 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 14.483,33
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/07/2022 14:41:43
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	14/07/2022 14:45:05

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
257Código de Verificação de Autenticidade
BVPA8XRHZData e Hora de Emissão da NFS-e
13/07/2022 às 16:21:48Chave de Acesso
2858965WVT6NZK5PR5B8T85WNG81MEDXPara certificação da autenticidade acesse
<http://servicos1.fernandopolis.sp.gov.br:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 13/07/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Val. Unitário	Total
1,00	UN	serviços prestados no PRONTO SOCORRO da Santa Casa de Cardoso durante o mês de junho de 2022	7.700,00	R\$ 7.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2002

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota 3,2046%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630503	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços R\$ 7.700,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 7.700,00	Total do ISS R\$ 246,75	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 7.700,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$1.035,65 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$250,25

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MEDCLINIC CLINICA MEDICA S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 257 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO BVPA8XRHZ

Data

CPF/RG

Assinatura

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

13/07/2022

COMPETÊNCIA: 06/2022**Prestador: 163 MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA**

Endereço: R AMAPA

Bairro: JARDIM AMERICA

Cidade: FERNANDÓPOLIS

CEP: 15607022

Estado: SP

Telefone: 65999382285

CPF/CNPJ: 31495023000148

Data	Descrição	Valor Total
02/06/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
09/06/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
10/06/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
16/06/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
19/06/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
23/06/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
30/06/2022	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 junho de 2022"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 7.700,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778 / 2022

Transferência entre contas diversas

154

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 7.700,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/07/2022 14:24:49
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	14/07/2022 14:45:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

3778/2022



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
265Código de Verificação de Autenticidade
HA7P14UAYData e Hora de Emissão da NFS-e
13/07/2022 às 15:52:14Chave de Acesso
2858898AMRNEKXU2M901FETX2IP3DK9DPara certificação da autenticidade acesse
<http://servicos1.fernandopolis.sp.gov.br:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 13/07/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 50.363.807/0001-43	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal ISENTO	Nome/Razão Social IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO
Logradouro R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	CEP/Cod.Postal 15570-000	Cidade/País CARDOSO - SP	Telefone 17 34531233
			E-mail stacasacardoso@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Medicina e biomedicina	Aliquota 3,197%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 5.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.500,00	Total do ISS R\$ 175,84	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.500,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE J & L CLINICA MEDICA LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 265 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO HA7P14UAY.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

13/07/2022

156

COMPETÊNCIA: 06/2022**Prestador: 160 J & L CLINICA MEDICA LTDA**

Endereço: R GUIOMAR MARIA DONADELLI

Bairro: PARQUE UNIVERSITARIO

Cidade: FERNANDÓPOLIS

CEP: 15600001

Estado: SP

Telefone:

CPF/CNPJ: 26753324000194

Data	Descrição	Valor Total
03/06/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LIDIA FRANCO	1.100,00
17/06/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JAISON HIGINO MICAS	1.100,00
17/06/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LIDIA FRANCO	1.100,00
24/06/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JAISON HIGINO MICAS	1.100,00
24/06/2022	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 junho de 2022"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 5.500,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

Transferência entre contas diversas

157

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/07/2022 14:42:07
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	14/07/2022 14:45:05

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

1800

Código de Verificação de Autenticidade
LZZ5C07Y1

Data e Hora de Emissão da NFS-e

13/07/2022 às 06:27:55

Chave de Acesso

972332AI0015JREMP0QTKA03BX3GBW6J

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 13/07/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 08.329.883/0001-90	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 150733477	Cadastro 000007988	Nome/Razão Social CARLOS ROBERTO DE PAULA JÚNIOR - ME
Logradouro Avenida JERÔNIMO RIBEIRO DE MENDONÇA, 1582	CEP 15570-000	Cidade CARDOSO-SP	Complemento 11-3453-1447	Bairro JARDIM NOSSA SENHORA APARECIDA
			Telefone	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	CEP/Cod.Postal 15570-000	Cidade/País CARDOSO - SP	Complemento 00 00000000
			Bairro CENTRO
			Telefone
			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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: 3778/2002

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.07	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
LC 116/2003: 01.07	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 1800 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO LZZ5C07Y1.

Data

CPF/RG

Assinatura

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 304 CARDOSO
Conta corrente (com DV) 198005
CNPJ 08.329.883/0001-90
Nome favorecido CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.404
Valor 3.000,00
Destinação 0
Data transferência 14/07/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4F140FE57CFDC5A3

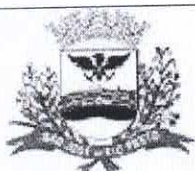
Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 14/07/2022 14:43:05

JD389488 LEANDRO M MELEGATI 14/07/2022 14:45:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
19



Data e Hora da Emissão:	14/07/2022 20:59:00	Competência:	14/7/2022	Código de Verificação:	AETAK6JOA
Numero 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 DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS CONFORME LEI 12.741 R\$ 826,65 (16,70%) FONTE: 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 Nº 971 DE NOVEMBRO/2009.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:

Código ART:

Tributos Federais

PIS:	32,18	COFINS:	148,50	IR(R\$):	74,25	INSS(R\$):		CSLL(R\$):	49,50
------	-------	---------	--------	----------	-------	------------	--	------------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Outras Retenções

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$:	4.950,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	4.950,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	1.633,50
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	304,43	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	3.316,50
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\$:	99,50
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R\$:

4.950,00

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.

**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

13/07/2022

COMPETÊNCIA: 06/2022**Prestador: 283 JDHS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA**

Endereço:

Bairro:

Cidade:

CEP:

Telefone:

CPF/CNPJ: 26577504000162

Estado:

Data	Descrição	Valor Total
08/06/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JUAN DANIEL HIDALGO SALINAS	1.100,00
15/06/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JUAN DANIEL HIDALGO SALINAS	1.100,00
16/06/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JUAN DANIEL HIDALGO SALINAS	550,00
22/06/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JUAN DANIEL HIDALGO SALINAS	1.100,00
29/06/2022	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 junho de 2022"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 4.950,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022



162

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JUAN DANIEL H SALINAS
Agência 3408-8
Conta corrente 16020-2
Valor 4.645,57
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	18/07/2022 09:25:08
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	18/07/2022 09:25:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
149Código de Verificação de Autenticidade
PN31VFZNXData e Hora de Emissão da NFS-e
14/07/2022 às 08:09:16Chave de Acesso
285923561EB3BQMBXJESPM3SAGJTUMPara certificação da autenticidade acesse
<http://servicos1.fernandopolis.sp.gov.br:80/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 14/07/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 23.160.291/0001-80	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 22307	Cadastro 000070421	Nome/Razão Social VIDA E SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA
Logradouro AV. DOS ARNALDOS, 1421	CEP 15600-029	Cidade FERNANDÓPOLIS-SP	Complemento	Bairro CENTRO
			Telefone (17) 3632-3484	E-mail CONTABIL.MEDIC@UOL.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PROFISSIONAIS MEDICOS	4.218,67	R\$ 4.216,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,50%	0000040000003	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 4.216,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.216,67	R\$ 147,58	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (4.216,67 x 0,65%)	COFINS (4.216,67 x 3,00%)	INSS	IRRF (4.216,67 x 1,50%)	CSLL (4.216,67 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 27,41	R\$ 126,50	R\$ 0,00	R\$ 63,25	R\$ 42,17	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.957,34

Informações Complementares

SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, PELO SÓCIO: BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO. NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME IN INSS DC 071 DE 10/05/2002 ARTIGO 119 VL. CONFORME IN INSS.

RECEBI(EMOS) DE VIDA E SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 149 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO PN31VFZNX.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

13/07/2022

164

COMPETÊNCIA: 06/2022**Prestador: 170 VIDA E SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA**

Endereço: AV DOS ARNALDOS

Bairro: CENTRO

Cidade: FERNANDÓPOLIS

CEP: 15600001

Telefone:

CPF/CNPJ: 23160291000180

Estado: SP

Data	Descrição	Valor Total
05/06/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO	916,67
05/06/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO	1.100,00
12/06/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO	1.100,00
12/06/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO	1.100,00

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 4.216,67**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

Transferência entre contas diversas

165

Debitado

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

Creditado

Nome BIBIANO A SILVA LAVEZZO
Agência 402-2
Conta corrente 36645-5
Valor 3.957,34
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/07/2022 14:24:10
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	14/07/2022 14:45:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

3778/2022

LOGOMARCA

Dados do ContribuinteNome/Razão Social
FABIO LEANDRO MARSOLAInscrição Municipal
614Inscrição Estadual/RG
32.716.439-6Endereço
AVENIDA MARIA AUGUSTA, 569Cidade/UF
MACEDONIA / SPCPF/CNPJ
35.957.127/0001-88E-mail
escritoriomacedonia@ig.com.brComplemento Bairro
SALA 01 CENTROCEP
15620-000

DDD/Fone



466900012874

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)Data/Hora Emissão
14/07/2022 16:04Competência
07/2022No. Controle
00012874No. NF
00000151Página
1 de 1Chave de Segurança
5W5R-1F7Z-6E5E-0B1B-8Z4F**Dados do Tomador**Nome/Razão Social
IRMANDADE DE SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual/RG

E-mail

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

Complemento

Bairro
CENTROCEP
15570-000

DDD/Fone

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

SERVICOS MEDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

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 Líquido a Pagar	R\$	6.600,00

Valor do ISSQN	184,34	Valor Total da Nota	6.600,00
----------------	--------	---------------------	----------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
05.07	Unidade de atendimento, assistência out(...)	2,7930	6.600,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAISEmpresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), não gera direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI.

DECRETO Nº 017 DE 09 DE JUNHO DE 2011

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.fgmaiss.com.br/issqn/nfe/MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
PRAÇA. JOSÉ PRINCI Nº 449, CENTRO - MACEDÔNIA/SP (17) 3849.1162Recebi(emos) de: FABIO LEANDRO MARSOLA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 00000151Chave de Segurança
5W5R-1F7Z-6E5E-0B1B-8Z4F

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

14/07/2022

COMPETÊNCIA: 06/2022**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
06/06/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	550,00
07/06/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
13/06/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	550,00
14/06/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
18/06/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
20/06/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	550,00
21/06/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
27/06/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	550,00

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

15/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:55:01
084100841 SEGUNDA VIA 0001

168

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/07/2022
NR. DOCUMENTO	550.402.000.038.571
VALOR TOTAL	6.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABIO L MARSOLA	
AGENCIA: 0402-2	CONTA: 38.571-9
NR. DOCUMENTO	550.841.000.006.878

=====

NR. AUTENTICACAO	3.74F.AC9.ED9.9D9.0D6
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/XXXX

CERVANTES & CERVANTES CLINICA MEDICA LTDA

RUA 03, Nro 2941 - SALA 03 - CENTRO
CEP : 15700-008 - JALES - SP

169

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 14/07/2022 - 16:11:13	Data do Serviço 13/07/2022	Situação da nota Emitida	Número de controle 2022/155216	Nota Eletrônica nº996 - série A
--	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

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

Endereço: RUA EMILIO FERNANDES BILAR, Nro 1650 - CENTRO

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

Email: stacasacardoso@hotmail.com

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Inscrição Estadual:



Local da prestação do serviço: 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 Junho de 2022	1.100,00	1.100,00	0,00	4,04%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/2022Prefeitura Municipal de Jales
Estado de SAO PAULO
Secretaria Municipal de Fazenda
Divisão de Tributação e Fiscalização
RUA 05, Nº 2266 - CENTRO
C.E.P 15700-010, JALES(SP)
CNPJ 45.131.885/0001-04 - www.jales.sp.gov.br

Fundamentos legais: Lei Complementar Municipal 110/2003 alterada pelas leis 136/2006 e 169/2008.

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

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

Não tem valor como recibo.

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

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	1.100,00
Base de Cálculo do ISS:	1.100,00
Valor do ISS:	44,44
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	1.100,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003,
04.03(02.18.00009) - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÓMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES.BANCO DO BRASIL SA: 001
AG JALES: 0411-1
CONTA CORRENTE: 36434-1

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2019/234	Limite das notas (AIDF) 501 a 1000
-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------------------------

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação P4S9B0.D2L8M9.T7R9W5 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: B859C43A7

**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

13/07/2022

COMPETÊNCIA: 06/2022**Prestador: 255 CERVANTES & CERVANTES CLINICA MEDICA LTDA**

Endereço: RUA 03

Telefone:

Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ: 19419542000121

Cidade: JALES

Estado: SP

CEP: 15700008

Data	Descrição	Valor Total
01/06/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCO ANTONIO KITAYAMA CERVANTES	1.100,00
OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de junho 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

15/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:55:01
084100841 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO

AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/07/2022
NR. DOCUMENTO	550.411.000.036.454
VALOR TOTAL	1.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CERVANTES C C MEDICA LTDA

AGENCIA: 0411-1 CONTA: 36.454-1

NR. DOCUMENTO 550.841.000.006.878

=====

NR.AUTENTICACAO	7.3A0.B59.FB0.222.AD7
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

LOGOMARCA

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.COM

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 15/07/2022 09:04	Competência 07/2022	No. Controle 00012877	No. NF 00000005	Página 1 de 1	Chave de Segurança 6S4X-3X8E-6E5E-0B1B-8Z7F
---------------------------------------	------------------------	--------------------------	--------------------	------------------	--

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

SERVICOS MEDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

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 Líquido 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									

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

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 00000005

Chave de Segurança
6S4X-3X8E-6E5E-0B1B-8Z7F

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

14/07/2022

COMPETÊNCIA: 06/2022**Prestador: 277 ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA**

Endereço: R ALVARO DE MELLO

Bairro: CENTRO

Cidade: MACEDÔNIA

CEP: 15620000

Estado: SP

Telefone:

CPF/CNPJ: 46545368000136

Data	Descrição	Valor Total
11/06/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
19/06/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
28/06/2022	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 junho 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



174

15/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:55:01
084100841 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO

AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

DATA DA TRANSFERENCIA 15/07/2022

NR. DOCUMENTO 550.402.000.043.767

VALOR TOTAL 3.300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALEXANDRE R MARSOLA

AGENCIA: 0402-2 CONTA: 43.767-0

NR. DOCUMENTO 550.841.000.006.878

NR.AUTENTICACAO 6.977.17D.C03.8FD.966

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
30Código de Verificação de Autenticidade
QVF0JTRVNData e Hora de Emissão da NFS-e
15/07/2022 às 08:12:20Chave de Acesso
97314H3ZPRQLDAIDMRMXJBMZBZDOSIPara 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	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		CARDOSO-SP	CARDOSO - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				15/07/2022

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	

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/Pais	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 JUNHO/2022.	12.000,00	R\$ 12.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:
3778/2022

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.02	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
R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	R\$ 240,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 12.000,00					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 30 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO QVF0JTRVN.

Data

CPF/RG

Assinatura



176

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LEAL S A CLINICAS LTDA
Agência 841-9
Conta corrente 16500-X
Valor 12.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	15/07/2022 13:58:04
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	15/07/2022 14:11:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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