



Consultas - Extrato de conta corrente

G333080748055775008
08/07/2022 07:53:42

8

Cliente - Conta atual

Agência 841-9
Conta corrente 6878-0 I S C L M BARROS CARDOSO
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.088,67 C
01/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERVIMED COML LTDA	60.101	444,00 D	4.644,67 C
06/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	60.601	259,20 D	
06/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA OLIMPIO LTDA	60.602	801,10 D	
06/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERVIMED COML LTDA	60.603	456,59 D	
06/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	60.604	411,66 D	2.716,12 C
07/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME	60.701	598,50 D	
07/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	60.702	175,77 D	1.941,85 C
09/06/2022		0841	99015	870 Transferência recebida 09/06 0841 7259-1 IRM STA CAS LE	550.841.000.007.259	55,73 C	
09/06/2022		0841	99015	870 Transferência recebida 09/06 0841 7259-1 IRM STA CAS LE	550.841.000.007.259	155,50 C	
09/06/2022		0841	99015	470 Transferência enviada 09/06 0031 4512-8 J FARIA DISTR	550.031.000.004.512	372,24 D	
09/06/2022		0841	99015	470 Transferência enviada 09/06 0031 4512-8 J FARIA DISTR	550.031.000.004.512	651,74 D	
09/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BCO BRADESCO S.A.	60.901	1.129,10 D	0,00 C
10/06/2022		0841	99015	870 Transferência recebida 10/06 0841 105061-3 P M CARDOSO FP	550.841.000.105.061	200.000,00 C	
10/06/2022		0841	99015	470 Transferência enviada 10/06 0031 4512-8 J FARIA DISTR	550.031.000.004.512	1.358,13 D	
10/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.201	77.086,09 D	
10/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0304 008329883000190 CARLOS ROBERT	61.001	3.000,00 D	
10/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE	61.002	1.275,00 D	
10/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECOMAS COLETA DE RESIDUOS LTD	61.003	699,60 D	
10/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO	61.004	450,00 D	
10/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2022	831.611.200.228.708	11,00 D	116.120,18 C
13/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERVIMED COML LTDA	61.302	456,59 D	

13/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.303	411,66 D	
			BANCO SOFISA S/A			
13/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.304	307,03 D	114.944,90 C
			BANCO SOFISA S/A			
14/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.401	874,78 D	114.070,12 C
			CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
15/06/2022	0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.034.585	6.600,00 D	
			15/06 0402 34585-7 J L C MEDICA L			
15/06/2022	0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.035.716	13.200,00 D	
			15/06 0402 35716-2 MYLENA CORREA			
15/06/2022	0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.036.645	6.194,10 D	
			15/06 0402 36645-5 BIBIANO A SILV			
15/06/2022	0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.036.742	6.600,00 D	
			15/06 0402 36742-7 MEDCLINIC - CL			
15/06/2022	0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.038.571	5.500,00 D	
			15/06 0402 38571-9 FABIO L MARSOL			
15/06/2022	0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.043.767	8.250,00 D	
			15/06 0402 43767-0 ALEXANDRE R MA			
15/06/2022	0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.016.500	12.000,00 D	
			15/06 0841 16500-X LEAL S A CLINI			
15/06/2022	0841	99015	470 Transferência enviada	552.382.000.015.376	5.500,00 D	
			15/06 2382 15376-1 UGILTON C M GA			
15/06/2022	0841	99015	470 Transferência enviada	553.408.000.016.020	4.046,13 D	
			15/06 3408 16020-2 JUAN DANIEL H			
15/06/2022	0841	99015	470 Transferência enviada	555.824.000.000.610	21.120,00 D	
			15/06 5824 610-6 FLAVIO ANDRE D			
15/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.501	571,49 D	
			SERVIMED COMERCIAL LTDA			
15/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.502	2.200,00 D	
			077 0001 042355516000107 POZZOBON MART			
15/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.661.200.249.198	11,00 D	22.277,40 C
			Cobrança referente 15/06/2022			
17/06/2022	0841	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.004.512	536,58 D	
			17/06 0031 4512-8 J FARIA DISTR			
17/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.701	423,54 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
17/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.702	396,97 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
17/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.703	900,00 D	20.020,31 C
			METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
21/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.101	874,78 D	19.145,53 C
			CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
22/06/2022	0841	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.004.512	1.358,12 D	
			22/06 0031 4512-8 J FARIA DISTR			
22/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.201	600,00 D	17.167,41 C
			METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
23/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.301	423,54 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
23/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.302	396,97 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
23/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.303	603,24 D	15.763,66 C
			SERVIMED COML LTDA			
24/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.401	600,00 D	

24/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.402	2.152,32 D	
			237 0304 024606552000106 VIANA BAIRRO			
24/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.751.100.195.785	11,00 D	13.000,34 C
			Cobrança referente 24/06/2022			
27/06/2022	0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.015.400	876,00 D	
			27/06 0841 15400-8 ROSALINA G 092			
27/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.701	307,03 D	11.817,31 C
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
28/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.801	900,00 D	10.917,31 C
			METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
29/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.901	485,10 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
29/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.902	2.544,10 D	
			DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR			
29/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.903	720,00 D	
			DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR			
29/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.904	394,00 D	6.774,11 C
			MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDIC			
30/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.001	800,00 D	
			MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
30/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.002	270,00 D	
			CHEGOU FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME			
30/06/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.811.100.179.884	126,00 D	
			Cobrança referente 10/06/2022			
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O			5.578,11 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340809273497931
08/07/2022 09:30:02

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
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			
08/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/07/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2022

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

CHAVE DE ACESSO
3322 0433 2557 8700 0191 5500 5000 4543 6017 2176 0580
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		333220077535816 26/04/2022 14:36:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
80602712		33.255.787/0001-91	

DESTINATÁRIO/REMETENTE									
NOME / RAZÃO IRM. DA SANTA CASA LEONOR M. DE BARROS DE CARDOSO						CNPJ / CPF 56.363.807/0001-43		DATA EMISSÃO 26/04/2022	
ENDEREÇO R. EMILIO FERNANDES BILAR 1650				BAIRRO / DISTRITO CENTRO			CEP 15570-000	DT ENTRADA/SAÍDA 26/04/2022	
MUNICÍPIO CARDOSO			FONE / FAX 1734531059		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA 14:36:12	

[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES											
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ
TDSA LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELLI											12.524.929/0001-07
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AV.TEN AMARO FELICISSIMO DA SILVEIR S/SAO PAULO								SP		144785635113	
QUANTIDADE	ESPÉCIE			MARCA	NUMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
1,00	CAIXA			IBF FILMES	001/001	7,700		6,452			

TABELA DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
054185	FILME MEDICO DRYDT2B/1 20.30CMX25.40CM 100FLS Cód. AGFA: EKL38 Valor do ICMS desonerado: R\$ 173,86, **Lot e(s): E1478 - 22/10/24	37011010	740	6108	UN	5,00	255,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN				
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	152033	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
			0,00	VALOR DO ISSQN
				0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
Repres: 60271 - PAULO GERAL - CC: 34516 cc Pedido: sp1582658 Cliente: 0019761 Rodoviario 11.2127-4900 *Outros/IPI: 1275 **PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO ICMS 01/99 E ALTERACOES" "PRORROGADO ATÉ 30/04/202 4 PELO CONVENIO ICMS 178/2021" * >>>>>>>>>>Transp. Redespa:EXPRESSO DE PRATA CARGAS LTDA R. SOL DADO BENEDITO PATRICIO, 154, PARQUE NOVO MUNDO, SAO PAULO-SP, (11) 2202-0202 CNPJ:46.174.884/0001-00 IN S. ESTADUAL 111.181.067.114 Valor do ICMS desonerado R\$ 173,86 (vICMSDeson).Cod.Repart.Fiscal: AFE-06 * *** A garant ia de nossos produtos se limita a problemas de qualidade e embalagem, ate o valor dos respectivos produtos *** PROCON - Av. Rio Branco, 25 - So Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Tel.: 151 / Comissao de Defesa do Consumidor da ALERJ - CODECON - R ua da Alfandega, 8 - Terreo - Centro - Rio de Janeiro - RJ. - Tel.: 08002827060. * EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 7 6,50		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ 10/06/2022					Vencimento 10/06/2022
Beneficiário IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		CNPJ 33.255.787/0001-91			Agência/Código do Beneficiário 3437-1 / 00110000-9
Data do documento 26/04/2022	Nro. do documento 0454360/01	Espécie docto. DM	Acerto N	Data do processamento 27/04/2022	Nosso número 06205947579-X
Uso do banco	Carteira 11	Espécie da moeda RS	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do documento 1.275,00
Instruções JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 2,13 APOS 10/06/2022 PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES Sr. Cliente, lembramos que este boleto é enviado pelos Correios e para o seu e-mail cadastrado em nosso sistema. Atenção! Evite duplicidade de pagamento.					2 (-) Desconto
					3 (-) Outras deduções (abatimento)
					4 (+) Multa/Outros rendimentos
					5 (+) Juros
					6 (=) Valor cobrado
Pagador IRM. DA SANTA CASA LEONOR M. DE BARROS D CNPJ: 56.363.807/0001-43 R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO CARDOSO - SP CEP: 15570-000 Pagador/Assinatura					Autenticação mecânica

Código de barra

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2002

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ 10/06/2022					Vencimento 10/06/2022
Beneficiário IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		CNPJ 33.255.787/0001-91			Agência/Código do Beneficiário 3437-1 / 00110000-9
Data do documento 26/04/2022	Nro. do documento 0454360/01	Espécie docto. DM	Acerto N	Data do processamento 27/04/2022	Nosso número 06205947579-X
Uso do banco	Carteira 11	Espécie da moeda RS	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do documento 1.275,00
Instruções JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 2,13 APOS 10/06/2022 PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES Sr. Cliente, lembramos que este boleto é enviado pelos Correios e para o seu e-mail cadastrado em nosso sistema. Atenção! Evite duplicidade de pagamento.					2 (-) Desconto
					3 (-) Outras deduções (abatimento)
					4 (+) Multa/Outros rendimentos
					5 (+) Juros
					6 (=) Valor cobrado
Pagador IRM. DA SANTA CASA LEONOR M. DE BARROS D CNPJ: 56.363.807/0001-43 R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO CARDOSO - SP CEP: 15570-000 Pagador/Assinatura					Autenticação mecânica

Código de barra

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:56:38
084100841 0004

14

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190620589475793437000110000114790120000127500

BENEFICIARIO:

IBF - I BRASILEIRA FILMES S/A.

NOME FANTASIA:

IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME

CNPJ: 33.255.787/0001-91

PAGADOR:

IRM. DA SANTA CASA LEONOR M. DE BAR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 61.002

NOSSO NUMERO 6205947579

CONVENIO 00000000

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.275,00

VALOR COBRADO 1.275,00

NR.AUTENTICACAO 5.CED.80C.AC2.D77.6F4

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

10/06/2022 14:52:42

JC031869 RUI GARCIA FILHO

10/06/2022 14:56:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 03/05/2022 - 16:27:43	Data do Serviço 03/05/2022	Situação da nota Emitida	Número de controle 2022/169853	Nota Eletrônica nº526 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------

Tomador de Serviço	Nome/ Razão Social:	IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO
	Endereço:	
	CEP/Cidade/UF:	15570-000 - CARDOSO - SP
	E-mail:	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 RESIDUOS PERIGOSOS	724,00	724,00	0,00	3,37%


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 RESIDUOS O

COLETA E TRANSPORTE DOS RSSS REF. MÊS 04/2022

104.800 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

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento 10/06/2022	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.N1S4T1.I6I0X7 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 1A9EB4663

Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado



Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02954.039000 00000.490177 1 90120000072400
------------------------	-------	--

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

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00029540390000000490	526	10/06/2022	724,00	

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

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

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02954.039000 00000.490177 1 90120000072400
------------------------	-------	--

Local de Pagamento	Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.	10/06/2022

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	Accite	Data Processamento	Nosso Número
03/05/2022	526	DM	N	03/05/2022	00029540390000000490
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			724,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário	(-) Desconto/Abatimento
JUROS: DISPENSADO	24,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA: 3778/2004	(+) Juros/Multa
	0,00
	(=) Valor Cobrado
	699,60

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

Beneficiário Final Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:56:38
084100841 0001

17

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009029540390000000490177190120000072400

BENEFICIARIO:

ECOMAIS C RESIDUOS LTDA ME

NOME FANTASIA:

ECOMAIS 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 61.003
NOSSO NUMERO 29540390000000490
CONVENIO 02954039
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 724,00
DESCONTO/ABATIMENTO 24,40
VALOR COBRADO 699,60

NR.AUTENTICACAO A.901.E6E.74D.824.AF9

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

10/06/2022 14:53:25

JC031869 RUI GARCIA FILHO

10/06/2022 14:56:38

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									
Rua Projetada, s/n - Itaim - CÂMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700				0-ENTRADA 1-SAIDA 1		CHAVE DE ACESSO 3122 0511 2060 9900 0107 5500 1000 5999 5310 0070 5675							
				Nº 599953 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 a não contribuinte						PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 131224711872576 09/05/2022 10:58:15							
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							
ENDEREÇO R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 15570-000							
MUNICÍPIO CARDOSO				FONE/FAX 1734531233		UF SP							
FATURA / DUPLICATA				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA							
001 06/06/2022 411,66		002 13/06/2022 411,66											
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 823,32		VALOR DO ICMS 98,80		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00							
VALOR DO FRETE 5,00		VALOR DO SEGURO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 818,32							
		DESCONTO				VALOR TOTAL DO IPI 0,00							
						VALOR TOTAL DA NOTA 823,32							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA				FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE		CÓDIGO ANTT							
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730				MUNICÍPIO POUSO ALEGRE		PLACA DO VEÍCULO							
QUANTIDADE 1				ESPÉCIE CAIXA		UF MG							
MARCA				NÚMERO		PESO BRUTO 3,30							
						PESO LÍQUIDO 3,30							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
15249	METILDOPA 250MG 30CP REV.GEN-EMS LT 2T7634 (2) 04/2024 (Fornecedor: 3279, Lote: 2T76-34, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 30/04/2024)	30049035	500	6108	CX	2	12,4850	24,97	25,12	3,01		12,00	
10206	AMIODARONA 150MG 100AMP 3ML GEN-HIPOLABOR LT AD-041/21 (1) 10/2023 (Fornecedor: 189-8, Lote: AD-041/21, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 31/10/2023)	30049054	500	6108	CX	1	188,0000	188,00	189,15	22,70		12,00	
22707	CORD CLAMP C/100-KOLPLAST LT 1200801160 (1) 08/2023 (Fornecedor: 1494, Lote: 1200-801160, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2020, Data Val: 01/08/2023)	90189095	000	6108	CX	1	68,8500	68,85	69,27	8,31		12,00	
4815	NAUSICALM B6 50AMP 1ML-U.QUIMICA LT 22099-93 (1) 03/2024 (Fornecedor: 1390, Lote: 2209983, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 31/03/2024)	30045090	500	6108	CX	1	99,3000	99,30	99,91	11,99		12,00	
10128	DEXAMETASONA 2MG 100AMP 1ML GEN-HIPOLABOR LT T-016/22 (1) 03/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: T-016/22, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/04/-2022, Data Val: 31/03/2024)	30043210	500	6108	CX	1	201,5000	201,50	202,73	24,33		12,00	
DADOS ADICIONAIS								RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES #R7P2V1:[] Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 24,38 Pedido: 568097 Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703 Rota.....: 6 Cubagem: 0,01								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.													



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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 599953
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3122 0511 2060 9900 0107 5500 1000 5999 5310 0070 5675

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131224711872576 09/05/2022 10:58:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

Beneficiário BANCO SOFISA S/A				Nosso Número 0000015963667		Vencimento 13/06/2022	
Data do Documento 09/05/2022		Número do Documento 8599953B		Data do Processamento 19/05/2022		Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL		Quantidade		Valor 411,66	
Nome do Pagador IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO							

20

Beneficiário: BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80		Endereço: AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP	
Recebimento através do cheque nro:		Banco nro:	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pela Instituição Financeira Receptora.		Autenticação Mecânica	

Santander
SAC: 0800 762 7777
OUVIDORIA: 0800 726 03222

033-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO				Vencimento 13/06/2022			
Beneficiário BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80 AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP				Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013			
Data do Documento 09/05/2022		Número do Documento 8599953B		Data do Processamento 19/05/2022		Nosso Número 0000015963667	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL		Quantidade		Valor 411,66	
Pagador: IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 15570-000 CARDOSO-SP				CNPJ: 56.363.807/0001-43			
Beneficiário Final: 2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE				Código de Baixa Autenticação Mecânica			

033-7

03399.48457 01300.000153 96366.701041 1 90150000041166

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO				Vencimento 13/06/2022			
Beneficiário BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80 AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP				Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013			
Data do Documento 09/05/2022		Número do Documento 8599953B		Data do Processamento 19/05/2022		Nosso Número 0000015963667	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL		Quantidade		Valor 411,66	

Instruções: COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,68

(Texto de responsabilidade do Cedente)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

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

LEI AUTORIZADORA: 3778/2000

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

13/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:02:34
084100841 0001

21

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.

03399484570130000015396366701041190150000041166

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 61.303

DATA DE VENCIMENTO 13/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 13/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 411,66

VALOR COBRADO 411,66

NR.AUTENTICACAO E.7BC.AD8.9CD.A45.A6E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

13/06/2022 14:43:11

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

13/06/2022 15:02:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

DATA DE EMISSÃO	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
09/05/2022		

NF-E

Nº 3431974 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 3431974
SÉRIE 7
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0544 4631 5600 0184 5500 7003 4319 7413 1310 3767

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 209017636112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

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

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
09/05/2022

ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR

Nº 1650

BALNEÁRIO
CENTRO

CEP 15570-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
09/05/2022

MUNICÍPIO
CARDOSO

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FONE/FAX
01734531059

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

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 363,54

VALOR DO ICMS 48,35

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 363,54

VALOR DO FCP 0,00

VALOR DO FCP ST 0,00

DESCONTO 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

VALOR TOTAL DO IFI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 363,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES

FRETE POR CONTA - Remetent

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE

UF

CNPJ/CPF 10.715.918/0001-70

ENDEREÇO
R MARIA CERON VOLPE 2220

MUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL 647553429112

QUANTIDADE 2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO 22,000

PESO LÍQUIDO 22,000

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

DATA DE EMISSÃO
09/05/2022

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 3432031 SÉRIE 7
ROTA: FSRP SETOR: 6997

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 3432031
SÉRIE 7
FOLHA 1/1



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

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209017636112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

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

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
09/05/2022

ENDERECO
R EMILIO FERNANDES BILAR

Nº
1650

BAIRRO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
09/05/2022

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
01734531059

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
1.006,23

VALOR DO ICMS
155,79

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.006,23

VALOR DO FCP
0,00

VALOR DO FCP ST
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.006,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES

FRETE POR CONTA
- Remetent

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE

UF

CNPJ/CPF
10.715.918/0001-70

ENDERECO
R MARIA CERON VOLPE 2220

MUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647553429112

QUANTIDADE
2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
9,020

PESO LÍQUIDO
3,128

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/2020

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

RESERVADO AO FISCO

Banco Safra S.A.

422-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento						Pagável em qualquer banco até o vencimento.	Vencimento	
							13/06/2022	
Beneficiário						CNPJ	Agência / Código do Beneficiário	
SERVIMED COMERCIAL LTDA						44.463.156/0001-84	14900/003011500	
Data do Documento		Nº do Documento		Tipo Doc.	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número	
10/05/2022		18025165512022001		DM	N	10/05/2022	068926880	
Uso do Banco	Carteira	Espécie		Quantidade	x Valor		(=) Valor do Documento	
	02	R\$					456,59	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)							(-) Desconto/Abatimento	
							(+/-) Mora/Multa	
							(=) Valor Cobrado	
PAGADOR (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO/SP							CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43	
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA 44.463.156/0001-84								

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2002

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

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

Banco Safra S.A.

422-7

42297.14904 00030.115000 06892.688026 7 90150000045659

Local de Pagamento						Pagável em qualquer banco até o vencimento.	Vencimento	
							13/06/2022	
Beneficiário						CNPJ	Agência / Código do Beneficiário	
SERVIMED COMERCIAL LTDA						44.463.156/0001-84	14900/003011500	
Data do Documento		Nº do Documento		Tipo Doc.	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número	
10/05/2022		18025165512022001		DM	N	10/05/2022	068926880	
Uso do Banco	Carteira	Espécie		Quantidade	x Valor		(=) Valor do Documento	
	02	R\$					456,59	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)							(-) Desconto/Abatimento	
							(+/-) Mora/Multa	
							(=) Valor Cobrado	
PAGADOR (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO/SP							CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43	
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA 44.463.156/0001-84							(2030 / 0000 / 6997 / FSRP) (007) 003431974	





25

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:02:34
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.

42297149040003011500006892688026790150000045659

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 61.302

DATA DE VENCIMENTO 13/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 13/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 456,59

VALOR COBRADO 456,59

NR.AUTENTICACAO 1.D0B.E63.F45.1B4.624

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

13/06/2022 14:42:12

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

13/06/2022 15:02:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022



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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

Nº 357447
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0511 2060 9900 0441 5500 1000 3574 4710 0030 3851

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135220620923834 12/05/2022 15:14:49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ

11.206.099/0004-41

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

12/05/2022

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

15570-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

12 MAI 2022

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX

1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 13/06/2022 307,03 002 27/06/2022 307,03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

614,06

VALOR DO ICMS

81,67

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

599,10

VALOR DO FRETE

14,96

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

614,06

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

42,90

PESO LÍQUIDO

42,90

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
13990	SOL.CL.DE SODIO 0,9%. 1000ML 10BSA -JP LT 097122 (3) 04/2024 (Fornecedor: 1651, Lote: 097122, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 30/04/2024)	30049099	000	5102	CX	3	99,7000	299,10	306,57	40,77		13,30	
30771	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 100ML 20-ECOFLAC BR LT 21295450 (3) 06/2024 (Fornecedor: 3255, Lote: 21295450, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/07/2021, Data Val: 30/06/2024)	30049099	700	5102	CX	3	100,0000	300,00	307,49	40,90		13,30	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R3V6;11
Pedido: 356448
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: 0,09

RESERVADO AO FISCO

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

Beneficiário BANCO SOFISA S/A				Nosso Número 0000015963659		Vencimento 13/06/2022	
Data do Documento 12/05/2022		Número do Documento 6357447A		Espécie Documento DM		Aceite N	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL		Quantidade		Data do Processamento 19/05/2022	
Nome do Pagador IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO				Valor X		Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013	
						(-) Valor do Documento 307,03	

27

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 13/06/2022	
Beneficiário BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80 AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP						Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013	
Data do Documento 12/05/2022		Número do Documento 6357447A		Espécie Documento DM		Aceite N	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL		Data do Processamento 19/05/2022		Nosso Número 0000015963659	
Quantidade				Valor X		(-) Valor do Documento 307,03	
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 01300.000153 96365.901048 1 90150000030703

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO						Vencimento 13/06/2022	
Beneficiário BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80 AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP						Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013	
Data do Documento 12/05/2022		Número do Documento 6357447A		Espécie Documento DM		Aceite N	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL		Data do Processamento 19/05/2022		Nosso Número 0000015963659	
Quantidade				Valor X		(-) Valor do Documento 307,03	

Instruções: COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,51

(Texto de responsabilidade do Cedente)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

APÓS VENCTO - LIGUE 0800-7023535/ 11-4004-3535 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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

IBS007

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:02:34
084100841 0001

28

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000015396365901048190150000030703

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 61.304

DATA DE VENCIMENTO 13/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 13/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 307,03

VALOR COBRADO 307,03

NR.AUTENTICACAO C.F7B.0F7.307.189.D18

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

13/06/2022 14:44:04

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

13/06/2022 15:02:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

RECEBEMOS DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 3574429
SÉRIE 1**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
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDA 1Nº 357447
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0511 2060 9900 0441 5500 1000 3574 4710 0030 3851

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
135220620923834 12/05/2022 15:14:49INSCRIÇÃO 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
12/05/2022ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
15570-000DATA ENTRADA/SAÍDA
12/05/2022MUNICÍPIO
CARDOSOFONE/FAX
1734531233UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 13/06/2022 307,03 002 27/06/2022 307,03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
614,06	81,67	0,00	0,00	599,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
14,96	0,00		0,00	0,00
				614,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUIÇÃO 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 SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118		
QUANTIDADE 6	ESPECIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 42,90	PESO LÍQUIDO 42,90

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
13990	SOL.CL.DE SODIO 0,9%. 1000ML 10BSA -JP LT 097122 (3) 04/2024 (Fornecedor: 1651, Lote: 097122, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 30/04/2024)	30049099	000	5102	CX	3	99,7000	299,10	306,57	40,77		13,30	
30771	SOL.CL.DE SODIO 0,9%. 100ML 20-ECOFLAC BR LT 21295450 (3) 06/2024 (Fornecedor: 3255, Lote: 21295450, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/07/2021, Data Val: 30/06/2024)	30049099	700	5102	CX	3	100,0000	300,00	307,49	40,90		13,30	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R3V6:11
Pedido: 356448
Empresa cadastrada 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: 0,09

RESERVADO AO FISCO

30



237-2

23793.39803 92154.000035 84002.935702 1 90290000030703

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

12/05/2022

Número do Documento

6357447B

Espécie Documento

DM

Aceite

SEM

Data do Processamento

03/06/2022

Uso do Banco

Cip

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade

Valor

00002

000

009

R\$

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,51

CENTRO NF: 357447

No Bradesco, é
tudo em um Pix.



Pague, receba
e transfira
gratuitamente.



Vencimento

27/06/2022

Agência / Código Beneficiário

03398-7/0029357-1

Nosso Número

009/21/540000384-9

1 (=) Valor do Documento

307,03

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 1880

OPCOES MODAS

AV CENTRAL 1466

FABIM ALEMAO

RUA MANOEL ESTRELA MATIEL 623

MEIRE PRESENTE E ACE

RUA JOAO ARAUJO TEIXEIRA 540

POINT MODAS

R JOAO ARAUJO TEIXEIRA 657

Recebimento através do cheque nº

do Banco

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

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

R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

15570-000

CARDOSO

056363807/0001-43

SP

Beneficiário Final:

Autenticação

Recibo do Pagador



237-2

23793.39803 92154.000035 84002.935702 1 90290000030703

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

12/05/2022

Número do Documento

6357447B

Espécie Documento

DM

Aceite

SEM

Data do Processamento

03/06/2022

Uso do Banco

Cip

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade

Valor

00002

000

009

R\$

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,51

CENTRO NF: 357447

Vencimento

27/06/2022

Agência / Código Beneficiário

03398-7/0029357-1

Nosso Número

009/21/540000384-9

1 (=) Valor do Documento

307,03

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



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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31

27/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:58:17
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.

23793398039215400003584002935702190290000030703

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 62.701

DATA DE VENCIMENTO 27/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 27/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 307,03

VALOR COBRADO 307,03

NR.AUTENTICACAO 3.8C4.30F.763.3E8.41F

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

27/06/2022 15:52:52

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

27/06/2022 15:58:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

SÉRIE 1

2.716.25





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

13/05/2022

NÚMERO DO ORÇAMENTO: 270003150

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
604	SACO P/LIXO 105L REFORCADO FD C/100 UN		FD	1	76,70	76,70
600	SACO P/LIXO 20 L FD C/100 UN		FD	2	15,60	31,20
608	SACO P/LIXO 60 L LEITOSO FD C/100 UN		FD	1	42,25	42,25
752	COPO 180 ML - PLASTICO CX 2500		CX	2	121,55	243,10
858	LUVA REV.G PAR		UN	2	8,45	16,90
859	LUVA REV.M. PAR		UN	3	8,45	25,35
389	NIFLEX 500 GL 5 L		GL	2	116,00	232,00
611	SACO P/LIXO 60 L REFORCADO FD C/100 UN		FD	2	42,90	85,80
802	FIBRA SERV. PESADO UNIDADE	BETTANIN	UN	20	2,28	45,60
4785	GREEN GEL GL 5L		GL	4	96,00	384,00
9987	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES FD 64X30M		FD	1	63,70	63,70
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F.		CX	5	94,25	471,25
22934	JET -TEX 900N BB 30L		BO	1	998,40	998,40

VALOR DO ORÇAMENTO	2.716,25
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA %	0,00
VALOR TOTAL COM A SUBSTITUIÇÃO	2.716,25

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

J. FARIA DIST PROD HIG PROF LTDA
DEPARTAMENTO DE VENDAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

38 935 094/0001-63

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

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

CEP 14781-134

BARRETOS-SP

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



35

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

COTAÇÃO

[illegible]

Arte Real Comércio de Produtos de Higienização Ltda.

CNPJ: 02.605.832/0001-67

Av. Alípio Abraão, 1780 - Jardim Botânico

ARTE REAL COMERCIAL LTDA MG CEP: 38410-539

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

36

Creditado

Nome J FARIA DISTR PROD LTDA
Agência 31-0
Conta corrente 4512-8
Valor 1.358,13
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	10/06/2022 14:46:40
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	10/06/2022 14:56:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

3778/2022

RECEBEMOS DE 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 241631

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

13/05/2022

VALOR TOTAL DA NOTA

2.716,25



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 241631

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 0538 9350 9400 0163 5500 1000 2416 3117 0003 1504

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220624525856 - 13/05/2022 09:41:14

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

13/05/2022

ENDEREÇO

RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

16/05/2022

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE/FAX

(17) 3453-1059

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	02/06/2022	1.358,13	002	22/06/2022	1.358,12						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. 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
396,55	71,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,24	2.716,25
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V.ICMS UF DEST.	V.APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V.TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,09	79,58	2.716,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
46	VOLUME			92,200	86,000

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
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
858	LUVA REV.G PAR	40151900	000	5102	UN	2,0000	8,4500	16,90	16,90	3,04	0,00	18,00	0,00
859	LUVA REV.M. PAR	40151900	000	5102	UN	3,0000	8,4500	25,35	25,35	4,56	0,00	18,00	0,00
383	NIFLEX 500 GL 5 L	39069019	000	5102	GL	2,0000	116,0000	232,00	232,00	41,76	0,00	18,00	0,00
802	FIBRA SERV. PESADO UNIDADE	68053090	000	5102	UN	20,0000	2,2800	45,60	45,60	8,21	0,00	18,00	0,00
4785	GREEN GEL GL 5L	34029031	060	5405	GL	4,0000	96,0000	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9987	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES FD 64X30M	48181000	060	5405	FD	1,0000	63,7000	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F.	48182000	060	5405	CX	5,0000	94,2500	471,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22934	JET -TEX 900N BB 30L	34029039	060	5405	BO	1,0000	998,4000	998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
608	SACO P LIXO 60 L LEITOSO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	1,0000	42,2500	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	COPO 180 ML - PLASTICO CX 2500	39241000	060	5405	CX	2,0000	121,5500	243,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. VDA: 270003150; 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 1.358,12
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	22/06/2022 14:52:09
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	22/06/2022 15:03:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

RECEBEMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 17/05/2022 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 900,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000011442
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA

AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 -
POZZOBON - CEP:15503-027 -
VOTUPORANGA - SP
TEL: (17)3405-1121
www.metalgas.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000011442 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0504 5124 2900 0119 5500 1000 0114 4210 0001 9261

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
135220639815278 17/05/2022 08:38:28

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 04.512.429/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

CARDOSO

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

UF
SP

CNPJ / CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
17/05/2022

CEP
15570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
17/05/2022

HORA DA SAÍDA
08:38:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FONE / FAX
(17)3453-1233

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/06/2022	900,00									

PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Duplicata Mercantil	900,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	199,80	900,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					900,00

RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T	28044000	0102	5102	M3	30,00	30,000	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

378/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido N. 1724

Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 37,80 Estadual (18,00%) R\$ 62,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012)

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS e DE IPI.

Forma pagamento: DUPLICATA R\$ 900,00

NOTE 070422-B1

RESERVADO AO FISCO



001-9

00190.00009 01083.394625 07424.570112 3 90180000090000

Beneficiário METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA		Vencimento 16/06/2022	Valor documento 900,00	
Endereço do Beneficiário AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 ---- 15503-027 VOTUPORANGA		SP - CNPJ 04.512.429/0001-19		40
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data do documento 17/05/2022	Nº do documento 11442/01	Tipo do doc. DM	Aceite N	Data processam. 17/05/2022
Nosso número AI 10833946207424570				
Uso do banco 10.590-2	Carteira 11-019	Moeda RS	Quantidade	x Valor
Agência / Código Beneficiário 0268-2 / 10.590-2				
Nome do Pagador IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS		CGC 56.363.807/0001-43		
Endereço RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO				
Município CARDOSO		UF SP	CEP 15570-000	
Sacador / Avalista				
Instruções de responsabilidade do Beneficiário				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

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

Via cliente

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 01083.394625 07424.570112 3 90180000090000	
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.		Vencimento 16/06/2022		
Beneficiário METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA		Agência / Código Beneficiário 0268-2 / 10.590-2		
Data do documento 17/05/2022	Nº do documento 11442/01	Tipo do doc. DM	Aceite N	Data processam. 17/05/2022
Nosso número AI 10833946207424570				
Uso do banco 10.590-2	Carteira 11-019	Moeda RS	Quantidade	x Valor
(=) Valor documento 900,00				
Instruções		(-) Desconto / Abatimento		
JUROS POR UM DIA: RS 1,80		(-) Outras deduções		
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 17/06/2022		(+) Mora / Multa		
		(+) Outros acréscimos		
		(=) Valor cobrado		
Pagador IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS		CGC 56.363.807/0001-43		
RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO				
15570-000 CARDOSO - SP				
Sacador / Avalista				

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:24:02
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

00190000090108339462507424570112390180000090000

BENEFICIARIO:

METALGAS V C SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA:

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SER

CNPJ: 04.512.429/0001-19

PAGADOR:

IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 61.703

NOSSO NUMERO 10833946207424570

CONVENIO 01083394

DATA DE VENCIMENTO 16/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 17/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 900,00

VALOR COBRADO 900,00

NR. AUTENTICACAO F.A62.D14.455.5E8.4DD

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

17/06/2022 15:14:28

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

17/06/2022 15:24:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

**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 ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº 140.155
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO

3522.0501.1408.6800.0150.5500.1000.1401.5510.1683.7576

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

135220643757403 - 17/05/2022 17:39:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.262.336.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

01.140.868/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

00003911 IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE

CNPJ

56.363.807/0001-43

DATA EMISSÃO

17/05/2022

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA

17/05/2022

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:39:27

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

140155/1 - 14/06/22 - 874,78 | 140155/2 - 21/06/22 - 874,78

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.637,98

VALOR DO ICMS

237,04

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.749,56

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

1.749,56

ALIQ.

IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATARIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/MS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
12850 90189010	() EQUIPO MACRO C/INJETOR LATERAL LUER SLIP Marca: TKL Princípio Ativo: EQUIPO Lote: EWEMA06-210713 - 30/07/2026 Qtde: 500.00 / CEST: 28.057.00	100 5102	UN	500,0000	1,2760	0,0000 0,0000%	638,00	638,00	114,84 0,00	0,00	18,00 0,00
7669 30039086	(+) FUROSEMIDA 20MG 2ML INJ C/100 Marca: HYPOFARMA Princípio Ativo: FUROSEMIDA Lote: 22030214 03/24 - 31/03/2024 Qtde: 100.00 / CEST: 13.002.00	000 5102	AMP	100,0000	2,2780	0,0000 0,0000%	227,80	227,80	27,34 0,00	0,00	12,00 0,00
10777 30049072	(+) SULFADIAZINA DE PRATA 30G CREME Marca: PRATI, DONADUZZI Princípio Ativo: SULFADIAZINA DE PRATA Lote: 21L60A - 30/12/2023 Qtde: 20.00 Numero da FCI: 41F56CCC-2A85-4CEE-B21B-27E4A0AD4228 / CEST: 13.002.00	500 5102	TB	20,0000	4,8730	0,0000 0,0000%	97,46	97,46	11,70 0,00	0,00	12,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AGENCIA: 4482-2 CONTA CORRENTE: 17353/

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\$: 248,07 Federal R\$:

221,88 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 13778/2022

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO EIRELI OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 17/05/2022 DESTINATARIO: 00003911 IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

00003911 IRMANDADE DA SANTA CASA L
Total NF: 1.749,56 Volume: 3
Número Pedido: 1682678

NF-e
Nº: 140155 SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2 43



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI

RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560
Bairro: JARDIM MARACANA

15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP

Fone: (17)3201-1270

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 140.155

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522.0501.1408.6800.0150.5500.1000.1401.5510.1683.7576

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

135220643757403 - 17/05/2022 17:39:29

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

2485 30044990	(-) HIOSCINA COMPOSTA 5ML INJ C/100 Marca: HIPOLABOR Princípio Ativo: BUTILBROMETO DE ESCAPALAMINA+DIPIRONA SODICA Lote: H-017/22 - 28/02/2024 Qtde: 100.00 Numero da FCI: 5E054CC1-F909-40A6-A986-BE1FE5400F37 / CEST: 13.002.01	000 5102	AMP	100,0000	5,0630	0,0000 0,0000%	506,30	506,30	60,76 0,00	0,00	12,00	0,00
378 30049099	(+) SORO RINGER C/LACTATO 500ML C/20 Marca: JP Princípio Ativo: SORO RINGER Lote: 080322 - 31/03/2024 Qtde: 20.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	20,0000	14,0000	0,0000 0,0000%	280,00	168,42	22,40 0,00	0,00	13,30	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

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 /
Endereco de Entrega - Cidade: CARDOSO-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 15570000, R EMILIO
FERNANDES BILAR, Nro.: 1650 Complemento: / Tributo aproximado R\$: 248,07 Federal R\$:
221,88 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

Cedente CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI		Ag./Cod. Cedente 2152-0 / 0009237-1		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) 44 () 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 / 00000097258 - 7			
Vencimento 14/06/2022	N. do Documento 140155/INFE	Moeda R\$	Valor do Documento 874,78		
Recebi(emos) o bloqueto de características acima		Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO					Vencimento 14/06/2022
Cedente CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI					Agência / Código do Cedente 2152-0 / 0009237-1
Data de Emissão 17/05/2022	Número do Documento 140155/INFE	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/05/2022	Carteira / Nosso Número 09 / 00000097258 - 7
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor do Documento 874,78
Instruções PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMETO E MULTA DE 5% NO VALOR DO DOC.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Cod. Interno: 00003911
CGC: 56363807000143

Sacado / Avalista:

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO					Vencimento 14/06/2022
Cedente CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI					Agência / Código do Cedente 2152-0 / 0009237-1
Data de Emissão 17/05/2022	Número do Documento 140155/INFE	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 17/05/2022	Carteira / Nosso Número 09 / 00000097258 - 7
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor do Documento 874,78
Instruções JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ R\$ 1,17 PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMETO E MULTA DE 5% NO VALOR DO DOC.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

COD. INTERNO: 00003911
CGC: 56363807000143

Sacado / Avalista:

Código de Barra



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2024



45

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:09:22
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.

23792152019000000972158000923704190160000087478

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 61.401

DATA DE VENCIMENTO 14/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 14/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 874,78

VALOR COBRADO 874,78

NR.AUTENTICACAO 5.CC1.489.20F.0B2.479

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

14/06/2022 15:08:05

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

14/06/2022 15:09:22

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

DANTE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 140.155
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522.0501.1408.6800.0150.5500.1000.1401.5510.1683.7576

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

135220643757403 - 17/05/2022 17:39:29

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

17/05/2022

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA

17/05/2022

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:39:27

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

140155/1 - 14/06/22 - 874,78 | 140155/2 - 21/06/22 - 874,78

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.637,98

VALOR DO ICMS

237,04

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.749,56

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

1.749,56

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

3

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CPOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
12850 90189010	() EQUIPO MACRO C/INJETOR LATERAL LUER SLIP Marca: TKL Princípio Ativo: EQUIPO Lote: EWEMA06-210713 - 30/07/2026 Qtde: 500.00 / CEST: 28.057.00	100 5102	UN	500,0000	1,2760	0,0000 0,0000%	638,00	638,00	114,84 0,00	0,00	18,00
7669 30039086	(+) FUROSEMIDA 20MG 2ML INJ C/100 Marca: HYPOFARMA Princípio Ativo: FUROSEMIDA Lote: 22030214 03/24 - 31/03/2024 Qtde: 100.00 / CEST: 13.002.00	000 5102	AMP	100,0000	2,2780	0,0000 0,0000%	227,80	227,80	27,34 0,00	0,00	12,00
10777 30049072	(+) SULFADIAZINA DE PRATA 30G CREME Marca: PRATI, DONADUZZI Princípio Ativo: SULFADIAZINA DE PRATA Lote: 21L60A - 30/12/2023 Qtde: 20.00 Numero da FCI: 41F56CCC-2A85-4CEE-B21B-27E4A0AD4228 / CEST: 13.002.00	500 5102	TB	20,0000	4,8730	0,0000 0,0000%	97,46	97,46	11,70 0,00	0,00	12,00

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\$: 248,07 Federal R\$:
221,88 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO EIRELI OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 17/05/2022 DESTINATÁRIO: 00003911 IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

00003911 IRMANDADE DA SANTA CASA L
Total NF: 1.749,56 Volume: 3
Número Pedido: 1682678

NF-e
Nº: 140155 SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI
RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560
Bairro: JARDIM MARACANA

15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP

Fone: (17)3201-1270

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 140.155
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

1

CONTROLE FISCO


CHAVE DE ACESSO
3522.0501.1408.6800.0150.5500.1000.1401.5510.1683.7576

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
135220643757403 - 17/05/2022 17:39:29

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

2485 30044990	(-) HIOSCINA COMPOSTA 5ML INJ C/100 Marca: HIPOLABOR Princípio Ativo: BUTILBROMETO DE ESCOPIRAMINA+DIPIRONA SODICA Lote: H-017/22 - 28/02/2024 Qtde: 100,00 Número da FCI: 5E054CC1-F909-40A6-A986-BE1FE5400F37 / CEST: 13.002.01	000 5102	AMP	100,0000	5,0630	0,0000 0,0000%	506,30	506,30	60,76 0,00	0,00	12,00	0,00
378 30049099	(+) SORO RINGER C/LACTATO 500ML C/20 Marca: JP Princípio Ativo: SORO RINGER Lote: 080322 - 31/03/2024 Qtde: 20,00 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	20,0000	14,0000	0,0000 0,0000%	280,00	168,42	22,40 0,00	0,00	13,30	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

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\$: 248,07 Federal R\$:
221,88 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

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 / 00000097259 - 5			
Vencimento 21/06/2022	N. do Documento 140155/2NFE	Moeda R\$	Valor do Documento 874,78		
Recebi(emos) o bloqueto de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador	

48

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO					Vencimento 21/06/2022	
Cedente CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI					Agência / Código do Cedente 2152-0 / 0009237-1	
Data de Emissão 17/05/2022	Número do Documento 140155/2NFE	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/05/2022	Carteira / Nosso Número 09 / 00000097259 - 5	
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 874,78
Instruções PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMETO E MULTA DE 5% NO VALOR DO DOC.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

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

Cod. Interno: 00003911
CGC: 56363807000143

Sacado / Avalista:

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO					Vencimento 21/06/2022	
Cedente CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI					Agência / Código do Cedente 2152-0 / 0009237-1	
Data de Emissão 17/05/2022	Número do Documento 140155/2NFE	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 17/05/2022	Carteira / Nosso Número 09 / 00000097259 - 5	
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 874,78
Instruções JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ R\$ 1,17 PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMETO E MULTA DE 5% NO VALOR DO DOC.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

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

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

21/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:05:17
084100841 0001

49

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379215201900000972159000923702690230000087478

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 62.101

DATA DE VENCIMENTO 21/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 21/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 874,78

VALOR COBRADO 874,78

NR.AUTENTICACAO 5.C13.3B4.65A.AFE.102

Central de Atendimento BB

0800 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

21/06/2022 14:57:23

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

21/06/2022 15:05:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

DATA DE EMISSÃO	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 3526530 SÉRIE 7 ROTA: FSRP SETOR: 6997
18/05/2022			



SERVIMED COMERCIAL LTDA

AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37

JARDIM PANORAMA

BAURU - SP

CEP: 17.047-903

Tel.: (14) 2106-2000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 3526530

SÉRIE 7

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0544 4631 5600 0184 5500 7003 5265 3017 5157 9032

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220647036237 18/05/2022 10:37:09-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209017636112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 44.463.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR IRM STA CA	CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43	DATA DE EMISSÃO 18/05/2022
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR	Nº 1650	BAIRRO CENTRO
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX 01734531059	UF SP
FATURA/DUPLICATA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	15/06/2022	571,49						

CÁLCULO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 571,49	VALOR DO ICMS 102,87	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 571,49
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 571,49

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 6,170	PESO LÍQUIDO 0,278

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/ PF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/ LOTE	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
285424	BENZETACIL 1.200.000UI INJ IM50FA 4MLHRA EUROFARMA . PMGV: R\$531.40 POS MON LT:780759B 1UN Val:01.09.2023	0,00	30041013	500	5102	CX	1	571,4900	571,49	571,49	102,87		18,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA:
3778/2020

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Setor de Vendas: 2030 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia Sanitaria: PRORROGACAO EM EXCECAO SP Nome Fantasia: IRM STA CA OV: 2003804202 Remessa: 3003710991 Faturamento: 4003664967 PEDIDO:OV23662980_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	

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 15/06/2022
SERVIMED COMERCIAL LTDA AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 37-37 - JD. CONTORNO - BAURU - SP - 17047-903					CNPJ 44.463.156/0001-84
Data do Documento 19/05/2022		Nº do Documento 40036649672022001	Tipo Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/05/2022
Uso do Banco	Carteira 500	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	Nosso Número 500/002068837-7
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS 18/06/2022 COBRAR MULTA DE: R\$ 11,43 APÓS 15/06/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 2,29 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS Os créditos decorrentes desse boleto foram cedidos pela SERVIMED COMERCIAL LTDA ao SERVIMED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS					(=) Valor do Documento 571,49
					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
PAGADOR (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO/SP					CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA					

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

NOTA FISCAL
003526530-7

VALOR
R\$571,49

DATA
18/05/2022

NOTA FISCAL

VALOR

DATA

NOTA FISCAL

VALOR

DATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2024

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

DATA EMISSÃO TP DOG NED

NEO

VALOR

DATA EMISSÃO	TP DOC	NFD
--------------	--------	-----

NFD	NFO
-----	-----

NFO

VALOR

Banco Votorantim

|655-6|

65590.00002 00205.500002 20688.377009 6 90170000057149

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Vencimento
							15/06/2022
SERVIMED COMERCIAL LTDA AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 37-37 - JD. CONTORNO - BAURU - SP - 17047-903					CNPJ 44.463.156/0001-84		Agência / Código do Beneficiário 0001/1044662-1
Data do Documento 19/05/2022		Nº do Documento 40036649672022001		Tipo Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 19/05/2022	Nosso Número 500/002068837-7
Uso do Banco	Carteira 500	Espécie R\$		Quantidade	x Valor		(=) Valor do Documento 571,49
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS 18/06/2022 COBRAR MULTA DE: R\$ 11,43 APÓS 15/06/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 2,29 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7 (SETE) DIAS Os créditos decorrentes desse boleto foram cedidos pela SERVIMED COMERCIAL LTDA ao SERVIMED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS							(-) Desconto/Abatimento
							(+) Mora/Multa
							(=) Valor Cobrado
PAGADOR (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO/SP					CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43		
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA (2030 / 0000 / 6997 / FSRP) (007) 003526530							

CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43

(2030 / 0000 / 6997 / FSRP) (007) 003526530

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:19:52
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO VOTORANTIM S.A.

6559000020020550000220688377009690170000057149

BENEFICIARIO:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

SERVIMED

CNPJ: 44.463.156/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 61.501

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 15/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 571,49

VALOR COBRADO 571,49

NR.AUTENTICACAO 9.BEF.CED.B2E.361.C3F

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

15/06/2022 15:10:03

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

15/06/2022 15:19:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022



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

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 360372
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

135220654440632 19/05/2022 15:00:14

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

135220654440632 19/05/2022 15:00:14

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. STA. C. LEONOR M. BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
19/05/2022

ENDEREÇO

R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

19 MAI 2022

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE/FAX

1734531233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001	17/06/2022	396,97	002	23/06/2022	396,97
-----	------------	--------	-----	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

793,94

VALOR DO ICMS

115,31

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

778,34

VALOR DO FRETE

15,60

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

793,94

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

7

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

46,00

PESO LÍQUIDO

46,00

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
21434	NYLON PRETO 5/0 45CM 3/8 CIRCULO TRIANGULAR 20MM C/24-PROCA LT 42321122 (1) 12/2026 (Fornecedor: 2080, Lote: 42321122, Qtde: 1, Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 31/12/2026)	30061090	200	5102	CX	1	34,1300	34,13	34,81	6,27		18,00	
29519	AGUA P. INJECAO 200AMP 10ML PL-FARMARIN LT P07122A (2) 02/2024 (Fornecedor: 6434, Lote: P07122A, Qtde: 2, Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 29/02/2024)	30049099	000	5102	CX	2	77,7500	155,50	158,62	21,10		13,30	
11557	CLOR. DE SODIO 20% 200AMP 10ML PL-SAMTEC LT WKJ (1) 02/2024 (Fornecedor: 15842, Lote: WKJ, Qtde: 1, Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 29/02/2024)	30049099	000	5102	CX	1	108,2400	108,24	110,41	14,68		13,30	
6826	ABAIXADOR LINGUA MADEIRA C/100-THEOTO LT 005 (10) 01/2027 (Fornecedor: 261, Lote: 005, Qtde: 10, Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2027)	44219900	000	5102	PCT	10	4,0690	40,69	41,51	7,47		18,00	
144	CAMPO OP. 45 X 50 30GR C/50-NIDIA (CREMER) REF. 209990 LT 990502208 (1) 02/2027 (Fornecedor: 1496, Lote: 990502208, Qtde: 1, Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 28/02/2027)	30059090	500	5102	PCT	1	93,6500	93,65	95,53	17,20		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R7V6;R1P4V1;||

Pedido: 359240

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

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota....: 2 Cubagem: 0,10

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



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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 360372
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0511 2060 9900 0441 5500 1000 3603 7210 0005 7922

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135220654440632 19/05/2022 15:00:14

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
21432	NYLON PRETO 3/0 45CM 3/8 CIRCULO TRIANGU- LAR 30MM C/24-PROCA LT 41821122 (1) 12/20- 26 (Fornecedor: 2080, Lote: 41821122, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 31/12/2026)	30061090	200	5102	CX	1	34,1300	34,13	34,81	6,26		18,00	
29569	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 1000ML 10FR-ECOFILAC LT 22181054C3 (3) 05/2025 (Fornecedor: 32- 55, Lote: 22181054C3, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 31/05/2025)	30049099	500	5102	CX	3	104,0000	312,00	318,25	42,33		13,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022



237-2

23793.39803 92144.000095 34002.935707 1 90190000039697

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

19/05/2022

Número do Documento

6360372A

Espécie Documento

DM

Aceite

SEM

Data do Processamento

24/05/2022

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.....0,66

CENTRO NF: 360372

TODOS OS TIPOS DE

FRANQUIAS

UM SÓ BANCO.

Acesse
banco.bradesco/franquias

Vencimento

17/06/2022

Agência / Código Beneficiário

03398-7/0029357-1

Nosso Número

009/21/440000934-6

1 (=) Valor do Documento

396,97

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 1666

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 92144.000095 34002.935707 1 90190000039697

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

19/05/2022

Número do Documento

6360372A

Espécie Documento

DM

Aceite

SEM

Data do Processamento

24/05/2022

Uso do Banco

00002

Cip

000

Carteira

009

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

I
N
S
T
R
U
C
O
E
S

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,66

CENTRO NF: 360372

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2002

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

056363807/0001-43

R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

15570-000 CARDOSO

SP

Beneficiário Final:

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:24:02
084100841 0001

55

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793398039214400009534002935707190190000039697

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 61.702

DATA DE VENCIMENTO 17/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 17/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 396,97

VALOR COBRADO 396,97

NR.AUTENTICACAO 2.F6E.509.2A1.EC9.960

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

17/06/2022 15:13:44

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

17/06/2022 15:24:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

**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
ELETRÔNICA0-ENTRADA 1
1-SAIDANº 360372
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3522 0511 2060 9900 0441 5500 1000 3603 7210 0005 7922

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

135220654440632 19/05/2022 15:00:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43DATA DA EMISSÃO
19/05/2022ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
15570-000DATA DE ENTRADA/SAÍDA
19 MAI 2022MUNICÍPIO
CARDOSOFONE/FAX
1734531233UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001	17/06/2022	396,97	002	23/06/2022	396,97		
-----	------------	--------	-----	------------	--------	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	793,94	VALOR DO ICMS	115,31	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	778,34
VALOR DO FRETE	15,60	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
									793,94

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 7	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 46,00	PESO LÍQUIDO 46,00

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
21434	NYLON PRETO 5/0 45CM 3/8 CIRCULO TRIANGULAR 20MM C/24-PROCA LT 42321122 (1) 12/20-26 (Fornecedor: 2080, Lote: 42321122, Qtde: 1, Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 31/12/2026)	30061090	200	5102	CX	1	34,1300	34,13	34,81	6,27		18,00	
29519	AGUA P.INJECao 200AMP 10ML PL-FARMARIN LT P07122A (2) 02/2024 (Fornecedor: 6434, Lote: P07122A, Qtde: 2, Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 29/02/2024)	30049099	000	5102	CX	2	77,7500	155,50	158,62	21,10		13,30	
11557	CLOR.DE SODIO 20% 200AMP 10ML PL-SAMTEC LT WKJ (1) 02/2024 (Fornecedor: 15842, Lote: WKJ, Qtde: 1, Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 29/02/2024)	30049099	000	5102	CX	1	108,2400	108,24	110,41	14,68		13,30	
6826	ABAIXADOR LINGUA MADEIRA C/100-THEOTO LT 005 (10) 01/2027 (Fornecedor: 261, Lote: 005, Qtde: 10, Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2027)	44219900	000	5102	PCT	10	4,0690	40,69	41,51	7,47		18,00	
144	CAMPO OP.45 X 50 30GR C/50-NIDIA(CREMER) REF.209990 LT 990502208 (1) 02/2027 (Fornecedor: 1496, Lote: 990502208, Qtde: 1, Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 28/02/2027)	30059090	500	5102	PCT	1	93,6500	93,65	95,53	17,20		18,00	

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**#R7V6;R1P4V1;11
Pedido: 359240
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2019 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

AUTORIZADORA:

3778/2022

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



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

Avenida Tower 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 360372
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3522 0511 2060 9900 0441 5500 1000 3603 7210 0005 7922

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
135220654440632 19/05/2022 15:00:14

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
21432	NYLON PRETO 3/0 45CM 3/8 CIRCULO TRIANGU- LAR 30MM C/24-PROCA LT 41821122 (1) 12/20- 26 (Fornecedor: 2080, Lote: 41821122, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 31/12/2026)	30061090	200	5102	CX	1	34,1300	34,13	34,81	6,26		18,00	
29569	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 1000ML 10FR-ECOFLAC LT 22181054C3 (3) 05/2025 (Fornecedor: 32- 55, Lote: 22181054C3, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 31/05/2025)	30049099	500	5102	CX	3	104,0000	312,00	318,25	42,33		13,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 378/2022



237-2

23793.39803 92151.000020 32002.935701 6 90250000039697

0017072

58

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

19/05/2022

Número do Documento

6360372B

Espécie Documento

DM

Aceite

SEM

Data do Processamento

31/05/2022

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.....0,66

CENTRO NF: 360372

TODOS OS TIPOS DE



UM SÓ BANCO.

Acesse

banco.bradesco/franquias

Vencimento

23/06/2022

Agência / Código Beneficiário

03398-7/0029357-1

Nosso Número

009/21/510000232-8

1 (=) Valor do Documento

396,97

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 92151.000020 32002.935701 6 90250000039697

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

19/05/2022

Número do Documento

6360372B

Espécie Documento

DM

Aceite

SEM

Data do Processamento

31/05/2022

Uso do Banco

00002

Cip

000

Carteira

009

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

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

N JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,66

CENTRO

NF: 360372

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA

3778/2017

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

23/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:36:57
084100841 0001

59

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793398039215100002032002935701690250000039697

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 62.302

DATA DE VENCIMENTO 23/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 23/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 396,97

VALOR COBRADO 396,97

NR. AUTENTICACAO B.A1D.E84.4A9.0B0.BB3

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

23/06/2022 15:42:48

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

23/06/2022 16:36:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000. 1001. 1002. 1003. 1004. 1005. 1006. 1007. 1008. 1009. 1010. 1011. 1012. 1013. 1014. 1015. 1016. 1017. 1018. 1019. 1020. 1021. 1022. 1023. 1024. 1025. 1026. 1027. 1028. 1029. 1030. 1031. 1032. 1033. 1034. 1035. 1036. 1037. 1038. 1039. 1040. 1041. 1042. 1043. 1044. 1045. 1046. 1047. 1048. 1049. 1050. 1051. 1052. 1053. 1054. 1055. 1056. 1057. 1058. 1059. 1060. 1061. 1062. 1063. 1064. 1065. 1066. 1067. 1068. 1069. 1070. 1071. 1072. 1073. 1074. 1075. 1076. 1077. 1078. 1079. 1080. 1081. 1082. 1083. 1084. 1085. 1086. 1087. 1088. 1089. 1090. 1091. 1092. 1093. 1094. 1095. 1096. 1097. 1098. 1099. 1100. 1101. 1102. 1103. 1104. 1105. 1106. 1107. 1108. 1109. 1110. 1111. 1112. 1113. 1114. 1115. 1116. 1117. 1118. 1119. 1120. 1121. 1122. 1123. 1124. 1125. 1126. 1127. 1128. 1129. 1130. 1131. 1132. 1133. 1134. 1135. 1136. 1137. 1138. 1139. 1140. 1141. 1142. 1143. 1144. 1145. 1146. 1147. 1148. 1149. 1150. 1151. 1152. 1153. 1154. 1155. 1156. 1157. 1158. 1159. 1160. 1161. 1162. 1163. 1164. 1165. 1166. 1167. 1168. 1169. 1170. 1171. 1172. 1173. 1174. 1175. 1176. 1177. 1178. 1179. 1180. 1181. 1182. 1183. 1184. 1185. 1186. 1187. 1188. 1189. 1190. 1191. 1192. 1193. 1194. 1195. 1196. 1197. 1198. 1199. 1200. 1201. 1202. 1203. 1204. 1205. 1206. 1207. 1208. 1209. 1210. 1211. 1212. 1213. 1214. 1215. 1216. 1217. 1218. 1219. 1220. 1221. 1222. 1223. 1224. 1225. 1226. 1227. 1228. 1229. 1230. 1231. 1232. 1233. 1234. 1235. 1236. 1237. 1238. 1239. 1240. 1241. 1242. 1243. 1244. 1245. 1246. 1247. 1248. 1249. 1250. 1251. 1252. 1253. 1254. 1255. 1256. 1257. 1258. 1259. 1260. 1261. 1262. 1263. 1264. 1265. 1266. 1267. 1268. 1269. 1270. 1271. 1272. 1273. 1274. 1275. 1276. 1277. 1278. 1279. 1280. 1281. 1282. 1283. 1284. 1285. 1286. 1287. 1288. 1289. 1290. 1291. 1292. 1293. 1294. 1295. 1296. 1297. 1298. 1299. 1300. 1301. 1302. 1303. 1304. 1305. 1306. 1307. 1308. 1309. 1310. 1311. 1312. 1313. 1314. 1315. 1316. 1317. 1318. 1319. 1320. 1321. 1322. 1323. 1324. 1325. 1326. 1327. 1328. 1329. 1330. 1331. 1332. 1333. 1334. 1335. 1336. 1337. 1338. 1339. 1340. 1341. 1342. 1343. 1344. 1345. 1346. 1347. 1348. 1349. 1350. 1351. 1352. 1353. 1354. 1355. 1356. 1357. 1358. 1359. 1360. 1361. 1362. 1363. 1364. 1365. 1366. 1367. 1368. 1369. 1370. 1371. 1372. 1373. 1374. 1375. 1376. 1377. 1378. 1379. 1380. 1381. 1382. 1383. 1384. 1385. 1386. 1387. 1388. 1389. 1390. 1391. 1392. 1393. 1394. 1395. 1396. 1397. 1398. 1399. 1400. 1401. 1402. 1403. 1404. 1405. 1406. 1407. 1408. 1409. 1410. 1411. 1412. 1413. 1414. 1415. 1416. 1417. 1418. 1419. 1420. 1421. 1422. 1423. 1424. 1425. 1426. 1427. 1428. 1429. 1430. 1431. 1432. 1433. 1434. 1435. 1436. 1437. 1438. 1439. 1440. 1441. 1442. 1443. 1444. 1445. 1446. 1447. 1448. 1449. 1450. 1451. 1452. 1453. 1454. 1455. 1456. 1457. 1458. 1459. 1460. 1461. 1462. 1463. 1464. 1465. 1466. 1467. 1468. 1469. 1470. 1471. 1472. 1473. 1474. 1475. 1476. 1477. 1478. 1479. 1480. 1481. 1482. 1483. 1484. 1485. 1486. 1487. 1488. 1489. 1490. 1491. 1492. 1493. 1494. 1495. 1496. 1497. 1498. 1499. 1500. 1501. 1502. 1503. 1504. 1505. 1506. 1507. 1508. 1509. 1510. 1511. 1512. 1513. 1514. 1515. 1516. 1517. 1518. 1519. 1520. 1521. 1522. 1523. 1524. 1525. 1526. 1527. 1528. 1529. 1530. 1531. 1532. 1533. 1534. 1535. 1536. 1537. 1538. 1539. 1540. 1541. 1542. 1543. 1544. 1545. 1546. 1547. 1548. 1549. 1550. 1551. 1552. 1553. 1554. 1555. 1556. 1557. 1558. 1559. 1560. 1561. 1562. 1563. 1564. 1565. 1566. 1567. 1568. 1569. 1570. 1571. 1572. 1573. 1574. 1575. 1576. 1577. 1578. 1579. 1580. 1581. 1582. 1583. 1584. 1585. 1586. 1587. 1588. 1589. 1590. 1591. 1592. 1593. 1594. 1595. 1596. 1597. 1598. 1599. 1600. 1601. 1602. 1603. 1604. 1605. 1606. 1607. 1608. 1609. 1610. 1611. 1612. 1613. 1614. 1615. 1616. 1617. 1618. 1619. 1620. 1621. 1622. 1623. 1624. 1625. 1626. 1627. 1628. 1629. 1630. 1631. 1632. 1633. 1634. 1635. 1636. 1637. 1638. 1639. 1640. 1641. 1642. 1643. 1644. 1645. 1646. 1647. 1648. 1649. 1650. 1651. 1652. 1653. 1654. 1655. 1656. 1657. 1658. 1659. 1660. 1661. 1662. 1663. 1664. 1665. 1666. 1667. 1668. 1669. 1670. 1671. 1672. 1673. 1674. 1675. 1676. 1677. 1678. 1679. 1680. 1681. 1682. 1683. 1684. 1685. 1686. 1687. 1688. 1689. 1690. 1691. 1692. 1693. 1694. 1695. 1696. 1697. 1698. 1699. 1700. 1701. 1702. 1703. 1704. 1705. 1706. 1707. 1708. 1709. 1710. 1711. 1712. 1713. 1714. 1715. 1716. 1717. 1718. 1719. 1720. 1721. 1722. 1723. 1724. 1725. 1726. 1727. 1728. 1729. 1730. 1731. 1732. 1733. 1734. 1735. 1736. 1737. 1738. 1739. 1740. 1741. 1742. 1743. 1744. 1745. 1746. 1747. 1748. 1749. 1750. 1751. 1752. 1753. 1754. 1755. 1756. 1757. 1758. 1759. 1760. 1761. 1762. 1763. 1764. 1765. 1766. 1767. 1768. 1769. 1770. 1771. 1772. 1773. 1774. 1775. 1776. 1777. 1778. 1779. 1780. 1781. 1782. 1783. 1784. 1785. 1786. 1787. 1788. 1789. 1790. 1791. 1792. 1793. 1794. 1795. 1796. 1797. 1798. 1799. 1800. 1801. 1802. 1803. 1804. 1805. 1806. 1807. 1808. 1809. 1810. 1811. 1812. 1813. 1814. 1815. 1816. 1817. 1818. 1819. 1820. 1821. 1822. 1823. 1824. 1825. 1826. 1827. 1828. 1829. 1830. 1831. 1832. 1833. 1834. 1835. 1836. 1837. 1838. 1839. 1840. 1841. 1842. 1843. 1844. 1845. 1846. 1847. 1848. 1849. 1850. 1851. 1852. 1853. 1854. 1855. 1856. 1857. 1858. 1859. 1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1865. 1866. 1867. 1868. 1869. 1870. 1871. 1872. 1873. 1874. 1875. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1



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

Nº 602808
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
131224730164768 19/05/2022 11:26:46

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
131224730164768 19/05/2022 11:26:46

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
19/05/2022

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DE ENTRADA SAÍDA
19 MAIO 2022

MUNICÍPIO
CARDOSO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 17/06/2022 423,54 002 23/06/2022 423,54

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
847,08	63,00	0,00	0,00	841,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
5,58	0,00		0,00	0,00
				847,08

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 7,74	PESO LÍQUIDO 7,74

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
8983	CIMETIDINA (HYCIMET) 300MG 100AMP 2ML-HYPO-FARMA LT 22020077 (1) 02/2024 (Fornecedor: 131, Lote: 22020077, Qtde: 1, Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 29/02/2024)	30049062	000	6108	CX	1	111,5000	111,50	112,24	13,47		12,00	
30625	EQ. MAC. FL. IL. F/A+P LS 1,5MT C/25-INJEX LT 20210716 (12) 07/2026 (Fornecedor: 138, Lote: 20210716, Qtde: 12, Data Fab: 01/07/2021, Data Val: 31/07/2026)	90183999	200	6108	PCT	12	40,0000	480,00	483,18	19,33		4,00	
10122	DEXAMETASONA 4MG 100AMP 2,5ML GEN-HIPOLABOR LT T-002/22 (1) 01/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: T-002/22, Qtde: 1, Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 31/01/2024)	30043210	500	6108	CX	1	250,0000	250,00	251,66	30,20		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R4P1V2;||
ITEM 2 Aliquota para produtos importados (Resolução 13/2012 do Senado Federal).
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 74,38
Pedido: 570999
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: 0,06

RESERVADO AO FISCO

erodoria avariadas, ou falha
rão repostas se forem relaciona
conhecimentos de transp

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022



237-2

23793.39803 92144.000020 18002.935700 3 90190000042354

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
19/05/2022	8602808A	DM	SEM	24/05/2022
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
00002	000	009	R\$	X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
 JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,70
 CENTRO NF: 602808

TODOS OS TIPOS DE



UM SÓ BANCO.

Acesse

banco.bradesco/franquias

Vencimento

17/06/2022

Agência / Código Beneficiário

03398-7/0029357-1

Nosso Número

009/21/440000218-8

1 (=) Valor do Documento

423,54

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

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

Recebimento através do cheque nº

do banco

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

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

056363807/0001-43

SP

Beneficiário Final:

Autenticação

Recibo do Pagador



237-2

23793.39803 92144.000020 18002.935700 3 90190000042354

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
19/05/2022	8602808A	DM	SEM	24/05/2022
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
00002	000	009	R\$	X

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
 JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,70
 CENTRO NF: 602808

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

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

056363807/0001-43

SP

Beneficiário Final:

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

62

17/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:24:02
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.

23793398039214400002018002935700390190000042354

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 61.701

DATA DE VENCIMENTO 17/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 17/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 423,54

VALOR COBRADO 423,54

NR.AUTENTICACAO B.65D.C26.BC3.936.F39

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

17/06/2022 15:13:00

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

17/06/2022 15:24:02

Transação efetuada com sucesso.

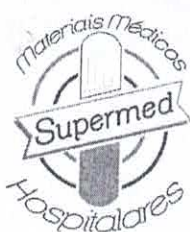
Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022



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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 602808
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 0511 2060 9900 0107 5500 1000 6028 0810 0093 9339

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

131224730164768 19/05/2022 11:26:46

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

19/05/2022

ENDEREÇO

R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

19 MAIO 2022

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE/FAX

1734531233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001	17/06/2022	423,54	002	23/06/2022	423,54
-----	------------	--------	-----	------------	--------

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
847,08	63,00	0,00	0,00	841,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
5,58	0,00		0,00	0,00
				847,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

ENDEREÇO

AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

FRETE POR CONTA

0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

MG

CNPJ/CPF

01125797000540

MUNICÍPIO

POUSO ALEGRE

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5250929840006

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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
8983	CIMETIDINA (HYCIMET) 300MG 100AMP 2ML-HYPO-FARMA LT 22020077 (1) 02/2024 (Fornecedor: 131, Lote: 22020077, Qtde: 1, Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 29/02/2024)	30049062	000	6108	CX	1	111,5000	111,50	112,24	13,47		12,00	
30625	EQ.MAC.FL.L.F/A+P LS 1,5MT C/25-INJEX LT 20210716 (12) 07/2026 (Fornecedor: 138, Lote: 20210716, Qtde: 12, Data Fab: 01/07/2021, Data Val: 31/07/2026)	90183999	200	6108	PCT	12	40,0000	480,00	483,18	19,33		4,00	
10122	DEXAMETASONA 4MG 100AMP 2,5ML GEN-HIPOLABOR LT T-002/22 (1) 01/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: T-002/22, Qtde: 1, Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 31/01/2024)	30043210	500	6108	CX	1	250,0000	250,00	251,66	30,20		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R4P1V2;||

ITEM 2 Aliquota para produtos importados (Resolução 13/2012 do Senado Federal.

Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 74,38

Pedido: 570999

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

RICMS/MG

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota....: 6 Cubagem: 0,06

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

Mercadoria avariada, ou falha

ou serão repostas se forem relacionadas

ao conhecimentos do transportador



237-2

23793.39803 22151.000001 34000.283100 1 90250000042354

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

19/05/2022

Número do Documento

8602808B

Espécie Documento

DM

Aceite

SEM

Data do Processamento

31/05/2022

Uso do Banco

00002

Cip

000

Carteira

002

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,70

CENTRO NF: 602808

TITULO NEGOCIADO PAGAVEL SOMENTE EM BANCO OU REDE DE CORRESPONDENTES

TODOS OS TIPOS DE

FRANQUIAS

UM SÓ BANCO.

Acesse

banco.bradesco/franquias

Vencimento

23/06/2022

Agência / Código Beneficiário

03398-7/0002831-2

Nosso Número

002/21/510000034-6

1 (=) Valor do Documento

423,54

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

RUA 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 22151.000001 34000.283100 1 90250000042354

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

19/05/2022

Número do Documento

8602808B

Espécie Documento

DM

Aceite

SEM

Data do Processamento

31/05/2022

Uso do Banco

00002

Cip

000

Carteira

002

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

X

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,70

CENTRO NF: 602808

TITULO NEGOCIADO PAGAVEL SOMENTE EM BANCO OU REDE DE CORRESPONDENTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA

3778/2020

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

65

23/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:36:57
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.

23793398032215100000134000283100190250000042354

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 62.301

DATA DE VENCIMENTO 23/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 23/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 423,54

VALOR COBRADO 423,54

NR.AUTENTICACAO 3.5E6.A41.FB8.321.38B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

23/06/2022 15:39:46

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

23/06/2022 16:36:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

RECEBEMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 23/05/2022 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 600,00

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000011486
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA
AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP:15503-027 - VOTUPORANGA - SP
TEL: (17)3405-1121
www.metalgas.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000011486 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3522 0504 5124 2900 0119 5500 1000 0114 8610 0001 9746
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
135220671437593 23/05/2022 19:10:25

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
718108031115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
04.512.429/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
MUNICÍPIO
CARDOSO

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

FONE / FAX
(17)3453-1233

UF
SP

CNPJ / CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
23/05/2022

DATA SAÍDA / ENTRADA
23/05/2022

HORA DA SAÍDA
19:10:21

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/06/2022	600,00									

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

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	133,20	600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

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

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

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

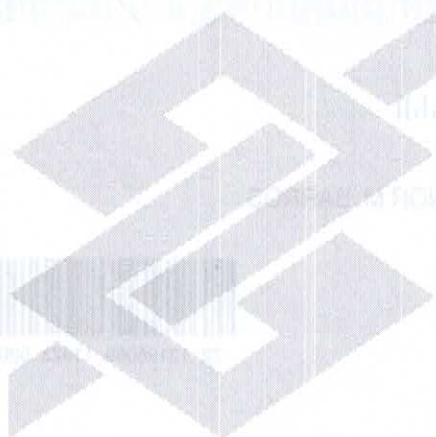
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido N. 1768
Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 25,20 Estadual (18,00%) R\$ 108,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012)
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI.
Forma pagamento: DUPLICATA R\$ 600,00
LOTE : 140422-B1

RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01083.394625 07901.203112 5 90240000060000

Beneficiário METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA		Vencimento 22/06/2022	Valor documento 600,00	
Endereço do Beneficiário AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 --- 15503-027 VOTUPORANGA SP - CNPJ 04.512.429/0001-19				
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data do documento 23/05/2022	Nº do documento 11486/01	Tipo do doc. DM	Aceite N	Data processam. 23/05/2022
Uso do banco 10.590-2	Carteira 11-019	Moeda RS	Quantidade	Nosso número AI 10833946207901203
Nome do Pagador IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS			Agência / Código Beneficiário 0268-2 / 10.590-2	
Endereço RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO			CGC 56.363.807/0001-43	
Município CARDOSO			UF SP	CEP 15570-000
Sacador / Avalista				

Instruções de responsabilidade do Beneficiário



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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Via cliente

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01083.394625 07901.203112 5 90240000060000

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.		Vencimento 22/06/2022
Beneficiário METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA		Agência / Código Beneficiário 0268-2 / 10.590-2
Data do documento 23/05/2022	Nº do documento 11486/01	Tipo do doc. DM
Uso do banco 10.590-2	Carteira 11-019	Moeda RS
Instruções JUROS POR UM DIA: RS 1,20		Nosso número AI 10833946207901203
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 23/06/2022		(=) Valor documento 600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO		(-) Desconto / Abatimento
TERMO DE FOMENTO		(-) Outras deduções
LEI AUTORIZADORA: 3778/2022		(+) Mora / Multa
		(+) Outros acréscimos
		(=) Valor cobrado

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

CGC 56.363.807/0001-43

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:03:51
084100841 0002

68

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462507901203112590240000060000

BENEFICIARIO:

METALGAS V C SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA:

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SER

CNPJ: 04.512.429/0001-19

PAGADOR:

IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO

62.201

NOSSO NUMERO

10833946207901203

CONVENIO

01083394

DATA DE VENCIMENTO

22/06/2022

DATA DO PAGAMENTO

22/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO

600,00

VALOR COBRADO

600,00

=====

NR. AUTENTICACAO

0.319.997.86B.292.2D4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

22/06/2022 14:51:19

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

22/06/2022 15:03:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

VIANA BAIRRO SUPERMERCADO LTDA EPP		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RUA DUQUE DE CAXIAS, 558		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		Chave de Acesso: 3522 0524 6065 5200 0106 5500 1000 0020 3319 4613 8466	
CDHU II		1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
CARDOSO		SP		Protocolo de Autorização de Uso: 135220675799660	
CEP: 15570-000		No: 000002033		24/05/2022 14:12:23	
Fone:		Série: 1			
		Folha(s): 1/1		3512460655200010600011240044	
NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA DE MERCADORIA					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256022340116		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 24.606.552/0001-06	

DESTINATÁRIO REMETENTE				CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO	
NOME RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES BARROS				56.363.807/0001-43		24/05/2022	
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILLAR - 1650				BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALVORADA		CEP 15570-000	
MUNICÍPIO CARDOSO		FONE / FAX 3453-1059		UF SP		DATA DA SAÍDA 24/05/2022	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		SUFRAMA		HORA DA SAÍDA 14:10:16	

FATURA		Vencimento		Valor	Título	Vencimento		Valor	Título	Vencimento		Valor	Título	Vencimento		Valor
001		24/05/2022		2.152,32												

CÁLCULO DO IMPOSTO								VALOR TOTAL PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	0,00	VALOR DO ICMS SUB.	0,00	VALOR IPI	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEG.	0,00	DESCONTO	0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	0,00	FCP	0,00
						FCP ST	0,00	VALOR DO PIS	0,00
								VALOR DA COFINS	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.152,32

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc (R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
368	CARNE ACEM PARA LANCHEIRO	02013000	0102	5102	UN	22.11	24.9900	552,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
477	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONFINA KG	02071400	0102	5102	UN	10.305	8.9900	92,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
368	CARNE ACEM PARA LANCHEIRO	02013000	0102	5102	UN	10	24.9900	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
368	CARNE ACEM PARA LANCHEIRO	02013000	0102	5102	UN	10.11	24.9900	252,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
368	CARNE ACEM PARA LANCHEIRO	02013000	0102	5102	UN	20.15	24.9900	503,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
368	CARNE ACEM PARA LANCHEIRO	02013000	0102	5102	UN	20.05	24.9900	501,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI - Valor Aprox. Tributos R\$ 90,4(4,20%) Fonte IBPT		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO	
		TERMO DE FOMENTO	
		LEI AUTORIZADORA: 3778/2022	

RECEBEMOS DE "VIANA BAIRRO SUPERMERCADO LTDA EPP" OS PRODUTOS(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 2.152,32 Nº Fat: 2033		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES BARROS			N: 000002033	
				SÉRIE: 1	

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) 12033
CNPJ 24.606.552/0001-06
Nome favorecido VIANA BAIRRO SUPERMERCADO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.402
Valor 2.152,32
Destinação 0
Data transferência 24/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BB0E140C8C7F3732

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	24/06/2022 15:37:50
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	24/06/2022 15:39:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

RECEBEMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000011498 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 25/05/2022 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 600,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3522 0504 5124 2900 0119 5500 1000 0114 9810 0001 9879	
AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP:15503-027 - VOTUPORANGA - SP TEL: (17)3405-1121 www.metalgas.com.br		Nº 000011498 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		135220682952644 25/05/2022 16:51:05	
5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TE					
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
718108031115				04.512.429/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		56.363.807/0001-43		25/05/2022	
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		CENTRO		15570-000	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
CARDOSO		SP		16:50:33	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
(17)3453-1233					

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/06/2022	600,00									

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

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

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

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

3778/2002

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Pedido N. 1780			
Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 25,20 Estadual (18,00%) R\$ 108,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012)			
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI.			
Forma pagamento: DUPLICATA R\$ 600,00			
LOTE : 140422-B1			



001-9

00190.00009 01083.394625 08082.052112 5 90260000060000

Beneficiário METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA		Vencimento 24/06/2022	Valor documento 600,00	
Endereço do Beneficiário AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 ---- 15503-027 VOTUPORANGA SP - CNPJ 04.512.429/0001-19				
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data do documento 25/05/2022	Nº do documento 11498/01	Tipo do doc. DM	Aceite N	Data processam 25/05/2022
Uso do banco 10.590-2		Carteira 11-019	Moeda RS	Quantidade
Nome do Pagador IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS		CGC 56.363.807/0001-43		
Endereço RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO				
Município CARDOSO		UF SP	CEP 15570-000	
Sacador / Avalista				
Instruções de responsabilidade do Beneficiário				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

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

Via cliente

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 01083.394625 08082.052112 5 90260000060000	
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.			Vencimento 24/06/2022	
Beneficiário METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA			Agência / Código Beneficiário 0268-2 / 10.590-2	
Data do documento 25/05/2022	Nº do documento 11498/01	Tipo do doc. DM	Aceite N	Data processam 25/05/2022
Uso do banco 10.590-2		Carteira 11-019	Moeda RS	Quantidade
Instruções		x Valor		
JUROS POR UM DIA: RS 1,20		(=) Valor documento 600,00		
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 25/06/2022		(-) Desconto / Abatimento		
		(-) Outras deduções		
		(+) Mora / Multa		
		(+) Outros acréscimos		
		(-) Valor cobrado		
Pagador IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS		CGC 56.363.807/0001-43		
RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO				
15570-000 CARDOSO - SP				
Sacador / Avalista				

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:39:55
084100841 0001

73

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462508082052112590260000060000

BENEFICIARIO:

METALGAS V C SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA:

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SER

CNPJ: 04.512.429/0001-19

PAGADOR:

IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 62.401
NOSSO NUMERO 10833946208082052
CONVENIO 01083394
DATA DE VENCIMENTO 24/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 24/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 600,00
VALOR COBRADO 600,00

NR.AUTENTICACAO 6.595.D2C.5BF.853.07E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

24/06/2022 15:36:04

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

24/06/2022 15:39:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 5 (L. 1.200.000.000)
3778/2022

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

RPS Nº 53384 Série NFSE, emitido em 25/05/2022

Número da Nota

00116655

Data e Hora de Emissão

25/05/2022 07:36:54

Código de Verificação

VBA4-AMFL

20220610u73193211000161

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. Mai/2022 - Vencto. 10/06/2022

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 53384 Série NFSE, emitido em 25/05/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2022;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 1.164/2022

3778/2022

Pioneira em Telemedicina no Brasil.

Corte na linha pontilhada

00190.00009 02730.919004 00016.244170 5 90120000045000

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



00190.00009 02730.919004 00016.244170 5 90120000045000

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Se preferir você também poderá realizar o pagamento via Pix



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

00020101021226900014n.gov.bcb.pix2568qrcodepix.bcb.com.br/pix/v2/cob/va9510c01-47c2-45b9-bbe5-5d7b5405e2815204000053039865406450.005802BR5910TELECARDIO6009SAO PAULO62070503***6304E167



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:13:16
084100841 0003

76

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090273091900400016244170590120000045000

BENEFICIARIO:

TELEVIDA C E T LTDA. EPP

NOME FANTASIA:

TELEVIDA C E TELEDIAGNOSTICOS LTDA.

CNPJ: 73.193.211/0001-61

PAGADOR:

IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 61.004
NOSSO NUMERO 27309190000016244
CONVENIO 02730919
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 450,00
VALOR COBRADO 450,00

NR.AUTENTICACAO F.D2E.756.09C.14F.463

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

10/06/2022 15:12:18

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

10/06/2022 15:13:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

DATA DE EMISSÃO			DATA DO RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
26/05/2022								
NF-E						Nº 3615231 SÉRIE 7		
ROTA: FSRP SETOR: 6997								



SERVIMED COMERCIAL LTDA

AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37

JARDIM PANORAMA

BAURU - SP

CEP: 17.047-903

Tel.: (14) 2106-2000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 3615231

SÉRIE 7

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0544 4631 5600 0184 5500 7003 6152 3112 1928 4983

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

135220688342588 26/05/2022 15:44:10-03:00

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

26/05/2022

ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR

Nº 1650

BAIRRO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

26/05/2022

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
01734531059

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	23/06/2022	603,24						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	603,24	VALOR DO ICMS	108,58	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	603,24
VALOR DO FCF	0,00	VALOR DO FCF ST	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	603,24

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 6,170	PESO LÍQUIDO 0,278

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
285424	BENZETACIL 1.200.000UI INJ IM50FA 4MLHRA EUROFARMA . PMGV: R\$531.40 POS MON LT:780759B 1UN Val:01.09.2023	0,00	30041013	500	5102	CX	1	603,2400	603,24	603,24	108,58		18,00

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

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: 2003970423 Remessa:
3003870972 Faturamento: 4003821611 PEDIDO:OV24218261_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

Beneficiário SERVIMED COMERCIAL LTDA CNPJ: 44.463.156/0001-84				Vencimento 23/06/2022	Valor do Documento 603,24
(-) desconto/abatimento		(-) outras deduções		(+) mora/multa	(=) Valor cobrado
Data do documento 27/05/2022	Nº documento 40038216112022001	Tipo Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 27/05/2022	Nosso número 00019/110/0090746408-1
Uso do Banco	Carteira 110	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	Agência / Código Beneficiário 00019/002210704
Nome do pagador (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR CNPJ: 56.363.807/0001-43					
Endereço R EMILIO FERNANDES BILAR 1650					
Município CARDOSO				UF SP	CEP 15570-000

Instruções de responsabilidade do beneficiário

APÓS 26/06/2022 COBRAR MULTA DE R\$ 12,06
APÓS 23/06/2022 + TX.PERM. AO DIA DE: R\$ 2,41
PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS

NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA
003615231-7	R\$603,24	26/05/2022						

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

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

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Recebimento por meio do cheque nº _____ do banco. Essa quitação terá validade após pagamento do cheque pelo pagador.

BANCO ABC BRASIL SA 246-1 24690.00117 10502.077703 09074.640815 1 90250000060324				
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 23/06/2022
Beneficiário SERVIMED COMERCIAL LTDA CNPJ: 44.463.156/0001-84				Agência / Código do Beneficiário 00019/002210704
Data do Documento 27/05/2022	Nº do Documento 40038216112022001	Tipo Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 27/05/2022
Uso do Banco	Carteira 110	Espécie R\$	Quantidade	x Valor
Instruções de responsabilidade do beneficiário				(=) Valor do Documento 603,24
APÓS 26/06/2022 COBRAR MULTA DE R\$ 12,06 APÓS 23/06/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 2,41 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO SP				CNPJ: 56.363.807/0001-43
Pagador/Analista:				(2030 / 0000 / 6997 / FSRP) (007) 003615231

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:36:58
084100841 0001

79

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO ABC BRASIL S.A.

24690001171050207770309074640815190250000060324

BENEFICIARIO:

SERVIMED COML LTDA

NOME FANTASIA:

SERVIMED COML LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 62.303

DATA DE VENCIMENTO 23/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 23/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 603,24

VALOR COBRADO 603,24

NR.AUTENTICACAO E.C91.D0B.E3E.769.BC4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

23/06/2022 15:43:39

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

23/06/2022 16:36:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

RECIBEMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000011522 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
EMISSÃO: 29/05/2022 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 900,00			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP:15503-027 - VOTUPORANGA - SP TEL: (17)3405-1121 www.metalgas.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000011522 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0504 5124 2900 0119 5500 1000 0115 2210 0002 0114 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 135220698908587 29/05/2022 18:49:02 CNPJ / CPF 04.512.429/0001-19
NATUREZA DE OPERAÇÃO		
5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TE		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
718108031115		
DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL		
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	CENTRO	
MUNICÍPIO	UF	
CARDOSO	SP	
FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
(17)3453-1233		
CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO	
56.363.807/0001-43	29/05/2022	
CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA	
15570-000	29/05/2022	
HORA DA SAÍDA		
18:48:48		

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/06/2022	900,00									

PAGAMENTO					
DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Duplicata Mercantil	900,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	199,80	900,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
40025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T	28044000	0102	5102	M3	30,00	30,000	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido N. 1804 Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 37,80 Estadual (18,00%) R\$ 162,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012) I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI. Forma pagamento: DUPLICATA R\$ 900,00 LOTE : 280422-B1	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



001-9

00190.00009 01083.394625 08306.065114 1 90300000090000

Beneficiário METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA		Vencimento 28/06/2022	Valor documento 900,00	
Endereço do Beneficiário AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 --- 15503-027 VOTUPORANGA SP - CNPJ 04.512.429/0001-19				
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data do documento 29/05/2022	Nº do documento 11522/01	Tipo do doc. DM	Aceite N	Data processam. 30/05/2022
Uso do banco 10.590-2	Carteira 11-019	Moeda RS	Quantidade	Valor
Nome do Pagador IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS			CGC 56.363.807/0001-43	
Endereço RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO				
Município CARDOSO	UF SP	CEP 15570-000		
Sacador / Avalista				

Instruções de responsabilidade do Beneficiário



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Via cliente



001-9

00190.00009 01083.394625 08306.065114 1 90300000090000

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.		Vencimento 28/06/2022
Beneficiário METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA		Agência / Código Beneficiário 0268-2 / 10.590-2
Data do documento 29/05/2022	Nº do documento 11522/01	Tipo do doc. DM
Uso do banco 10.590-2	Carteira 11-019	Moeda RS
Instruções JUROS POR UM DIA: RS 1,80		Nosso número AI 10833946208306065
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 29/06/2022		(=) Valor documento 900,00
		(-) Desconto / Abatimento
		(-) Outras deduções
		(+) Mora / Multa
		(+) Outros acréscimos
		(=) Valor cobrado
Pagador IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO - SP		CGC 56.363.807/0001-43
Sacador / Avalista		

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:28:30
084100841 0003

82

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462508306065114190300000090000

BENEFICIARIO:

METALGAS V C SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA:

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SER

CNPJ: 04.512.429/0001-19

PAGADOR:

IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 62.801

NOSSO NUMERO 10833946208306065

CONVENIO 01083394

DATA DE VENCIMENTO 28/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 28/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 900,00

VALOR COBRADO 900,00

NR.AUTENTICACAO 3.2B3.7B0.0FA.D1B.7DA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

28/06/2022 15:27:12

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

28/06/2022 15:28:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

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

83

CNPJ: 56.363.807/0001-43**Agência/Conta:** 841-9 / 6878-0**Nome da Folha:** Folha de pagamento 10.jun.2022 10:05:52**Data Pagamento:** 10/06/2022**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 841-9 / 6878-0**Valor Total:** R\$ 77.086,09**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 36**Liberado Por:** JD389488 - LEANDRO M MELEGATI**OBS:** Folha liberada. Pagamentos agendados para a data escolhida.

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Alessandra Santos Silva	318.884.828-50	841-9 / 15285-4	Agendado	Salário	R\$ 1.665,14
2	Alessandra Miranda Pinto	295.104.728-24	841-9 / 106752-4	Agendado	Salário	R\$ 2.455,11
3	Aline M Nepomuceno	322.175.558-98	841-9 / 16723-1	Agendado	Salário	R\$ 2.336,10
4	Amanda Cardoso Domingos	450.741.718-06	841-9 / 17422-X	Agendado	Salário	R\$ 1.456,23
5	Ana Paula Fernandes Alves	453.232.018-60	841-9 / 17661-3	Agendado	Salário	R\$ 2.484,53
6	Ana P Fernandes Camargo	305.723.058-00	841-9 / 107965-4	Agendado	Salário	R\$ 3.482,42
7	Angela Maria da Silva	227.977.488-75	4355-9 / 9998-8	Agendado	Salário	R\$ 1.456,23
8	Angelica Iamamoto Faria	127.338.208-00	841-9 / 8061-6	Agendado	Salário	R\$ 2.195,87
9	Claudia Trindade de Souza	143.331.498-35	841-9 / 15626-4	Agendado	Salário	R\$ 1.732,56
10	Cristina Maria da Silva	305.582.108-48	841-9 / 16673-1	Agendado	Salário	R\$ 2.395,61
11	Dina Medeiros Dos Santos	320.013.378-33	841-9 / 12089-8	Agendado	Salário	R\$ 2.166,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 10/06/2022 às 14:41:47, por JD389488 - LEANDRO M MELEGATI

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
12	Eleandra Martins Veloso	323.181.928-80	841-9 / 15089-4	Agendado	Salário	R\$ 1.882,50
13	Ellen Vivian da Silva Benini	289.830.018-79	841-9 / 12930-5	Agendado	Salário	R\$ 3.195,45
14	Fabricio Souza Publio	184.560.238-25	841-9 / 9277-0	Agendado	Salário	R\$ 3.047,95
15	Fernanda Bertuolo Paula	310.652.968-78	841-9 / 11118-X	Agendado	Salário	R\$ 3.321,39
16	Graciela A S Nunes	301.979.928-70	841-9 / 11555-X	Agendado	Salário	R\$ 2.180,77
17	Gustavo Renan Lanchoni Torres	400.935.668-59	841-9 / 106331-6	Agendado	Salário	R\$ 3.074,00
18	Iara Cristina da Silva	284.615.818-57	841-9 / 12923-2	Agendado	Salário	R\$ 2.295,40
19	Joana Darc Ribeiro	691.971.996-72	841-9 / 10691-7	Agendado	Salário	R\$ 1.671,60
20	Kelly Batista de Souza	289.849.178-00	841-9 / 13508-9	Agendado	Salário	R\$ 1.239,53
21	Kelly Karina Trindade	375.590.048-30	841-9 / 12918-6	Agendado	Salário	R\$ 2.344,27
22	Kenia Aparecida Oliveira	324.266.028-56	841-9 / 10823-5	Agendado	Salário	R\$ 2.985,26
23	Leonice A da S Santos	297.231.888-99	841-9 / 110340-7	Agendado	Salário	R\$ 1.959,21
24	Lucimar Duarte da Silva	295.648.558-02	841-9 / 13205-5	Agendado	Salário	R\$ 1.665,14
25	Luiza Felisbina Dos Santos	157.049.828-83	841-9 / 106328-6	Agendado	Salário	R\$ 1.671,60
26	Marla C C Nascimento	368.494.588-92	841-9 / 17775-X	Agendado	Salário	R\$ 1.456,23
27	Mayra Cristina Lopes	420.521.398-00	841-9 / 15090-8	Agendado	Salário	R\$ 1.882,50
28	Miriany Santos Rodrigues	422.739.768-52	841-9 / 12228-9	Agendado	Salário	R\$ 1.489,24
29	Nilceia de Freitas	117.801.468-17	841-9 / 110199-4	Agendado	Salário	R\$ 1.959,21
30	Rosa L Silva Virgulino	176.411.908-80	841-9 / 17162-X	Agendado	Salário	R\$ 1.671,60
31	Silvana Paula de Andrade	132.081.998-21	841-9 / 110839-5	Agendado	Salário	R\$ 1.671,60

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, Relatário emitido em 10/06/2022 às 14:41:47, por JD389488 LEANDRO M MELEGATI

85

32	Sineide Pereira Santos	126.042.118-07	841-9 / 8500-6	Agendado	Salário	R\$ 2.260,80
33	Taymara C Pinho Donato	428.108.118-65	841-9 / 17562-5	Agendado	Salário	R\$ 1.882,50
34	Wellington Carlos Santos	383.651.918-65	841-9 / 17956-6	Agendado	Salário	R\$ 1.950,06
35	Wesley F Randoli Toledo	031.236.401-67	841-9 / 17778-4	Agendado	Salário	R\$ 2.687,71
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 10/06/2022 às 14:41:47, 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: 378/2022



Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso

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

86

RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO CONV. PREFEITURA REFERÊNCIA: 05/2022

Cód.:4		Nome: ALESSANDRA DOS SANTOS SILVA			Cargo: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 318.884.828-50	
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO		
PISO SALARIAL				1254,10				
CESTA BÁSICA				75,00				
ADICIONAL INSALUBRIDADE II				473,33				
IRRF						0,00		
INSS						137,29		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.802,43	1.727,43	137,29	0,00	138,19	137,29	1.665,14	47,98	143,95

Cód.:5		Nome: ALESSANDRA MIRANDA PINTO			Cargo: TÉC.		CPF: 295.104.728-24			
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO				
PISO SALARIAL				1722,53						
ADICIONAL INSALUBRIDADE				243,76						
ADICIONAL NOTURNO				328,85						
HORAS EXTRAS				407,56						
CESTA BÁSICA				75,00						
IRRF						13,97				
INSS						233,32				
MEDICAMENTOS						75,30				
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.777,70		2.702,70		233,32	13,97	216,22	322,59	2.455,11	54,62	163,86

Cód.:61 Nome: ALINE MARIA NEPOMUCENO					Cargo: TÉC.		CPF: 322.175.558-98	
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO	DESCONTO		
PISO SALARIAL					1722,53			
ADICIONAL INSALUBRIDADE					243,76			
ADICIONAL NOTURNO					328,85			
HORAS EXTRAS					203,78			
CESTA BÁSICA					75,00			
INSS						208,87		
IRRF						28,95		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.573,92	2.498,92	208,87	28,95	199,91	237,82	2.336,10	54,62	163,86

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

Cód.:68 Nome: ANA PAULA FERNANDES ALVES		Cargo: TÉC.		CPF: 453.232.018-60	
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO	
PISO SALARIAL		1722,53			
ADICIONAL INSALUBRIDADE		243,76			
ADICIONAL NOTURNO		36,54			
HORAS EXTRAS		643,51			
CESTA BÁSICA		75,00			
IRRF				10,25	

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

INSS	226,56								
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.721,34	2.646,34	226,56	10,25	211,71	236,81	2.484,53	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							
HORAS EXTRAS		560,46							
CESTA BÁSICA		75,00							
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO		400,00							
IRRF			183,90						
INSS			394,14						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
4.060,46	3.985,46	394,14	183,90	318,84	578,04	3.482,42	95,14	285,42	

Cód.:64	Nome: ANGELA MARIA DA SILVA	Cargo: SERVIÇOS GERAIS	CPF: 227.977.488-75						
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO	DESCONTO						
PISO SALARIAL		1254,10							
ADICIONAL INSALUBRIDADE		243,76							
CESTA BÁSICA		75,00							
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.:11	Nome: ANGÉLICA IAMAMOTO FARIA	Cargo: RECEPCIONISTA	CPF: 127.338.208-00						
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO	DESCONTO						
PISO SALARIAL		1833,05							
ADICIONAL INSALUBRIDADE		243,76							
CESTA BÁSICA		75,00							
HORAS EXTRAS		253,16							
IRRF			17,58						
INSS			191,52						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.404,97	2.329,97	191,52	17,58	186,40	209,10	2.195,87	64,72	194,16	

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

Cód.:59	Nome: CRISTINA MARIA DA SILVA	Cargo: ENFERMEIRO(A)	CPF: 305.582.108-48						
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO	DESCONTO						
PISO SALARIAL		2332,65							
ADICIONAL INSALUBRIDADE		204,44							
CESTA BÁSICA		75,00							
IRRF			3,03						
INSS			213,45						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.612,09	2.537,09	213,45	3,03	202,97	216,48	2.395,61	70,47	211,42	

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	

88

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

Cód.: 22 Nome: ELLEN VIVIAN DA SILVA BENINI					Cargo: ENFERMEIRO(A)		CPF: 289.830.018-79		
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO	DESCONTO			
PISO SALARIAL					2781,24				
ADICIONAL INSALUBRIDADE					243,76				
ADICIONAL NOTURNO					530,96				
CESTA BÁSICA					75,00				
INSS						335,71			
IRRF						99,80			
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						
HORAS EXTRAS				313,50						
CESTA BÁSICA				75,00						
INSS						309,62				
IRRF						55,93				
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.413,50		3.338,50		309,62	55,93	267,08	365,55	3.047,95	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: TÉC.		CPF: 301.979.928-70			
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO		DESCONTO			
PISO SALARIAL					1722,53		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO			
ADICIONAL INSALUBRIDADE					243,76		TERMO DE FOMENTO			
ADICIONAL NOTURNO					328,85		LEI AUTORIZADORA: 3778/2024			
CESTA BÁSICA					75,00		0,99			
IRRF							188,38			
INSS										
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: 3778/2022

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

89

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	482,63		
CESTA BÁSICA	75,00		
INSS		202,87	
IRRF		25,65	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.523,92	2.448,92	202,87	25,65
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
195,91	228,52	2.295,40	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		
FÉRIAS 1/3	655,43		
INSS		213,95	
IRRF		31,75	
ADIANTAMENTO		655,43	
FALTA		80,43	
BB CONSIG FL. PAGTO 41/60		475,63	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.616,29	2.541,29	213,95	31,75
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
203,30	1.376,76	1.239,53	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	70,57		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2006

FALTAS	237,06	
INSS	307,27	
IRRF	96,94	90

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.389,47	3.318,90	307,27	96,94	265,51	404,21	2.985,26	84,03	252,08

Cód.:38 Nome: LEONICE APARECIDA DA SILVA **Cargo:** RECEPCIONISTA **CPF:** 297.231.888-99

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1304,60	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	
ADICIONAL NOTURNO	249,06	
CESTA BÁSICA	75,00	
HORAS EXTRAS	253,16	
IRRF		0,00
INSS		166,37

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.125,58	2.050,58	166,37	0,00	164,05	166,37	1.959,21	50,04	150,13

Cód.:39 Nome: LUCIMAR DUARTE DA SILVA **Cargo:** LAVANDERIA **CPF:** 295.648.558-02

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1254,10	
CESTA BÁSICA	75,00	
ADICIONAL INSALUBRIDADE II	473,33	
IRRF		0,00
INSS		137,29

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

Cód.:40 Nome: LUIZA FILISBINA DOS SANTOS **Cargo:** LIMPEZA **CPF:** 157.049.828-83

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1254,10	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	
CESTA BÁSICA	75,00	
HORAS EXTRAS	236,67	
IRRF		0,00
INSS		137,93

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

Cód.:42 Nome: MARIA CHIARA TAVARES DE SOUZA **Cargo:** AUX. ESCRITÓRIO **CPF:** 307.669.698-00

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	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	
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.:45 Nome: MAYRA CRISTINA LOPES **Cargo:** TÊC. **CPF:** 420.521.398-00

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
--------------------	----------	----------

PISO SALARIAL					1722,53				
ADICIONAL INSALUBRIDADE					243,76				
CESTA BÁSICA					75,00				
IRRF						0,00			
INSS						158,79			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.041,29	1.966,29	158,79	0,00	157,30	158,79	1.882,50	54,62	163,86	

Cód.:62	Nome: MIRIANY DOS SANTOS RODRIGUES	Cargo: 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		393,26	
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	552,05	1.489,24	54,62
1/12 13º SAL.			163,86

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

Cód.: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
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.: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
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.: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		
HORAS EXTRAS	203,78		
CESTA BÁSICA	75,00		
INSS		208,87	
MEDICAMENTOS		75,30	

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

IRRF						28,95			92
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.573,92	2.498,92	208,87	28,95	199,91	313,12	2.260,80	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				1854,16					
ADICIONAL INSALUBRIDADE				162,50					
ADICIONAL NOTURNO				35,39					
CESTA BÁSICA				75,00					
IRRF						3,74			
INSS						173,25			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.127,05	2.127,05	173,25	3,74	170,16	176,99	1.950,06	56,02	168,06	

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				93,16					
HORAS EXTRAS				871,42					
CESTA BÁSICA				75,00					
INSS						260,70			
IRRF						57,46			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
3.005,87	2.930,87	260,70	57,46	234,47	318,16	2.687,71	54,62	163,86	

RESUMO DA FOLHA

(=) PISO SALARIAL	63.499,10	(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	84.225,64
(+) ADICIONAL NOTURNO	3.369,38	(-) INSS	7.181,09
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.679,74	(-) IRRF	904,11
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE II	946,66	(+) CESTAS BÁSICAS	2.695,57
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	1.939,20	(=) SALÁRIO A PAGAR	78.836,01
(+) HORAS EXTRAS	5.645,96	(-) CONSIGNADO	475,63
(+) HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	732,66	(-) ADIANTAMENTOS	1.048,69
(+) FÉRIAS 1/3	655,43	(-) MEDICAMENTOS	150,60
(+) ANUÊNI	0,00	(=) SALÁRIO LÍQUIDO	77.086,09
(+) ADICIONAL PRODUTIVIDADE	0,00	(*) PROVISÃO 1/12 FÉRIAS	2.132,13
(-) FALTAS	237,06	(*) PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO	6.396,39
(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	84.225,64	(*) PROVISÃO FGTS	6.738,03

(+) TOTAL VERBAS A PAGAR	86.846,21
(-) TOTAL DE DESCONTOS	9.760,12
(=) LÍQUIDOS	77.086,09
(=) TOTAL DE PROVISÕES	15.266,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 1.149/2011

3778/2014



DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.113.246
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0656 0814 8200 0106 5500 1000 1132 4610 0243 4466

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

135220717489351 - 01/06/2022 17:26:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582196195118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

56.081.482/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

01/06/2022

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

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Venc. 29/06/2022
Valor R\$ 2.544,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.992,54	249,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544,10
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	2.544,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTES SOLU. TRANSP LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

05.593.534/0001-92

ENDEREÇO

ALTIVA DE FARIA CHAVES, 601

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582529370112

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

10

Volumes

117,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
662	FISIOLOGICO 0,9% 250ML BOLSA PVC/JP R+ Lote: 132122 Qt: 105 Val: 21/05/24	30049099	020	5102	BO	105	5,3000	556,50	334,74	44,52			13,30	
6754	FISIOLOGICO 0,9% 500ML BOLSA PVC/JP S+ Lote: 128322 Qt: 80 Val: 17/05/24	30049099	020	5102	BO	80	6,9000	552,00	332,03	44,16			13,30	
658	GLICOFISIOLOGICO 500ML BOLSA PVC/JP S+ Lote: 846922 Qt: 20 Val: 22/04/24 Lote: 846622 Qt: 20 Val: 22/04/24	30049099	020	5102	BO	40	6,8900	275,60	165,77	22,05			13,30	
10468	BUTILB ESCOPOL+DIPIRONA 5ML GEN/HIPOLABOR G- Lote: H.017.22 Qt: 200 Val: 29/02/24	30049099	000	5102	AMP	200	5,8000	1.160,00	1.160,00	139,20			12,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: s-3
Vendedor: 2-IGOR - VENDAS Id Mov: 243446
BANCO ITAU - AG: 0865 C/C: 99799-3
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 342,18 Estadual: R\$ 338,36 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) PIS E COFINS, ALIQ ZERO LEI 10.147/00 - MONOFASICO
RED. BASE DE CALCULO ICMS - CONF DECRETO 58.895 DE 21.03.2013

RESERVADO AO FISCO



DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

924



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Agência/Cod.Beneficiário 0865/99799-3	Data do Documento 01/06/2022	Vencimento 29/06/2022
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (5127) RUA EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 113246-01	Nosso Número: 00006082	Valor do Documento: 2.544,10

Autenticação Mecânica



341-0

34191.09008 00608.240867 59979.930001 5 90310000254410

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA ITAÚ					Vencimento 29/06/2022
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-RIBEIRÃO PRETO-SP					
Data do documento: 01/06/2022	No. do documento 113246-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/06/2022	Cart./Nosso Número 109/00006082-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.544,10
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 8,48 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 1.167.202

3778/2022

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:17:56
084100841 0001

93

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080060824086759979930001590310000254410

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 62.902

DATA DE VENCIMENTO 29/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 29/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.544,10

VALOR COBRADO 2.544,10

NR. AUTENTICACAO 7.FD3.1CD.203.A55.370

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

29/06/2022 16:13:48

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

29/06/2022 16:17:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022



3522 0656 0814 8200 0106 5500 1000 1132 4710 0243 4501

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

135220717489072 - 01/06/2022 17:26:51

56.081.482/0001-06

01/06/2022

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

Num.	001
Venc.	29/06/2022
Valor	RS 720,00

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
720,00	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
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	720,00

05.593.534/0001-92

582529370112

SP

PESO LIQUIDO

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
1597	DIMENIDRATO 10ML DRAMIN B6 DL/TAKEDA R- PMC: 3,60 Lote: 12138469 Qt: 200 Val: 30/09/23	30049039	200	5102	AMP	200	3,6000	720,00	720,00	129,60			18,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

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

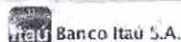
RESERVADO AO FISCO



DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

97



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Agência/Cod.Beneficiário 0865/99799-3	Data do Documento 01/06/2022	Vencimento 29/06/2022
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (5127) RUA EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 113247-01	Nosso Número: 00006080	Valor do Documento: 720,00

Autenticação Mecânica



341-0

34191.09008 00608.080867 59979.930001 9 90310000072000

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA ITAÚ					Vencimento 29/06/2022
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: 01/06/2022	No. do documento 113247-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/06/2022	Cart./Nosso Número 109/00006080-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 720,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 2,40 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 FOMENTOLEI AUTORIZADORA:
3778/2022

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:17:56
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.

34191090080060808086759979930001990310000072000

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 62.903

DATA DE VENCIMENTO 29/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 29/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 720,00

VALOR COBRADO 720,00

NR.AUTENTICACAO 9.B13.C61.A95.8CF.3C4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

29/06/2022 16:14:40

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

29/06/2022 16:17:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

98

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

		SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAIDA 1									
		Nº 606018 SERIE 1 FOLHA 1/2		CHAVE DE ACESSO 3122 0611 2060 9900 0107 5500 1000 6060 1810 0098 5610									
				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 131224751668153 01/06/2022 15:13:34									
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) ENDEREÇO R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 MUNICÍPIO CARDOSO FONE/FAX 1734531233 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL				CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43 CEP 15570-000 DATA DA EMISSÃO 01/06/2022 DATA ENTRADA/SAÍDA 01 JUN 2022									
FATURA / DUPLICATA 001 29/06/2022 485,10 002 06/07/2022 485,09													
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 970,19 VALOR DO ICMS 70,63 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 960,26 VALOR DO FRETE 9,93 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 970,19													
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 5,86 PESO LÍQUIDO 5,86													
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
13583	CATETER IV 22G C/100-DESCARPACK LT SCTPAA-061G (4) 10/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SCTPAA061G, Qtde: 4, Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 31/10/2026)	90183929	200	6108	CX	4	86,1000	344,40	347,97	13,92		4,00	
22927	PREDNISOLONA 3MG/ML 120ML+COPO GEN-HIPO LT 0474/21 (5) 06/2023 (Fornecedor: 1898, Lote: 0474/21, Qtde: 5, Data Fab: 01/07/2021, Data Val: 30/06/2023)	30043999	500	6108	FR	5	10,6980	53,49	54,04	6,48		12,00	
13139	AG.DESC.25 x 07 C/100-DESCARPACK LT SA-GAAA148A (10) 11/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SAGAAA148A, Qtde: 10, Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 30/11/2026)	90183219	200	6108	CX	10	8,7380	87,38	88,28	3,53		4,00	
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	200,65	24,08		12,00	
13212	SULF.TERBUTALINA 0,5MG 50AMP 1ML IV/SC GEN-GREENPHARMA LT 73-21 (2) 11/2023 (Fornecedor: 124, Lote: 73-21, Qtde: 2, Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 30/11/2023)	30049039	000	6108	CX	2	61,2900	122,58	123,85	14,86		12,00	
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES #RSP1V2, ITENS 1,3,6,8 Aliquota para produtos importados (Resolução 13/2012 do Senado Federal). Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 81,00 Pedido: 574225 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 dos transportes.



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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 606018
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3122 0611 2060 9900 0107 5500 1000 6060 1810 0098 5610

100

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

131224751668153 01/06/2022 15:13:34

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
25840	CLOPIDOGREL 75MG 30CP REVEST GEN-AUROBINDO LT ACF7521004B (4) 05/2023 (Fornecedor: 962, Lote: ACF7521004B, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/06/2021, Data Val: 31/05/2023)	30049079	200	6108	CX	4	11,8300	47,32	47,81	1,91		4,00	
13237	LEVOFLOXACINO 500MG 10CP REV.- GEN-EMS LT 203045 (3) 07/2023 (Fornecedor: 3279, Lote: 203045, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/07/2021, Data Val: 31/07/2023)	30049079	500	6108	CX	3	6,3700	19,11	19,31	2,32		12,00	
13228	AG.DESC.25 X 08 C/100-DESCARPACK LT SA- GAAAL37F (10) 06/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SAGAAAL37F, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/-07/2021, Data Val: 30/06/2026)	90183219	200	6108	CX	10	8,7380	87,38	88,28	3,53		4,00	

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



237-2

23793.39803 92158.000031 37002.935700 1 90310000048510

101

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
01/06/2022	8606018A	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.....0,80

NF: 606018

No Bradesco, é
tudo em um Pix.



Pague, receba
e transfira
gratuitamente.



Vencimento

29/06/2022

Agência / Código Beneficiário

03398-7/0029357-1

Nosso Número

009/21/580000337-6

1 (=) Valor do Documento

485, 10

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:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Autenticação

Recibo do Pagador

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2006



237-2

23793.39803 92158.000031 37002.935700 1 90310000048510

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
01/06/2022	8606018A	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.....0,80

NF: 606018

Vencimento

29/06/2022

Agência / Código Beneficiário

03398-7/0029357-1

Nosso Número

009/21/580000337-6

1 (=) Valor do Documento

485, 10

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

29/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:17:55
084100841 0001

102

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793398039215800003137002935700190310000048510

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 62.901

DATA DE VENCIMENTO 29/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 29/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 485,10

VALOR COBRADO 485,10

NR.AUTENTICACAO B.86C.048.ADB.F57.D13

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

29/06/2022 16:12:52

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

29/06/2022 16:17:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

RECEBEMOS DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NF-e						
DATA DE RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR						Nº 606018 SÉRIE 1						
				SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAIDA 1 Nº 606018 SÉRIE 1 FOLHA 1/2								
								CHAVE DE ACESSO 3122 0611 2060 9900 0107 5500 1000 6060 1810 0098 5610								
								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 131224751668153 01/06/2022 15:13:34												
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 01/06/2022								
ENDEREÇO R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650						BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 15570-000		DATA ENTRADA/SAÍDA 01/06/2022						
MUNICÍPIO CARDOSO				FONE/FAX 1734531233		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA						
FATURA / DUPLICATA																
001		29/06/2022		485,10		002		06/07/2022		485,09						
CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 970,19				VALOR DO ICMS 70,63		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 960,26						
VALOR DO FRETE 9,93		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 970,19						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																
NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA						FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO						
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730						MUNICÍPIO POUSO ALEGRE		UF MG		CNPJ/CPF 01125797000540						
QUANTIDADE 2		ESPÉCIE CAIXA		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO 5,86		PESO LÍQUIDO 5,26						
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
13583	CATETER IV 22G C/100-DESCARPACK LT SCTPAA-061G (4) 10/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SCTPAA061G, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 31/10/2026)				90183929	200	6108	CX	4	86,1000	344,40	347,97	13,92		4,00	
22927	PREDNISOLONA 3MG/ML 120ML+COPO GEN-HIPO LT 0474/21 (5) 06/2023 (Fornecedor: 1898, Lote: 0474/21, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/07/2021, Data Val: 30/06/2023)				30043999	500	6108	FR	5	10,6980	53,49	54,04	6,48		12,00	
13139	AG.DESC.25 X 07 C/100-DESCARPACK LT SA-GAAAL48A (10) 11/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SAGAAAL48A, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 30/11/2026)				90183219	200	6108	CX	10	8,7380	87,38	88,28	3,53		4,00	
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	200,65	24,08		12,00	
13212	SULF.TERBUTALINA 0,5MG 50AMP 1ML IV/SC GEN-GREENPHARMA LT 73-21 (2) 11/2023 (Fornecedor: 124, Lote: 73-21, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 30/11/2023)				30049039	000	6108	CX	2	61,2900	122,58	123,85	14,86		12,00	
DADOS ADICIONAIS												RESERVADO AO FISCO				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES #R5P1V2:11 ITENS 1,3,6,8 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal. Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 81,00 Pedido: 574225 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 NUMERO (11) 4934-1703 Rota....: 6 Cubagem: 0,03										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 606018
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3122 0611 2060 9900 0107 5500 1000 6060 1810 0098 5610

104

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

131224751668153 01/06/2022 15:13:34

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
25840	CLOPIDOGREL 75MG 30CP REVEST GEN-AUROBINDO LT ACP7521004B (4) 05/2023 (Fornecedor: 962, Lote: ACP7521004B, Qtde: 4, Data Fab: 01/06/2021, Data Val: 31/05/2023)	30049079	200	6108	CX	4	11,8300	47,32	47,81	1,91		4,00	
13237	LEVOFLOXACINO 500MG 10CP REV.- GEN-EMS LT 203045 (3) 07/2023 (Fornecedor: 3279, Lote: 203045, Qtde: 3, Data Fab: 01/07/2021, Data Val: 31/07/2023)	30049079	500	6108	CX	3	6,3700	19,11	19,31	2,32		12,00	
13228	AG.DESC.25 X 08 C/100-DESCARPACK LT SA- GAAA137F (10) 06/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SAGAAA137F, Qtde: 10, Data Fab: 01/07/2021, Data Val: 30/06/2026)	90183219	200	6108	CX	10	8,7380	87,38	88,28	3,53		4,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022



| 033-7 |

105
Recibo do Pagador

Beneficiário 60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.					Vencimento 06/07/2022
Endereço do Beneficiário Al.Santos 1496 Cerqueira Cesar 01.418-100 SAO PAULO/SP					Ponto Venda/Ident. Beneficiário 03689 4845013
Data Documento 01/06/2022	Nº Documento 8606018B	Espécie Documento 02	Aceite NAO	Data Processamento 14/06/2022	Nosso Número 000001679131-2
Uso do Banco	Carteira 104	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 485,09
Informações de responsabilidade do beneficiário MORA DE 0,80 AO DIA, A PARTIR DE 07/07/2022.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO 15.570-000 CARDOSO /SP					CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43
Sacador/Avalista SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE RUA PROJETADA,S/N ITAIM 37.600-000 CAMBUI/MG					CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07

Recebimento através do cheque nº

do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque

pelo Banco Sacador

Autenticação Mecânica



| 033-7 |

Ficha de Caixa

Beneficiário 60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.					Ponto Venda/Ident. Beneficiário 03689 4845013	Vencimento 06/07/2022
Data Documento 01/06/2022	Nº Documento 8606018B	Espécie Documento 02	Aceite NAO	Data Processamento 14/06/2022	Nosso Número 000001679131-2	
Uso do Banco	Carteira 104	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 485,09	
Informações de responsabilidade do beneficiário MORA DE 0,80 AO DIA, A PARTIR DE 07/07/2022.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO						
Sacador/Avalista SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE						

Autenticação Mecânica



| 033-7 |

03399.48457 01300.000161 79131.201042 7 90380000048509

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 06/07/2022
Beneficiário 60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.					Ponto Venda/Ident. Beneficiário 03689 4845013
Data Documento 01/06/2022	Nº Documento 8606018B	Espécie Documento 02	Aceite NAO	Data Processamento 14/06/2022	Nosso Número 000001679131-2
Uso do Banco	Carteira 104	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 485,09
Informações de responsabilidade do beneficiário MORA DE 0,80 AO DIA, A PARTIR DE 07/07/2022.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO 15.570-000 CARDOSO /SP					CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43
Sacador/Avalista SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE					CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:56:12
084100841 0001

106

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.

03399484570130000016179131201042790380000048509

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 70.601

DATA DE VENCIMENTO 06/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 485,09

VALOR COBRADO 485,09

NR.AUTENTICACAO E.E12.0C7.029.ABB.8E6

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

06/07/2022 15:52:55

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

06/07/2022 15:56:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

R QUARESMEIRA-DA-SERRA N.269 -
Bairro LOTEAMENTO INDUSTRIAL VECCON
ZETA, SUMARE - SP
Fone: (19) 3758-7900, CEP:131785420 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 672.815
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0604 1067 3000 0122 5500 1000 6728 1515 1170 4182

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

135220717464759 01/06/2022 17:22:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671458520110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.106.730/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARR

123186

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

01-06-2022

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR N. 1650

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ALVORADA

CEP

15.570-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

01-06-2022

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE/FAX

(17) 3453-1233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:22:56

FATURA/DUPLICATA

0 DIAS - BOL C/ NF! OUT=001 Venc=04/07/2022 Valor=364,26

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

364,26

VALOR DO ICMS

65,56

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

364,26

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

364,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

MIRMAU TRANSPORTE

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

08.785.480/0001-55

ENDEREÇO

R OTAVIO LEAO FACIO N. S/N

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647501181115

QUANTIDADE

1,00

ESPÉCIE

CX

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
14505T	MONONYLON PRETO 0 45 CM AG 20 Lote: AR4126 D.Fab: 08/11/21 D.Val: 31/10/26 10132590062 2024-12-07 0	30061090	000	5102	CX	2	100,65	0,00	0,00	201,30	201,30	36,23	0,00	18,00	0,00
1171T	MONONYLON PRETO 3-0 45CM AG30 Lote: AR8434 D.Fab: 11/03/22 D.Val: 28/02/27 10132590062 2024-12-07 0	30061090	000	5102	CX	2	81,48	0,00	0,00	162,96	162,96	29,33	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENTREGAR DIA 02/06 PERÍODO DA MANHÃ URGENTE | 0 | Prezado cliente, pedimos a gentileza de conferir seu recebimento no ato e, em caso de divergência, entrar em contato através do e-mail "devolucao@grupoemporio.com.br" ou "sac@grupoemporio.com.br" ou pelo telefone: 0800 850 1010. Reclamações referentes as entregas deverão ocorrer no prazo de 7 dias corridos a partir da data do recebimento. | Tem algo a nos dizer Conheça nosso canal de denuncia: <http://www.helloethics.com/grupoemporio> - 0800-892-0872. | | | | | O boleto para pagamento dessa nota foi emitido e se encontra no mesmo arquivo do danfe. Caso não tenha recebido, solicite pelo email: financeiro.receber@grupoemporio.com.br | | Prazo : 30 DIAS - BOL C/ NF |

RESERVADO AO FISCO

CAIXA

| 104-0 |

10497.15772 38000.100040 00000.641423 1 90360000036426

RECIBO DO PAGADOR

108

Beneficiário EMPORIO HOSPITALAR COM.PR.D.CIR.HOSP.LTDA		CNPJ/CPF 04.106.730/0001-22		Sacador Avalista		Vencimento: 04/07/2022	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista R QUARESMEIRA-DA-SERRA,269 . LOTEAMENTO INDUSTRIA SUMARE - SP 13.178-542							
Nosso Número 14000000000006414-4		Carteira RG	Espécie DM	Quantidade	Valor	Agência/Código Beneficiário 4285/715773-8	
Data do Documento 01/06/2022	Número do Documento 672815 - 1		Espécie do Documento DM	Aceite N	Data Processamento 01/06/2022	Valor do Documento 364,26	

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

Autenticação Mecânica

CAIXA

| 104-0 |

10497.15772 38000.100040 00000.641423 1 90360000036426

Local do Pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Vencimento: 04/07/2022	
Beneficiário EMPORIO HOSPITALAR COM.PR.D.CIR.HOSP.LTDA CNPJ/CPF: 04.106.730/0001-22 R QUARESMEIRA-DA-SERRA,269 . LOTEAMENTO INDUSTRIA SUMARE - SP 13.178-542						Agência/Código 4285/715773-8	
Data do Documento 01/06/2022	Número do Documento 672815 - 1		Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/06/2022	Nosso Número 14000000000006414-4	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(-) Valor do Documento 364,26	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 7,29. APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,07 POR DIA DE ATRASO.SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 PROTESTAR APOS 3 DIAS DE ATRASO DEPOSITO C/C,SE NAO AUTORIZADO, NAO QUITA O DEBITO.						(-) Desconto/Abatimento	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE CPF/CNPJ: 56363807000143 R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 15.570-000-CARDOSO-SP Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

109

04/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:43:09
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497157723800010004000000641423190360000036426

BENEFICIARIO:

EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD

NOME FANTASIA:

EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD

CNPJ: 04.106.730/0001-22

BENEFICIARIO FINAL:

EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD

CNPJ: 04.106.730/0001-22

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 70.401

DATA DE VENCIMENTO 04/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 04/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 364,26

VALOR COBRADO 364,26

NR.AUTENTICACAO 1.CE1.DA0.68F.C84.8D2

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

04/07/2022 15:34:56

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

04/07/2022 15:43:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

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 242185

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

02/06/2022

VALOR TOTAL DA NOTA

1.609,74



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 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

VENDA 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 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
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



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

02/06/2022

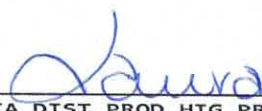
NÚMERO DO ORÇAMENTO: 270003195

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
600	SACO P/LIXO 20 L FD C/100 UN		FD	2	15,60	31,20
752	COPO 180 ML - PLASTICO CX 2500		CX	3	121,55	364,65
859	LUVA REV.M. PAR		UN	4	8,45	33,80
610	SACO P/LIXO 105 L SUPER REF. FD C/100 UN		FD	3	110,50	331,50
611	SACO P/LIXO 60 L REFORCADO FD C/100 UN		FD	2	42,90	85,80
868	REFIL P/RODO ALUMINIO 60 CM UNIDADE		UN	3	3,58	10,74
9987	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES FD 64X30M		FD	1	63,70	63,70
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F.		CX	3	94,25	282,75
22944	NIPPO-SOFT FIX BLUE AMACIANTE BB 30L		BB	2	202,80	405,60

VALOR DO ORÇAMENTO	1.609,74
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA %	0,00
VALOR TOTAL COM A SUBSTITUIÇÃO	1.609,74

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


J FARIA DIST PROD HIG PROF LTDA
DEPARTAMENTO DE VENDAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/2007

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

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



AV. LÚCIO LUCIANO, 781 - NUCLO HAB. JOSE REGINO
Cep: 17.032-770 - BAURU-SP

COTAÇÃO

[illegible]

BAURU - S. P.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

114

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	17/06/2022 15:22:15
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	17/06/2022 15:24:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2024

RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
LTDA
RUA LUISA BORTOLOZO FRANCO, 314
RES. ANTONIA FRANCO
FERNANDOPOLIS
SP
TEL/FAX: 17996348738
CEP: 15600000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.000.482
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0641 5197 1300 0143 5500 1000 0004 8210 0000 5427
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220728570875 - 03/06/2022 15:19:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
304178650115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
41.519.713/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
CEP
15570-000
MUNICÍPIO
CARDOSO
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA

FATURA

Número
001
Data Vcto
03/07/2022
Valor
287,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 287,20		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 16,31	VALOR TOTAL DA NOTA 287,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
60	ALCOOL LIQUIDO 70Per. DR SOFT - 5 LITROS	38089429	0 102	5102	UN	8.0000	35.90000	287,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,31

DADOS ADICIONAIS

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

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

Seu código não pode ser gerado no momento, pois identificamos uma transação não finalizada.

Em caso de dúvidas contate nossa central de atendimento: **0800 728 0728**.

116

x

iToken app no computador

Desculpe, operação indisponível no momento. Você pode atualizar a página, retornar para a nossa home ou tentar novamente mais tarde.

x

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00004.550232 59975.410008 6 90350000028720			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 03/07/2022
Beneficiário RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CNPJ/CPF: 41.519.713/0001-43 LUIA BORTOLOZO FRANCO, 314, 15601240 - R A FRANCO - FERNANDOPOLIS - SP					Agência/Código Beneficiário 0235/99754-1
Data do documento 03/06/2022	Núm. do documento NF482	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/06/2022	Nosso Número 157 / 00000045
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 287,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,36% AO MÊS NEGATIVAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - IRMANDADE SANTA CASA LEONOR CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43 R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650, 15570000 - CENTRO - CARDOSO - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00004.550232 59975.410008 6 90350000028720			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 03/07/2022
Beneficiário RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CNPJ/CPF: 41.519.713/0001-43 LUIA BORTOLOZO FRANCO, 314, 15601240 - R A FRANCO - FERNANDOPOLIS - SP					Agência/Código Beneficiário 0235/99754-1
Data do documento 03/06/2022	Núm. do documento NF482	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/06/2022	Nosso Número 157 / 00000045
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 287,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,36% AO MÊS NEGATIVAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA: 378/2024					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - IRMANDADE SANTA CASA LEONOR CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43 R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650, 15570000 - CENTRO - CARDOSO - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:43:09
084100841 0001

117

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000455023259975410008690350000028720

BENEFICIARIO:

RIIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

NOME FANTASIA:

RIIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

CNPJ: 41.519.713/0001-43

BENEFICIARIO FINAL:

RIIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

CNPJ: 41.519.713/0001-43

PAGADOR:

IRMANDADE SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 70.403

DATA DE VENCIMENTO 03/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 04/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 287,20

VALOR COBRADO 287,20

NR.AUTENTICACAO C.2DC.528.613.F59.9C9

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

04/07/2022 15:38:56

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

04/07/2022 15:43:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

NF-e

Nº: 000.008.724

Série: 001



MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
AV VER GEMMINO ALVES N. 734 QD 31 LT 12
SETOR LESTE VILA NOVA
GOIANIA/GO - CEP: 74640-030
Telefone: (62) 3565-1038

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.008.724
Série 001
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

5222 0609 0346 7200 0192 5500 1000 0087 2410 0228 7869

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 INTERESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

104168129

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

09.034.672/0001-92

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARR

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR

MUNICÍPIO

CARDOSO

001

03/07/2022

3.290,00

3.290,00

3.290,00

3.290,00

3.290,00

3.290,00

3.290,00

3.290,00

3.290,00

3.290,00

3.290,00

3.290,00

3.290,00

3.290,00

3.290,00

3.290,00

3.290,00

3.290,00

3.290,00

3.290,00

3.290,00

3.290,00

3.290,00

3.290,00

3.290,00

3.290,00

3.290,00

3.290,00

3.290,00

3.290,00

3.290,00

3.290,00

3.290,00

3.290,00

3.290,00

3.290,00

3.290,00

3.290,00

3.290,00

3.290,00

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

03/07/2022

Beneficiário

MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 09.034.672/0001-92

R 13, SN - POLO EMPRESARIAL GOIÁS - ETAPA - CEP: 74985-144 - APARECIDA DE GOIANIA - GO

Agência / Cod. Beneficiário

3414 / 000124496

Data do Documento

03/06/2022

No. do Documento

8724

Espécie doc.

DM

Aceite

Não

Data Processamento

03/06/2022

Nosso Número

000000000435

Uso do Banco

Carteira

Rápida com Registro

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(x) Valor

(-) Valor do Documento

3.290,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 04/07/2022 R\$ 65,80
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 2,19

(-) Descontos/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Pagador

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARR - 056363807000143

R EMILIO FERNANDES BILAR

CARDOSO / SP - 15570-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

03/07/2022

Beneficiário

MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 09.034.672/0001-92

R 13, SN - POLO EMPRESARIAL GOIÁS - ETAPA - CEP: 74985-144 - APARECIDA DE GOIANIA - GO

Agência / Cod. Beneficiário

3444 / 000124496

Data do Documento

03/06/2022

No. do Documento

8724

Espécie doc.

DM

Aceite

Não

Data Processamento

03/06/2022

Nosso Número

000000000435

Uso do Banco

Carteira

Rápida com Registro

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(x) Valor

(-) Valor do Documento

3.290,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 04/07/2022 R\$ 65,80
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 2,19

(-) Descontos/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(-) 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

04/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:43:09
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.

0339901241496000000100043501014990350000329000

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 70.402

DATA DE VENCIMENTO 03/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 04/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 3.290,00

VALOR COBRADO 3.290,00

NR.AUTENTICACAO 3.149.815.5A0.BAF.0B4

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

04/07/2022 15:35:53

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

04/07/2022 15:43:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2024

DATA DE EMISSÃO
07/06/2022

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 3740701 SÉRIE 7

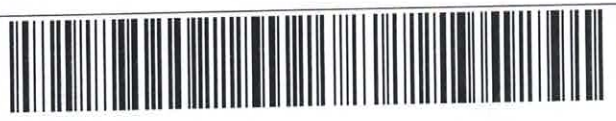
ROTA: FSRP SETOR: 6997

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 3740701
SÉRIE 7
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0644 4631 5600 0184 5500 7003 7407 0117 9780 2441

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
135220745097193 07/06/2022 14:09:11-03:00

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
07/06/2022

ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR

Nº 1650

Bairro
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
07/06/2022

MUNICÍPIO
CARDOSO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATA								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	05/07/2022	480,83						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
480,83

VALOR DO ICMS
57,70

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
480,83

VALOR DO FCF
0,00

VALOR DO FCF ST
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
480,83

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
SÃO JOSE DO RIO PRETO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647553429112

QUANTIDADE
1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,220

PESO LÍQUIDO
0,220

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		PMC/FF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
427180	CEFTRIAXONA 1GR INJ IV 100 FA HGA BLAU	0,00	30042059	500	5102	CX	1	480,8300	480,83	480,83	57,70		12,00
PMGV: R\$3632.69 POS MON LT:22011105 1UN													
Val:13.01.2024													

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Setor de Vendas: 2030 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia
Sanitaria: PRORROGAÇÃO EM EXCEÇÃO SP Nome Fantasia: IRM STA CA OV: 2004212350 Remessa:
3004103208 Faturamento: 4004052065 PEDIDO:OV24970909_0 Nao Contribuinte - Art. 54 -
RICMS/SP, Art. 313-Ae 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributario conforme
ComunicadoDEAT 656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019

RESERVADO AO FISCO

CAIXA		104-0	10493.51578 10000.100049 00734.949100 9 90370000048083			
Beneficiário SERVIMED COMERCIAL LTDA			CPF/CNPJ: 44.463.156/0001-84		Agência / Código do Beneficiário 4272/351571-0	
Endereço do Beneficiário AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 37-37 - JD. CONTORNO - BAURU			UF SP		CEP 17047-903	
Data do Documento 08/06/2022		Número do Documento 40040520652022001	Aceite N		Data do Processamento 08/06/2022	
				Nosso Número 14000000007349491-2		122
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						
APÓS 08/07/2022 COBRAR MULTA DE R\$ 9,62 APÓS 05/07/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 1,92 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS						
NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL
003740701-7	R\$480,83	07/06/2022				
DESCONTOS CONCEDIDOS JÁ APLICADOS NO VALOR DESTA BOLETO (DM = Devoluções / UD = Utilização de devolução / OC = Ordem de crédito / UC = Utilização de crédito)						
DATA EMISSÃO	TP DOC	NFO	VALOR	DATA EMISSÃO	TP DOC	NFO
Pagador: (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR			CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43			
			UF: SP CEP: 15570-000			
Carteira RG	Espécie R\$	Vencimento 05/07/2022	Valor do Documento 480,83		Valor Cobrado	
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (Informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br			Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador			

CAIXA		104-0	10493.51578 10000.100049 00734.949100 9 90370000048083			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.			Vencimento 05/07/2022		CPF/CNPJ: 44.463.156/0001-84	
Beneficiário: SERVIMED COMERCIAL LTDA			Agência / Código do Beneficiário 4272/351571-0			
AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 37-37 - JD. CONTORNO - BAURU/SP - CEP: 17047-903			Nosso Número 14000000007349491-2			
Data do documento 08/06/2022	Nº documento 40040520652022001	Tipo Doc. DM	Aceite N	Data do processamento 08/06/2022	(-) Valor do Documento 480,83	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Qtde Moeda	x Valor	(-) Desconto	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abatimento	
APÓS 08/07/2022 COBRAR MULTA DE R\$ 9,62 APÓS 05/07/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 1,92 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR			CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43			
R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO - CARDOSO			UF: SP CEP: 15570-000			
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA			(2030 / 0000 / 6997 / FSRP) (007) 003740701			
			CPF/CNPJ: 44.463.156/0001-84			
Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação						





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:11:32
084100841 0001

123

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493515781000010004900734949100990370000048083

BENEFICIARIO:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 70.501

DATA DE VENCIMENTO 05/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 05/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 480,83

VALOR COBRADO 480,83

NR.AUTENTICACAO 8.3BA.38C.DD4.CFB.D06

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

05/07/2022 10:09:26

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

05/07/2022 10:11:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

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 74.730
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCAL

CHAVE DE ACESSO
3522.0613.0468.5500.0103.5500.1000.0747.3010.0549.6520

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
135220753257717 - 08/06/2022 17:37:34

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 08/06/2022
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 15570-000 DATA DA SAÍDA 08/06/2022
MUNICÍPIO Cardoso FONE / FAX (017)3453-1233 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:24:30

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

FATURA/DUPLICATAS
74730/1 - 29/06/22 - 394,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 348,00 VALOR DO ICMS 62,64 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 394,00
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 394,00 ALÍQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 0-DESTINATARIO 0 CÓDIGO ANNT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO RUA MARIA CERON VOLPE, 2260 MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114
QUANTIDADE 1 ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 2,2500 PESO LÍQUIDO 2,2500

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	ALÍQ. ICMS	
1451 30049041	(+) IPRATROPIO, BROMETO 0,25 MG/ML GOTAS 20 ML// Lote: 1295/20 - 31/10/2022 Qtde: 5.00 / CEST: 13.002.00	060 5405	FR	5,0000	1,8000	0,0000 0,0000 %	9,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
20349 56012190	HASTE FLEXIVEIS C/ 80 UN COTTON LINE//	000 5102	CX	10,0000	1,6500	0,0000 0,0000 %	16,50	16,50	2,97 0,00	0,00	18,00	0,00
21300 30049045	(-) PARACETAMOL 200 MG/ML GOTAS FR. 15 ML (TYLEMAX) Lote: 8044B - 31/12/2022 Qtde: 25.00	060 5405	FR	25,0000	1,4800	0,0000 0,0000 %	37,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
6248 29036920	IODOFORMIO 10 G Lote: 000 - 31/12/2028 Qtde: 1.00	000 5102	FR	1,0000	48,0000	0,0000 0,0000 %	48,00	48,00	8,64 0,00	0,00	18,00	0,00
7592 90189010	EQUIPO MACROGOTAS ROLETE C/ INJ. LATERAL Lote: EWEMA06-210713 - 31/07/2026 Qtde: 150.00	200 5102	UN	150,0000	1,8900	0,0000 0,0000 %	283,50	283,50	51,03 0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pgto no BANCO DO BRASIL MIRASSOL AG. 0111-2 C/C 28370-3 - informe pagt. por e-mail /
Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em Relacao a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24
hrs. / Imposto Recolhido por Substituicao Tributaria conforme decreto lei 52.515 -Art.313-A do
RICMS/00 / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. TOTAL DE
ITENS ISENTOS DE PIS/COFINS R\$ 94,00 / Pedidos de Venda: 69948 Tributo aproximado R\$:
58,66 Federal R\$: 54,84 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 378/2022

Cedente			Ag./Cod. Cedente		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe nº () Recusado () Não Procurado () Falecido () Desconhecido () End. Insuf. () Outros		
MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI			0111-2/2837-0				
Sacado			Nosso Número				
IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO			29.709.830.000-0				
Vencimento	N. do Documento	Espécie	Valor do Documento				
29/06/2022	74730/1NFE	R\$	394,00				
Recebi(emos) o bloquete de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador			
				125			

Local Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					29/06/2022	
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	
08/06/2022	74730/1NFE	02	N	08/06/2022	29.709.830.000-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	17-027	R\$	x	=	394,00	
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					29/06/2022	
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	
08/06/2022	74730/1NFE	02	N	08/06/2022	29.709.830.000-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	17-027	R\$	x	=	394,00	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções (Abatimento)	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

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

COD. INTERNO: 00000021
CNPJ: 56363807000143

Sacado / Avalista:

Código de Barra



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:17:56
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

00190000090297098300900010275170190310000039400

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 62.904
NOSSO NUMERO 29709830000010275
CONVENIO 02970983
DATA DE VENCIMENTO 29/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 29/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 394,00
VALOR COBRADO 394,00

NR.AUTENTICACAO D.259.C20.425.43D.2CC

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

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

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

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

29/06/2022 16:15:23

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

29/06/2022 16:17:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

126

**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

DANTE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 74.730

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522.0613.0468.5500.0103.5500.1000.0747.3010.0549.6520

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

135220753257717 - 08/06/2022 17:37:34

127

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

08/06/2022

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA

08/06/2022

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE / FAX

(017)3453-1233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:24:30

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

74730/1 - 29/06/22 - 394,00

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	
348,00		62,64	0,00		0,00	394,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	ALIQ. IPI
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	394,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T		0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO		0			15.066.184/0001-60
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		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	
1					2,2500	2,2500	

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
1451 30049041	(+) IPRATROPIO, BROMETO 0,25 MG/ML GOTAS 20 ML// Lote: 1295/20 - 31/10/2022 Qtde: 5.00 / CEST: 13.002.00	060 5405	FR	5,0000	1,8000	0,0000 0,0000 %	9,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
20349 56012190	HASTE FLEXIVEIS C/ 80 UN COTTON LINE//	000 5102	CX	10,0000	1,6500	0,0000 0,0000 %	16,50	16,50	2,97 0,00	0,00	18,00
21300 30049045	(-) PARACETAMOL 200 MG/ML GOTAS FR. 15 ML (TYLMAX) Lote: 8044B - 31/12/2022 Qtde: 25.00	060 5405	FR	25,0000	1,4800	0,0000 0,0000 %	37,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
6248 29036920	IODOFORMIO 10 G Lote: 000 - 31/12/2028 Qtde: 1.00	000 5102	FR	1,0000	48,0000	0,0000 0,0000 %	48,00	48,00	8,64 0,00	0,00	18,00
7592 90189010	EQUIPO MACROGOTAS ROLETE C/ INJ. LATERAL Lote: EWEMA06-210713 - 31/07/2026 Qtde: 150.00	200 5102	UN	150,0000	1,8900	0,0000 0,0000 %	283,50	283,50	51,03 0,00	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Pgto no BANCO DO BRASIL MIRASSOL AG. 0111-2 C/C 28370-3 - informe pagt. por e-mail /
Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em Relacao a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24
hrs. / Imposto Recolhido por Substituicao Tributaria conforme decreto lei 52.515 -Art.313-A do
RICMS/00 / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. TOTAL DE
ITENS ISENTOS DE PIS/COFINS R\$ 94.00 / Pedidos de Venda: 69948 Tributo aproximado R\$:
58,66 Federal R\$: 54,84 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2027

Cedente MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI			Ag./Cod. Cedente 0111-2/2837-0		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe nº () Recusado () Não Procurado () Falecido () Desconhecido () End. Insuf. () Outros	
Sacado IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO			Nosso Número 29.709.830.000-0			
Vencimento 29/06/2022	N. do Documento 74730/INFE	Espécie R\$	Valor do Documento 394,00			
Recebi(emos) o bloquete de características acima		Data	Assinatura			
					Data	Entregador

129

Local Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 29/06/2022	
Cedente MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI					Agência / Código Cedente 0111-2/2837-0	
Data do Documento 08/06/2022	No. do Documento 74730/INFE	Espécie Doc. 02	Aceite N	Data do Processamento 08/06/2022	Nosso Número 29.709.830.000-0	
Uso do Banco	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 394,00	
Instruções WWW.BB.COM.BR OPÇÃO: 2º VIA OU ATUALIZAR VENCIDO TEL: (17) 3242-1509 - FINANCEIRO					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções (Abatimento)	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

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

Cod. Interno: 00000021
CNPJ: 56363807000143

Sacado / Avalista:

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

Local Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 29/06/2022	
Cedente MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI					Agência / Código Cedente 0111-2/2837-0	
Data do Documento 08/06/2022	No. do Documento 74730/INFE	Espécie Doc. 02	Aceite N	Data do Processamento 08/06/2022	Nosso Número 29.709.830.000-0	
Uso do Banco	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 394,00	
Instruções WWW.BB.COM.BR OPÇÃO: 2º VIA OU ATUALIZAR VENCIDO TEL: (17) 3242-1509 - FINANCEIRO					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções (Abatimento)	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2011

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

COD. INTERNO: 00000021
CNPJ: 56363807000143

Sacado / Avalista:

Código de Barra



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:17:56
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000090297098300900010275170190310000039400

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 62.904

NOSSO NUMERO 29709830000010275

CONVENIO 02970983

DATA DE VENCIMENTO 29/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 29/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 394,00

VALOR COBRADO 394,00

NR.AUTENTICACAO D.259.C20.425.43D.2CC

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

29/06/2022 16:15:23

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

29/06/2022 16:17:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2024

129



**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 369457
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
13522075677585 09/06/2022 10:59:33

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
09/06/2022

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
09 JUN 2022

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001	07/07/2022	983,95	002	14/07/2022	983,94		
-----	------------	--------	-----	------------	--------	--	--

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
1.967,89	269,35	0,00	0,00	1.967,89
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
				1.967,89

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 5	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 15,49	PESO LÍQUIDO 15,49

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
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 (Fornec- 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

#REV3:R2P4V2:11
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2024

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



**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
135220756777585 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:
3778/2024



237-2

23793.39803 92166.000049 70002.935701 1 90390000098395

132

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
09/06/2022	6369457A	DM	SEM	15/06/2022

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

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *

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

CENTRO NF: 369457

No Bradesco, é
tudo em um Pix.



Pague, receba
e transfira
gratuitamente.



Vencimento

07/07/2022

Agência / Código Beneficiário

03398-7/0029357-1

Nosso Número

009/21/660000470-6

1 (=) Valor do Documento

983,95

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
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
15570-000 CARDOSO

056363807/0001-43

SP

Beneficiário Final:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Autenticação

Recibo do Pagador

TERMO DE FOMENTO

EI AUTORIZADORA: 3778



237-2

23793.39803 92166.000049 70002.935701 1 90390000098395

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
09/06/2022	6369457A	DM	SEM	15/06/2022

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

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *

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

CENTRO NF: 369457

Vencimento

07/07/2022

Agência / Código Beneficiário

03398-7/0029357-1

Nosso Número

009/21/660000470-6

1 (=) Valor do Documento

983,95

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

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:21:09
084100841 0001

133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793398039216600004970002935701190390000098395

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 70.701

DATA DE VENCIMENTO 07/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO	983,95
--------------------	--------

VALOR COBRADO	983,95
---------------	--------

NR.AUTENTICACAO 4.EE1.F7A.4EC.82A.D83

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

07/07/2022 13:44:04

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

07/07/2022 14:21:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2002



PM DE CARDOSO

P.M. CARDOSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1797

Código de Verificação de Autenticidade

UG7FQZ05Y

Data e Hora de Emissão da NFS-e

10/06/2022 às 14:43:07

Chave de Acesso

96068YCS3YEJT3ZFZXHM70YFO7KX3X4S

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	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
				10/06/2022

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
08.329.883/0001-90		150733477	000007988	CARLOS ROBERTO DE PAULA JÚNIOR - ME
Logradouro	Complemento			Bairro
Avenida JERÔNIMO RIBEIRO DE MENDONÇA, 1582				JARDIM NOSSA SENHORA APARECIDA
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
15570-000	CARDOSO-SP	11-3453-1447	antonioagerin@yahoo.com.br	

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	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE	3.000,00	R\$ 3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.07	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
0,00%	0000010000007					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.000,00

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE CARLOS ROBERTO DE PAULA JÚNIOR - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1797 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO UG7FQZ05Y.

Data

CPF/RG

Assinatura



DOC ou TED Eletrônico

135

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 61.001
Valor 3.000,00
Destinação 0
Data transferência 10/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 51845EEA17C647E4

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

10/06/2022 14:45:51
10/06/2022 14:56:38

Transação efetuada com sucesso.

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 15/06/2022 16:00 Competência 06/2022 No. Controle 00012688 No. NF 00000002 Página 1 de 1 Chave de Segurança 6S4X-3X8E-6E5E-0B1B-6Z8C

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

E-mail

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 MAIO 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 Liquido a Pagar	R\$	8.250,00

Valor do ISSQN	165,00	Valor Total da Nota	8.250,00
----------------	--------	---------------------	----------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
01.01	Medicina e biomedicina(...)	2,0000	8.250,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

DECRETO Nº 017 DE 09 DE JUNHO DE 2011

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



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

Recebemos de: ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N.º 00000002

Chave de Segurança
6S4X-3X8E-6E5E-0B1B-6Z8C

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

17/06/2022

137

COMPETÊNCIA: 05/2022**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
02/05/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	550,00
10/05/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
14/05/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
17/05/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
24/05/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
28/05/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
28/05/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
31/05/2022	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 maio de 2022"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 8.250,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

15/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:21:55
084100841 SEGUNDA VIA 0002

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	15/06/2022
NR. DOCUMENTO	550.402.000.043.767
VALOR TOTAL	8.250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALEXANDRE R MARSOLA
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 43.767-0
NR. DOCUMENTO 550.841.000.006.878
=====

NR. AUTENTICACAO	8.EB1.4A3.A59.770.2C2
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

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



PM DE CARDOSO

P.M. CARDOSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

29

Código de Verificação de Autenticidade
Z147EI5BC

Data e Hora de Emissão da NFS-e

15/06/2022 às 08:59:58

Chave de Acesso

96194AQ4D7UD4NUUK594SB76F2QJZ9TG

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CARDOSO-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 15/06/2022
Opante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: 13778/2024

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.02

Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografi...

Alíquota

2,00%

Atividade Município

0000040000002

Código CNAE

Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	R\$ 240,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 12.000,00

Val. Aprox. Tributos.

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NUMERO 29 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Z147EI5BC.

Data

CPF/RG

Assinatura

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

146

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	15/06/2022 15:12:13
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	15/06/2022 15:19:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2024



MUNICÍPIO DE PALESTINA-SP

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NFS-e)



Número da NFS-e:

49

Data e Hora de Emissão da NFS-e:

15/06/2022 09:44:26

Código de Verificação da NFS-e:

FDDC2BAE

Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Data do RPS:	Nº NFS-e substituída:	Competência:
					15/06/2022

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:			
Razão Social: UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA			
Inscrição Municipal: 5115		RG/Inscrição Estadual:	
Endereço: RUA PAULO ARAUJO		Telefone: 837	
Bairro: CENRO		Cidade: PALESTINA-SP	
CEP: 15470-000		E-mail:	

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO			
CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43		Inscrição Municipal:	
Endereço: RUA EMÍLIO FERNANDES BILAR		RG/Inscrição Estadual:	
Complemento:		NIF:	
Cidade: CARDOSO-SP		Número: 1650	
Bairro: CENTRO		Cep: 15570-000	
País(BACEN):		Telefone: 17 3453-1059	
E-mail: contato@santacasadecardoso.com.br			

DADOS DOS SERVIÇOS

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO(R\$)	QUANTIDADE	VALOR TOTAL(R\$)
Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de maio de 2022.	5.500,00	1,00	5.500,00
Código da Atividade/Serviço (Lcp 116/2003): 401-MEDICINA E BIOMEDICINA			
Código CNAE:			

DADOS FISCAIS

Exigibilidade do ISS: 1-Exigível	ISS Retido na Fonte: NÃO	Número do Processo:	Incentivo Fiscal: NÃO	Optante Simples Nacional: NÃO
Município de Incidência do ISS: PALESTINA-SP	Município de Prestação de Serviço: CARDOSO-SP	Regime Especial de Tributação: 5-Microempresário Individual (MEI)		

BASE DE CÁLCULO DAS RETENÇÕES

PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00
Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Valor Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 5.500,00	Alíquota: 0,00	Valor ISS: R\$ 0,00	Total Aprox. Tributos: R\$ 0,00	Valor Total dos Serviços: R\$ 5.500,00

Valor Líquido NFS-e: R\$ 5.500,00

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra:	Número da ART:
-----------------	----------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos: federais: R\$0.000.000.000.000.00, municipais: R\$0,00, outros: R\$0,00

BV: Sistemas (NFS-e)

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

Documento impresso em: 15/06/2022 09:44:41

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

Número da NFS-e:

49

Competência:

15/06/2022

Código de Verificação da NFS-e:

FDDC2BAE

Assinatura do recebedor

BV: Sistemas (NFS-e)

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

Documento impresso em: 15/06/2022 09:44:41

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

15/06/2022 142

COMPETÊNCIA: 05/2022**Prestador: 169 UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA**

Endereço: R RUA PAULO ARAUJO

Telefone: 1797722306

Bairro:

CPF/CNPJ: 37827056000124

Cidade: PALESTINA

Estado: SP

CEP: 15470000

Data	Descrição	Valor Total
03/05/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
10/05/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
17/05/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
24/05/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
31/05/2022	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 maio de 2022"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 5.500,00**

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

143

Creditado

Nome UGILTON C M GARCIA
Agência 2382-5
Conta corrente 15376-1
Valor 5.500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	15/06/2022 15:15:43
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	15/06/2022 15:19:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 15/06/2022 - 09:25:04	Data do Serviço 15/06/2022	Situação da nota Emitida	Número de controle 2022/228625	Nota Eletrônica nº71 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	--------------------------------

Tomador de Serviço	Nome/ Razão Social:	IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO		
	Endereço:	Rua Emílio Fernandes Bilar, Nro 1650 - Centro		
	*CEP/Cidade/UF:	15570-000 - CARDOSO - SP		
	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	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de maio de 2022.	21.120,00	21.120,00	0,00	2%



Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMONIO VELHO

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

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

Fundamentos legais: Lei Federal 116/2003, Lei Municipal 460/2021, Lei Complementar Municipal 110/2003 alterada pelas leis 136/2006 e 169/2008, Decreto Municipal 10400/2018.
NOTA FISCAL emitida através do site www.votuporanga.sp.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.
Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.
Não tem valor como recibo.

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

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	21.120,00
Base de Cálculo do ISS:	21.120,00
Valor do ISS:	422,40
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	21.120,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

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

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação **W2G3A7.A7W7W5.E8D5L1** com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: **7A6474392**

**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

15/06/2022

145

COMPETÊNCIA: 05/2022**Prestador: 157 FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI ME**

Endereço: R ANIZIO ALVES PEREIRA

Telefone: 1732911397

Bairro: JARDIM FLORA

CPF/CNPJ: 29303307000143

Cidade: VOTUPORANGA

Estado: SP

CEP: 15502063

Data	Descrição	Valor Total
02/05/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	550,00
04/05/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
05/05/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
09/05/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	550,00
11/05/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
12/05/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
16/05/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	550,00
18/05/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
19/05/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
23/05/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	550,00
25/05/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
26/05/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
30/05/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	550,00
	SOBREAVISO RT	9.570,00

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 21.120,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

146

Creditado

Nome FLAVIO ANDRE DE PAULA BAR
Agência 5824-6
Conta corrente 610-6
Valor 21.120,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	15/06/2022 15:16:37
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	15/06/2022 15:19:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2024

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 15/06/2022 - 10:02:48	Data do Serviço 15/06/2022	Situação da nota Emitida	Número de controle 2022/228703	Nota Eletrônica nº80 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	--------------------------------

Tomador de Serviço

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 MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS	2.200,00	2.200,00	0,00	2,01%



Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, N° 3227 - PATRIMONIO VELHO

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

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

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

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

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

Não tem valor como recibo.

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

SIMPLES NACIONAL:

OPTANTE

Valor Bruto da Nota:

2.200,00

Base de Cálculo do ISS:

2.200,00

Valor do ISS:

44,22

ISS retido na fonte:

PIS:

IRRF:

CSLL:

COFINS:

Previdência Social:

Valor Líquido da Nota:

2.200,00

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 MAIO 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 N° *****	Fatura N° *****	Vencimento *****	AIDF N° 2021/551	Limite das notas (AIDF) 1 a 9999999
-----------------------	--------------------	---------------------	----------------------------	---

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.J6F8A7.D8V9C5 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: D391E48C0

**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

15/06/2022

148

COMPETÊNCIA: 05/2022**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
29/05/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.100,00
29/05/2022	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 maio de 2022"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 2.200,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

149

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 134929357
CNPJ 42.355.516/0001-07
Nome favorecido POZZOBON MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.502
Valor 2.200,00
Destinação 0
Data transferência 15/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0328A036BAF8444E

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	15/06/2022 15:17:16
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	15/06/2022 15:19:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA:
37-8/2027



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

123

Código de Verificação de Autenticidade

2P0KNDKLR

Data e Hora de Emissão da NFS-e

15/06/2022 às 09:26:12

Chave de Acesso

2827273OVL51WPZ3D7FM064A6GXSXV7V

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Competência
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
29.326.815/0001-47		24515	000079034	MYLENA CORREA BRITO ME
Logradouro			Complemento	Bairro
AVENIDA MILTON TERRA VERDI, 1821			APTO 211 - BLOCO B	CENTRO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
15600-023	FERNANDÓPOLIS-SP		(17) 98146-3499	ESC_CARDOSO@IG.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de maio de 2022.	13.200,00	R\$ 13.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	2,683%	00000400000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 13.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.200,00	R\$ 354,16	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\$ 13.200,00					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBIAMOS DE MYLENA CORREA BRITO ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NUMERO 123 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 2P0KNDKLR.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

15/06/2022

COMPETÊNCIA: 05/2022**Prestador: 164 MYLENA CORREA BRITO ME**

Endereço: AV MILTON TERRA VERDI

Telefone: 17996579876

Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ: 29326815000147

Cidade: FERNANDÓPOLIS

Estado: SP

CEP: 15600001

Data	Descrição	Valor Total
02/05/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
07/05/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
09/05/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
13/05/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
14/05/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
16/05/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
21/05/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
21/05/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
23/05/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
30/05/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
	SOBREAVISO SOBREAVISO	2.200,00

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 13.200,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

152

Creditado

Nome MYLENA CORREA BRITO - ME
Agência 402-2
Conta corrente 35716-2
Valor 13.200,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	15/06/2022 15:16:08
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	15/06/2022 15:19:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

LOGOMARCA

153

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
FABIO LEANDRO MARSOLA
Inscrição Municipal 614 Inscrição Estadual RG 32.716.439-6
Endereço
AVENIDA MARIA AUGUSTA, 569
Cidade/UF
MACEDONIA / SP

CPF/CNPJ
35.957.127/0001-88

E-mail
escritoriomacedonia@ig.com.br
Complemento Sala 01 Bairro CENTRO
CEP 15620-000 DDD/Fone

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

Data/Hora Emissão 15/06/2022 15:57 Competência 06/2022 No. Controle 00012687 No. NF 00000149 Página 1 de 1 Chave de Segurança 5W5R-1F7Z-6E5E-0B1B-6Z7C

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
IRMANDADE DE SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
Inscrição Municipal Inscrição Estadual RG
Endereço
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
Cidade/UF
CARDOSO / SP

CPF/CNPJ
56.363.807/0001-43

Complemento Bairro CENTRO
CEP 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 MAIO DE 2022.

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R\$	0,00	(-)	0,00	% (INSS)	R\$	0,00	(-)	ISSQN Retido	R\$	0,00
0,00	% (COFINS)	R\$	0,00	(-)	0,00	% (IRRF)	R\$	0,00	(-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R\$	0,00	(-)	Total Ret.Federais	R\$	0,00			Desconto Condiciona	R\$	0,00 (-)
										Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
										Valor Líquido a Pagar	R\$	5.500,00

				Valor do ISSQN	154,46	Valor Total da Nota	5.500,00
Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
05.07	Unidade de atendimento, assistência out...	2,8084	5.500,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), não gera direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI.
DECRETO Nº 017 DE 09 DE JUNHO DE 2011

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

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



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

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 00000149

Chave de Segurança
5W5R-1F7Z-6E5E-0B1B-6Z7C

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

17/06/2022

154

COMPETÊNCIA: 05/2022**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
03/05/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
07/05/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
09/05/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	550,00
16/05/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	550,00
22/05/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
23/05/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	550,00
30/05/2022	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 maio de 2022"

Dados Adicionais	TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 5.500,00
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.	

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

15/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:21:54
084100841 SEGUNDA VIA 0001

155

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 15/06/2022
NR. DOCUMENTO 550.402.000.038.571
VALOR TOTAL 5.500,00
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 3.800.788.ECB.53A.B64

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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

148

Código de Verificação de Autenticidade

GTSCZGV4F

Data e Hora de Emissão da NFS-e

15/06/2022 às 09:19:42

Chave de Acesso

2827266YUUGUYXQMSL9YA1I25FWP1P

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 15/06/2022
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 22307	Inscrição Municipal 000070421	Nome/Razão Social VIDA E SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA
Logradouro AV. DOS ARNALDOS, 1421	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 15600-029	Cidade FERNANDÓPOLIS-SP	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 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 PROFISSIONAIS MEDICOS	6.600,00	R\$ 6.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota 3,50%	Atividade Município 0000040000003	Código CNAE 8630503	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...					
Valor Total dos Serviços R\$ 6.600,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.600,00	Total do ISS R\$ 231,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (6.600,00 x 0,65%) R\$ 42,90	COFINS (6.600,00 x 3,00%) R\$ 198,00	INSS R\$ 0,00	IRRF (6.600,00 x 1,50%) R\$ 99,00	CSLL (6.600,00 x 1,00%) R\$ 66,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.194,10			Val. Aprox. Tributos: Federal (11,33%) R\$747,78 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,50%) R\$231,00		

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE VIDA E SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 148 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO GTSCZGV4F.

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

15/06/2022

COMPETÊNCIA: 05/2022**Prestador: 170 VIDA E SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA**

Endereço: AV DOS ARNALDOS

Telefone:

Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ: 23160291000180

Cidade: FERNANDÓPOLIS

Estado: SP

CEP: 15600001

Data	Descrição	Valor Total
01/05/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO	1.100,00
01/05/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO	1.100,00
08/05/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO	1.100,00
08/05/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO	1.100,00
15/05/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO	1.100,00
15/05/2022	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 maio de 2022"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 6.600,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

158

Creditado

Nome BIBIANO A SILVA LAVEZZO
Agência 402-2
Conta corrente 36645-5
Valor 6.194,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	15/06/2022 15:14:47
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	15/06/2022 15:19:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

252

Código de Verificação de Autenticidade

61HMR6D7S

Data e Hora de Emissão da NFS-e

15/06/2022 às 11:20:20

Chave de Acesso

2827552H54ZTM6SAOBII087E016VIWMD

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-SPLocal da Prestação
CARDOSO - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				15/06/2022

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01

Medicina e biomedicina

Alíquota

3,2198%

Atividade Município

0000040000001

Código CNAE

8630503

Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços

R\$ 6.600,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 6.600,00

Total do ISS

R\$ 212,51

ISS Retido

2 - Não

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

R\$ 0,00

COFINS

R\$ 0,00

INSS

R\$ 0,00

IRRF

R\$ 0,00

CSLL

R\$ 0,00

Outras Retenções

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.600,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$887,70 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$214,50

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MEDCLINIC CLINICA MEDICA S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 252 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 61HMR6D7S.

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

15/06/2022

160

COMPETÊNCIA: 05/2022**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
05/05/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
12/05/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
13/05/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
19/05/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
22/05/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
26/05/2022	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 maio de 2022"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 6.600,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	15/06/2022 15:11:52
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	15/06/2022 15:19:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778 / 2020



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

261

Código de Verificação de Autenticidade

P7Y3MLD6G

Data e Hora de Emissão da NFS-e

15/06/2022 às 09:45:33

Chave de Acesso

2827306WDDHVT76HGRW9G30ABL4TPIB2

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Competência 15/06/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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 R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
Logradouro R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	Complemento CENTRO	Bairro CENTRO	E-mail stacasacardoso@hotmail.com
CEP/Cod. Postal 15570-000	Cidade/País CARDOSO - SP	Cod. IBGE 3510708	Telefone 17 34531233

Discriminação dos Serviços

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

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.01	Alíquota 3,197%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços R\$ 6.600,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.600,00	Total do ISS R\$ 211,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.600,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE J & L CLINICA MEDICA LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 261 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO P7Y3MLD6G.

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

15/06/2022

163

COMPETÊNCIA: 05/2022**Prestador: 160 J & L CLINICA MEDICA LTDA**

Endereço: R GUIOMAR MARIA DONADELLI

Telefone:

Bairro: PARQUE UNIVERSITARIO

CPF/CNPJ: 26753324000194

Cidade: FERNANDÓPOLIS

Estado: SP

CEP: 15600001

Data	Descrição	Valor Total
06/05/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JAISON HIGINO MICAS	1.100,00
06/05/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LIDIA FRANCO	1.100,00
20/05/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JAISON HIGINO MICAS	1.100,00
20/05/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LIDIA FRANCO	1.100,00
27/05/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JAISON HIGINO MICAS	1.100,00
27/05/2022	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 maio de 2022"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 6.600,00**

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome J L C MEDICA LTDA - ME
Agência 402-2
Conta corrente 34585-7
Valor 6.600,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	15/06/2022 15:15:09
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	15/06/2022 15:19:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.608
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0639 6792 8200 0130 5500 1000 0016 0810 0003 3242

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

135220787512306 - 15/06/2022 11:41:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797664100118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

39.679.282/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

56.363.807/0001-43

15/06/2022

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

CENTRO

15750-000

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SANTA ALBERTINA

SP

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	30/06/2022	Venc.	06/07/2022	Venc.	13/07/2022
Valor	R\$ 270,00	Valor	R\$ 270,00	Valor	R\$ 270,00

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	810,00
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	810,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA ME	0-Remetente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA MARIA CERON VOLPE, 2260	SÃO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volumes				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
18153	HYPLEX B 2ML SOL INJETAVEL CX 100 UNID/HYPOFARMA S-	30039019	060	5405	UN	300	2,7000	810,00	0,00	0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Vendedor: 15-1.1.09- JABZ DIRETO Id Mov:3324
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 108,94 Estadual: R\$ 97,20 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) Imposto Rec.P/Sub.Trib.Art.313 A/B (RICMS)/SP

RESERVADO AO FISCO

**CHEGOU FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

RUA VIRGILIO DE CARVALHO NEVES NETO, 876

Cep:14092-440 - RIBEIRAO PRETO - SP

Fone:

166

**RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário: CHEGOU FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Agência/Ident.Beneficiário 0467-0 / 0018070	Data do Documento 15/06/2022	Vencimento 30/06/2022
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: 1608-01	Nosso Número: 0001713	Valor do Documento: 270,00

Autenticação Mecânica**033-7****03399.00185 07000.000005 01713.201018 8 90320000027000**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO					Vencimento 30/06/2022
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 1608-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/06/2022	Nosso Número 0001713-2
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: 3778/22

30/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:26:07
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.

0339900185070000000501713201018890320000027000

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 63.002

DATA DE VENCIMENTO 30/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 30/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 270,00

VALOR COBRADO 270,00

NR.AUTENTICACAO E.C59.65B.8ED.E5D.AEE

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.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

167



MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
AV VER GERMINO ALVES N 734 OD 31 LT 12
SETOR LESTE VILA NOVA
GOIANIA/GO - CEP: 74640-030
Telefone: (62) 3565-1038

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.008.983
Série 001
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

5222 0609 0346 7200 0192 5500 1000 0089 8310 0229 0454

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 INTERESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

104168129

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152225219674349 15/06/2022 14:26:45

CNPJ 09.034.672/0001-92

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

FONE / FAX

BAIRRO / DISTRITO

UF

INSCRIÇÃO

CE

DATA DA EMISSÃO

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

HORAS DA SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO FRETE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

LOTE

VALIDADE

NCM / SH

CST / SN

CFOP

UNID.

QUANT.

PISC

VALOR UNITÁRIO

DESCONTO

VALOR TOTAL

B.CÁLCULOS

VALOR ICMS

VALOR IPT

ALÍQUOTAS

INFORMANTES COMPLEMENTARES

A Mãe Hospitalar declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, lícitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020.

Pedido 0002181 Número interno 0009045

RESERVADO AO FISCO

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Emitido por SIAC Sistemas - (62) 4005-8550 - www.siacsistemas.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2004



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					30/06/2022
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	89831	DM	Não	15/06/2022	0000000000676
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) MULTA APOS 01/07/2022 R\$ 16,00 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,53					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.01241.49600.000001.00067.601013.1.90320000080000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					30/06/2022
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	89831	DM	Não	15/06/2022	0000000000676
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) MULTA APOS 01/07/2022 R\$ 16,00 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,53					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) 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

30/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:26:07
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.

0339901241496000000100067601013190320000080000

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 63.001
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 800,00
VALOR COBRADO 800,00

NR.AUTENTICACAO 9.C6B.277.4EE.7F9.1EB

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

170

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMOS - RPA

Valor do Serviço: R\$ 4.400,00

Prest. Serviço: JUAN DANIEL HIDALGO SALINAS

Nº do Recibo	Nº do Talão
1001	1

Nome ou Razão Social da Empresa	Matrícula CNPJ / INSS
IRMANDADE STA CASA LEONOR M. BARROS DE CARDOSO	56.363.807/0001-43

RECEBI DA EMPRESA ACIMA QUALIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O VALOR LÍQUIDO DE R\$ 4.046,13.

Custo da Empresa		
Salário Base	Taxa%	Valor
R\$ -		R\$ -

Soc. Isenta conf. Decreto Nº 2.173 de 05/03/1997

Carreteiro (Valor base para cálc. do INSS)
Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra

Número de inscrição	
NO CPF	279.042.288-58
NO INSS	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
29845784-2	

Localidade	Data
UCHOA-SP	15/06/2022

Conforme discriminado abaixo:

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	4.400,00
II-	0,00
Soma	4.400,00

DESCONTOS

III- Imp.Renda na Fonte	353,87
IV- INSS	0,00
V-	0,00
VI	0,00

Total Descontos 353,87

Valor Líquido 4.046,13

Nome Completo
JUAN DANIEL HIDALGO SALINAS

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778 / 2022

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

172

Creditado

Nome JUAN DANIEL H SALINAS
Agência 3408-8
Conta corrente 16020-2
Valor 4.046,13
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	15/06/2022 15:13:58
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	15/06/2022 15:19:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA:

RECEBEMOS DE ROSALINA GONCALVES DE SOUZA 09254708801 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 876,00	NF-e Nº: 000.000.105 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	

ROSALINA GONCALVES DE SOUZA 09254708801 RUA PEDRO COCULO, 1001 JARDIM PLANALTO CARDOSO SP TEL/FAX: 1736320000 CEP: 15570000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.105 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0629 1232 4800 0121 5500 1000 0001 0519 2302 5047 Consulta de autenticação no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220840382808 - 27/06/2022 14:34:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256026442114	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 29.123.248/0001-21	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43	DATA DA EMISSÃO 27/06/2022
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/06/2022
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:33:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 876,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 234,33			VALOR TOTAL DA NOTA 876,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	C/SOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
446	PAO FRANCES	19059090	0 102	5101	UN	876,0000	1,000000	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox.: R\$ 117,82 Fed, R\$ 116,51 Est, R\$ 0,00 Mun, R\$: 0,00 Im p. -	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Transferência entre contas diversas

174

Debitado

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

Creditado

Nome ROSALINA G 09254708801
Agência 841-9
Conta corrente 15400-8
Valor 876,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	27/06/2022 16:50:53
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	27/06/2022 16:51:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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