

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



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

**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA 1
Nº 000040958 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 0208 7450 9200 0140 5500 1000 0409 5810 8571 0558

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

11

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220176256074 08/02/2022 13:40:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.501.980.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

08.745.092/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

08/02/2022

ENDEREÇO

R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

08/02/2022

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE / FAX

(17)3453-1233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:38:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/03/2022	930,50	002	11/04/2022	930,50						

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	606,42	1.861,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AP NUNES - CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	0 - REMETENTE				11.561.646/0001-64
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R. NENE FERNANDES, 161	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SP	647578885113		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1541	COLESTEROL 200 ML - KATAL Lote: 09212490 - Validade: 16/03/2023	38220090	1102	5102	KT	1,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543	TRIGLICÉRIDES 200 ML - KATAL Lote: 10212679 - Validade: 22/01/2023	38220090	0102	5102	KT	1,00	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1581	CREATININA CINÉTICA 250 ML - KATAL Lote: 10212587 - Validade: 07/01/2023	38220090	0102	5102	KT	1,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1584	AMILASE 60 ML - KATAL Lote: 10212685 - Validade: 23/04/2023	38220090	0102	5102	KT	1,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1642	ALT GPT 125 ML - KATAL Lote: 10212611 - Validade: 15/01/2023	38220090	0102	5102	KT	2,00	82,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1643	AST GOT 125 ML - KATAL Lote: 12212913 - Validade: 01/03/2023	38220090	0102	5102	KT	2,00	82,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421	PCR LATEX 2,5 ML - CEPA Lote: 5A21 - Validade: 31/12/2023	38220090	5102	5102	FR	1,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4729	CK TOTAL 60 ML - KATAL Lote: 01211354 - Validade: 04/07/2022	38220090	0102	5102	KT	1,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4768	TROPONINA 25 TESTES PACK - EBRAM Lote: 06117A0311 - Validade: 31/12/2022	38220090	0102	5102	CX	2,00	182,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4842	DILUENTE PARA CONTADORES INTERTON 20 LTS - INTERKIT Lote: 12213057 - Validade: 23/12/2023	38220090	1102	5102	UN	1,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5955	CÂMARA DE NEUBAUER MELHORADA - GLOBALTRADE Lote: BSN020201019 - Validade: Indeterminada	70179000	1102	5102	UN	1,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
PERMITE APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00,
CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 3,95%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006,
Valor aproximado tributos R\$606,42 (32,59%) Fonte: IBPT
Empenho:

LEIAUTORIZADORA:

RESERVADO AO FISCO



TERMO DE FOMENTO 3778/2022

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Becari Co. de Prod. e Equip. para Laboratório
LTDA - EPPRua José Piccini, 510 - Jardim Panorama -
CEP:15091-200 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO -
SP
TEL: (17)3234-6572

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000040958 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3522 0208 7450 9200 0140 5500 1000 0409 5810 8571 0558

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

12

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220176256074 08/02/2022 13:40:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.501.980.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

08.745.092/0001-40

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
8420	SORO CONTROLE N 5 ML - ELITECH Lote: 01-1120-02 - Validade: 30/10/2022	30021229	6102	5102	KT	1,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8461	HDL COLESTEROL PRECIP 50 ML - KATAL Lote: 07212143 - Validade: 01/07/2023	38220090	0102	5102	KT	1,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 |

00190.00009 01901.522001 00061.503173 1 89520000093050

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

IRMAND. STA CASA LEONOR M. BARROS CARDOSO - CNPJ: 56.363.807/0001-43

RA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - JD. ALVORADA - 15570-000 -

Sacador/Avalist

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

13

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF

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

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n.º do Banco. Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo banco do pagador

Agência / Código do Beneficiário

01510 - 5 / 168-6

Nosso Número

19015220000061503

Nr. do Documento

65547/2

Data de Vencimento

11/04/2022

Valor do Documento

930,50

(R) Valor Pago

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 |

00190.00009 01901.522001 00061.503173 1 89520000093050

Local do Pagamento

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

Data de Vencimento

11/04/2022

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço

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

RUA JOSE PICERNI, 510 - JARDIM PANORAMA

15091 200 S.J. RIO PRETO SP

Agência / Código do Beneficiário

01510-5 / 168-6

Data do documento

08/02/2022

Nr do Documento

65547/2

Espécie DOC

DM

Aceite

N

Data Processamento

08/02/2022

Nosso Número

19015220000061503

Uso do Banco

Carteira

17 / 27

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(R) Valor do Documento

930,50

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Juros.....: 2,00% ao mês - (R\$ 0,62 ao dia)

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

Deposito nao quita este boleto

(-) Desconto/Abatimento

(+Juros/Multa

(R) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

IRMAND. STA CASA LEONOR M. BARROS CARDOSO - CNPJ: 56.363.807/0001-43

RA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - JD. ALVORADA

15570-000 - CARDOSO - SP - CNPJ: 56.363.807/0001-43

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:30:19
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

00190000090190152200100061503173189520000093050

BENEFICIARIO:

BECARI C P E P L LTDA EPP

NOME FANTASIA:

BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS EQUIPA

CNPJ: 08.745.092/0001-40

PAGADOR:

IRMAND. STA CASA LEONOR M. BARROS CAR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 41.104

NOSSO NUMERO 19015220000061503

CONVENIO 01901522

DATA DE VENCIMENTO 11/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 11/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 930,50

VALOR COBRADO 930,50

NR. AUTENTICACAO 2.58E.B1A.2AF.A83.5F4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

11/04/2022 17:28:40

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

11/04/2022 17:30:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARL

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

**ECOMAIS COLETA DE RESIDUOS LTDA**

RUA FRANCISCO COIENCA, Nro 2634 - JARDIM VILLA LOBOS

CEP : 15502-080 - VOTUPORANGA - SP

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

15

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão	Data do Serviço	Situação da nota	Número de controle	Nota Eletrônica nº507 - série B
02/03/2022 - 09:09:25	02/03/2022	Emitida	2022/82977	

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

Endereço:

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

Email: santacasa.cardoso@hotmail.com

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Inscrição Estadual:



Local de prestação do serviço: CARDOSO-SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitario	vlr.total	dedução	aliquota
07-39	1	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS	767,00	767,00	0,00	3,39%

**Prefeitura do Município de Votuporanga**

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMÔNIO VELHO

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

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

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

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

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

Não tem valor como recibo.

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	767,00
Base de Cálculo do ISS:	767,00
Valor do ISS:	26,00
ISS retido na fonte:	26,00
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	741,00

Linha de crédito do ISS: CARDOSO-SP Responsável Recolhimento: Tomador

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços da Lei Complementar Federal 116/2003.

07-39 - (123000) - ARRUIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SERVICOS E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO E RESÍDUOS O

UNIDADE E DATA DE EMISSÃO DO ISS: REF. MES 02/2022

Emissão em: 02/03/2022

Papel: 50x70 Brilh. sq. 0258-2, c/c. 43.160-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778

2022

Ordem de N°	Fatura N°	Vencimento	AIDF N°	Limite das notas (AIDF)
*****	*****	10/04/2022	2018/4931	1 a 999999

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.I0B7S9.K6S7J0 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 2628F438A

CEI52 - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

36

Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado



Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02954.039000 00000.481176 1 89510000076700		
Nome do Pagador CPF/CNPJ/Endereço				
IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO				
CPF: 15570000; RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650; CARDOSO - SP				
CPF/CNPJ: 56.363.807/0001.43				
Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00029540390000000481	507	10/04/2022	767,00	
Nome do Beneficiário CPF/CNPJ/Endereço				
ECOMAIAS COLETA DE RESIDUOS LTDA ME				
R ALAGOAS 3219 PATRIMONIO VELHO VOTUPORANGA SP-15.505-169				
CPF/CNPJ: 11.739.301/0001.58				
Agência/Código do Beneficiário				
1568-2/43160-5				
Autenticação mecânica				

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02954.039000 00000.481176 1 89510000076700			
Nome do Pagador		Data de Vencimento			
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		10/04/2022			
Nome do Beneficiário CPF/CNPJ		Agência/Código do Beneficiário			
ECOMAIAS COLETA DE RESIDUOS LTDA ME - CPF/CNPJ: 11.739.301/0001.58		0268-2/43160-5			
Data de Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	ACEITE	Data Processamento	Nosso Número
02/03/2022	507	DM	N	02/03/2022	00029540390000000481
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			767,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
HTRUS: DISPENSADO					26,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO					(-) Juros/Multa
TERMO DE FOMENTO					0,00
LEI AUTORIZADORA: 3778					(-) Valor Cobrado
					741,00

Nome do Pagador CPF/CNPJ/Endereço		CPF/CNPJ: 56.363.807/0001.43
IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO		
CPF: 15570000; RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650; CARDOSO - SP		
Indicador de Pauta		Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:30:19
084100841 0001

7

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009029540390000000481176189510000076700

BENEFICIARIO:

ECOMAS C RESIDUOS LTDA ME

NOME FANTASIA:

ECOMAS COLETA DE RESIDUOS LTDA ME

CNPJ: 11.739.301/0001-58

PAGADOR:

IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 41.102

Nosso numero 29540390000000481

CONVENIO 02954039

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 11/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 767,00

DESCONTO/ABATIMENTO 26,00

VALOR COBRADO 741,00

NR. AUTENTICACAO D.90A.40F.7AC.546.615

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

11/04/2022 17:27:29

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

11/04/2022 17:30:18

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 RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA EMISSÃO 04/03/2022	VALOR TOTAL DA NOTA 2.061,65
---------------------	---	----------------------------	---------------------------------

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

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA
Nº 239429
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 0338 9350 9400 0163 5500 1000 2394 2917 0002 9930

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220286779851 - 04/03/2022 08:27:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 204062795110	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 04/03/2022
ENDEREÇO RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570000
MUNICÍPIO Cardoso	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	18/03/2022	687,22	002	01/04/2022	687,22	003	15/04/2022	687,21			

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
246,35	44,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54	2.061,65
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,43	57,86	2.061,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTI	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 27	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 49,100	PESO LÍQUIDO 42,300

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
859	LUVA REV. M. PAR	40151900	000	5102	UN	3,0000	8,4500	25,35	25,35	4,56	0,00	18,00	0,00
610	SACO P LIXO 105 L SUPER REF. FD C 100 UN	39232110	000	5102	FD	2,0000	110,5000	221,00	221,00	39,78	0,00	18,00	0,00
411	NIFLEX 100-ULTRA-REMOVEDOR GL 5L GL 5 L	34029090	060	5405	GL	2,0000	187,8000	375,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	SPARKILING ERVA DOCE REFIL 800 ML	34011190	060	5405	UN	6,0000	22,2000	133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F	48182000	060	5405	CX	10,0000	94,2500	942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	SACO P LIXO 20 L LEITOSO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	1,0000	20,8000	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	COPO 180 ML - PLASTICO CX 2500	39241000	060	5405	CX	3,0000	114,4000	343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2002

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. VDA: 270002993; 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

39

Creditado

Nome J FARIA DISTR PROD LTDA
Agência 31-0
Conta corrente 4512-8
Valor 687,21
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	18/04/2022 16:32:53
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	18/04/2022 16:40:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022



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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

Nº 328666
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3522 0311 2060 9900 0441 5500 1000 3286 6610 0043 3766

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
135220307375347 08/03/2022 17:48:07

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
08/03/2022

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA
08 MAR 2022

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 07/04/2022 676.11 002 22/04/2022 676.11

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.352,22	226,41	0,00	0,00	1.352,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				1.352,22

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	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA			19,89	19,89

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
29552	SULFADIAZ.DE PRATA 1% 5TBS 50G GEN -NAT LT 210834 (2) 08/2023 \ LT 210835 (2) 08/2023 (Fornecedor: 981, Lote: 210834, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/08/2021, Data Val: 31/08/20- 23 / Fornecedor: 981, Lote: 210835, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/08/2021, Data Val: 31/08/- 2023)	30049072	000	5102	CX	4	33,6000	134,40	134,40	16,12		12,00	
30607	IBUPROFENO 100MG/ML FR 20ML GEN-CIMED LT 2202265 (10) 02/2024 (Fornecedor: 1666, Lote: 2202265, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/02/- 2022, Data Val: 28/02/2024)	30039039	500	5102	FR	10	3,5000	35,00	35,00	4,20		12,00	
28389	COL.UR.2000 ML SP C/ VALV C/03 ESPE- CIAL-DESCARPACK LT SBSAAA0015 (5) 04/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SBSAAA0015, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/05/2021, Data Val: 30/04/- 2026)	39269030	700	5102	CX	5	20,0120	100,06	100,06	18,01		18,00	
8532	AGUA P.INJECAO 200AMP 10ML PL-SAMTEC LT JMR (1) 01/2024 (Fornecedor: 15842, Lo- te: JMR, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 31/01/2024)	30049099	000	5102	CX	1	78,6000	78,60	78,60	10,45		13,30	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R7V2;R2D3V1;1|
Pedido: 327663

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
Nota....: 2 Cubagem: 0,06

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.

3778/2022

Beneficiário BANCO SOFISA S/A				Nosso Número 0000014416859		Vencimento 22/04/2022	
Data do Documento 08/03/2022	Número do Documento 6328666B	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 30/03/2022	Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013		
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor X		(=) Valor do Documento 676,11		
Nome do Pagador IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO							

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

Santander
SAC: 0800 762 7777
OUVIDORIA: 0800 726 03222

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

Banco nro:

Autenticação Mecânica

Santander

033-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Vencimento 22/04/2022		
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 08/03/2022	Número do Documento 6328666B	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 30/03/2022	Nosso Número 0000014416859		
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor X		(=) Valor do Documento 676,11		

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Beneficiário Final:
2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Santander

033-7

03399.48457 01300.000146 41685.901047 9 89630000067611

Local de Pagamento ATÉ O VCTQ PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Vencimento 22/04/2022		
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 08/03/2022	Número do Documento 6328666B	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 30/03/2022	Nosso Número 0000014416859		
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor X		(=) Valor do Documento 676,11		

Instruções: COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,12

(Texto de responsabilidade do Cedente)

(-) Desconto

(-) Abatimento

(*) Mora

(*) Outros Acréscimos

(*) Valor Cobrado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Beneficiário Final:
2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

IB9007

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:27:44
084100841 0001

23

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.

03399484570130000014641685901047989630000067611

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 42.201

DATA DE VENCIMENTO 22/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 22/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 676,11

VALOR COBRADO 676,11

NR.AUTENTICACAO F.B41.70C.8AC.58B.55A

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

22/04/2022 13:23:22

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

22/04/2022 13:27:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDU

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

DATA DE EMISSÃO		DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E
08/03/2022				Nº 2819555 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 2819555
 SÉRIE 7
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3522 0344 4631 5600 0184 5500 7002 8195 5513 9602 2720

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 209017636112 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 44.463.156/0001-84

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

ENDERECO
 R EMILIO FERNANDES BILAR

MUNICÍPIO
 CARDOSO

CHPJ/CPF 56.363.807/0001-43 DATA DE EMISSÃO 08/03/2022

Nº 1650 BAIRRO CENTRO CEP 15570-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/03/2022

UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 647553429112 HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	05/04/2022	272,22						
002	12/04/2022	272,22						

CÁLCULO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
544,44		66,67		0,00		0,00		544,44	
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	544,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES

ENDERECO
 R MARIA CERON VOLPE 2220

QUANTIDADE 2 ESPÉCIE MARCA

PRETE POR CONTA
 - Remetent

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE

UF SP CNPJ/CPF 10.715.918/0001-70

MUNICÍPIO
 SÃO JOSE DO RIO PRETO

UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 647553429112

PESO BRUTO 2,220 PESO LÍQUIDO 2,220

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		PMC/ST	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
390490	GLICOSE 50% INJ 200AP 10ML HT HALEXISTAR . POS MON LT:2010086 1UN Val:06.01.2024		30049099	000	5102	CX	1	102,7000	102,70	102,70	13,66		13,30
427180	CEFTRIAXONA 1GR INJ IV 100 FA HGA BLAU PMGV: R\$4174.77 POS MON LT:21100420 1UN Val:01.10.2023	0,00	30042059	500	5102	CX	1	441,7400	441,74	441,74	53,01		12,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Setor de Vendas: 2030 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia
 Sanitaria: PRORROGACAO EM EXCECAO SP Nome Fantasia: IRM STA CA OV: 2002486357 Remessa:
 3002432897 Faturamento: 4002414963 PEDIDO:OV19731485_0 Nao Contribuinte - Art. 54 -
 RICMS/SP, Art. 313-Ae 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributario conforme
 ComunicadoDEAT 656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARD.
 TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA:
 3778/2022

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Vencimento		
SERVIMED COMERCIAL LTDA					CNPJ		12/04/2022		
AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 37-37 - JD. CONTORNO - BAURU - SP - 17047-903					44.463.156/0001-84		Agência / Código do Beneficiário		
Data do Documento		Nº do Documento		Tipo Doc.		Data do Processamento		Nosso Número	
09/03/2022		40024149632022002		DM		09/03/2022		500/001782084-7	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		x Valor	
		500		R\$				(-) Valor do Documento	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento				
					(+/-) Mora/Multa				
					(-) Valor Cobrado				
APÓS 15/04/2022 COBRAR MULTA DE: R\$ 5,44 APÓS 12/04/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 1,09 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS									
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				

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
002819555-7	R\$544,44	08/03/2022						

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

Banco Votorantim	[655-6]	65590.00002 00205.500002 17820.847006 8 89530000027222
------------------	---------	--

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 12/04/2022
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 09/03/2022	Nº do Documento 40024149632022002	Tipo Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/03/2022	Nosso Número 500/001782084-7
Uso do Banco 500	Carteira 500	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 272,22
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS 15/04/2022 COBRAR MULTA DE: R\$ 5,44 APÓS 12/04/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 1,09 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7 (SETE) DIAS					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
PAGADOR (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO/SP					CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43
Pacador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA					(2030 / 0000 / 6997 / FSRP) (007) 002819555

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:20:29
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.

65590000020020550000217820847006889530000027222

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 41.202

DATA DE VENCIMENTO 12/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 12/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 272,22

VALOR COBRADO 272,22

NR.AUTENTICACAO B.0AF.25C.02C.02A.9EA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

12/04/2022 16:10:06

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

12/04/2022 16:20:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

1ª AUTORIZADORA: 3778/2022

RECEBEMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000011025 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 10/03/2022 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 600,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000011025 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP:15503-027 - VOTUPORANGA - SP TEL: (17)3405-1121			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3522 0304 5124 2900 0119 5500 1000 0110 2510 0001 5002	
5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TE		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
718108031115		135220319408762 10/03/2022 17:03:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		04.512.429/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 56.363.807/0001-43	DATA DA EMISSÃO 10/03/2022
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO			
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		CEP 15570-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/03/2022
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE / FAX (17)3453-1233	UF SP	HORA DA SAÍDA 17:03:20

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/04/2022	600,00									

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

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	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:

3778/2022

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido N. 1314 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 : 100222-A6	

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 01083.394625 02680.607112 2 89500000060000

Beneficiário	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRE	Vencimento	09/04/2022	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	Nº do documento	Tipo do doc	Aceite	Data processam	Nosso número
10/03/2022	11025/01	DM	N	10/03/2022	AI 10833946202680607
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	Agência / Código Beneficiário
10.590-2	11-019	RS			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

28

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

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Via cliente

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 01083.394625 02680.607112 2 89500000060000

Local de pagamento	ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.				Vencimento	09/04/2022
Beneficiário	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRE				Agência / Código Beneficiário	0268-2 / 10.590-2
Data do documento	Nº do documento	Tipo do doc	Aceite	Data processam	Nosso número	
10/03/2022	11025/01	DM	N	10/03/2022	AI 10833946202680607	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento	600,00
10.590-2	11-019	RS			(-) Desconto / Abatimento	
Instruções						(-) Outras deduções
JUROS POR UM DIA: RS 1,20						(+) Mora / Multa
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 10/04/2022						(+) 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

11/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:30:19
084100841 0001

29

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462502680607112289500000060000

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 41.103

NOSSO NUMERO 10833946202680607

CONVENIO 01083394

DATA DE VENCIMENTO 09/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 11/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 600,00

VALOR COBRADO 600,00

NR. AUTENTICACAO A.E7F.8D6.776.AA9.FBE

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	11/04/2022 17:28:04
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	11/04/2022 17:30:18

Transação efetuada com sucesso.

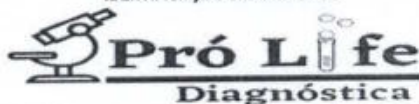
Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 4293
Vila Santa Cruz - São José do Rio Preto - SP
CEP: 15014-060 Fone: (17) 3232-0435

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.556

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0340 2726 1500 0191 5500 1000 0015 5610 6651 8701

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. SUJ. REG. SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220322401710 11/03/2022 09:49:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124.188.297.112

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

40.272.615/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ/CPF/NE estrangeiro

56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO

11/03/2022

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

11/03/2022

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE/FAX

(17)3453-1292

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:48:00

FATURA/DUPPLICATA

001 15/04/2022 R\$ 755,00

30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	257,23	755,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROPRIO	0-Rem (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLN APROX. TRIBUTOS
11	DENGUE IGG/IGM 3.0 COMBO - 30 TESTES - ONSITE Lote=F1018S30J01 Qtd=2 Fab=27/10/2021 Val=26/10/2023	30021590	7500	5405	kit	2	377,50	755,00	0,00	0,00	0,00	0	0	257,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2006

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIB APROX R\$: 121,33 FEDERAL E 135,90 ESTADUAL FONTE: IBPT/empresometro.com.br
2C01C1

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de DIAGNOSTICA PRO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 11/03/2022, Valor Total: R\$755,00, Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - CENTRO - Cardoso/SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.001.556

SÉRIE: 1

BANCO DO BRASIL		001-9	Vencimento 15/04/2022	Autenticação mecânica	Recibo do Pagador
Beneficiário DIAG. PRÓ LIFE COM. PROD. MÉDICOS LTDA-40.272.615/0001-91					
Endereço Beneficiário Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 4293 - 15014060 São José do Rio Preto - SP					
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - CNPJ/CPF: 56.36					
Agência/Código Beneficiário 1510-5/34210-6		Nosso Número 33527820000015668	Núm. do Documento 1556/1	Valor do Documento (R\$) 755,00	

BANCO DO BRASIL					001-9	00190.00009 03352.782001 00015.668171 1 89560000075500				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO							Vencimento 15/04/2022			
Beneficiário DIAG. PRÓ LIFE COM. PROD. MÉDICOS LTDA-40.272.615/0001-91							Agência/Código Beneficiário 1510-5/34210-6			
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 4293 - 15014060 São José do Rio Preto - SP										
Data do documento 11/03/2022		Núm. do Documento 1556/1		Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 11/03/2022	Nosso Número 33527820000015668			
Uso do banco		Carteira 017	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 755,00			
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente)							(-) Desconto / Abatimento			
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 3% AO MES APÓS 10 DIAS VENC. TÍTULO SERÁ ENVIADO P/ CARTÓRIO.							(+) Mora / Multa			
Juros por dia de atraso ...: R\$ 0,76							(=) Valor Cobrado			

Pagador		IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43 RUA EMILIO FERNANDES BILAR , 1650 - CENTRO	
Sacador / Avalista:			

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



BANCO DO BRASIL					001-9	00190.00009 03352.782001 00015.668171 1 89560000075500				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO							Vencimento 15/04/2022			
Beneficiário DIAG. PRÓ LIFE COM. PROD. MÉDICOS LTDA-40.272.615/0001-91							Agência/Código Beneficiário 1510-5/34210-6			
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 4293 - 15014060 São José do Rio Preto - SP										
Data do documento 11/03/2022		Núm. do Documento 1556/1		Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 11/03/2022	Nosso Número 33527820000015668			
Uso do banco		Carteira 017	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 755,00			
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente)							(-) Desconto / Abatimento			
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 3% AO MES APÓS 10 DIAS VENC. TÍTULO SERÁ ENVIADO P/ CARTÓRIO.							(+) Mora / Multa			
Juros por dia de atraso ...: R\$ 0,76							(=) Valor Cobrado			

Pagador		IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43 RUA EMILIO FERNANDES BILAR , 1650 - CENTRO	
Sacador / Avalista:			

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROÁ
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:
3778/2022



Transações Pendentes

G333181635092140009

18/04/2022 16:41:22

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:41:22
084100841 0001

32

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090335278200100015668171189560000075500

BENEFICIARIO:

DIAGNOSTICA P L C P M LTDA

NOME FANTASIA:

DIAGNOSTICA PRO LIFE COMERCIO DE PR

CNPJ: 40.272.615/0001-91

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 41.804

NOSSO NUMERO 33527820000015668

CONVENIO 03352782

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 18/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 755,00

VALOR COBRADO 755,00

NR.AUTENTICACAO D.3CC.B21.11F.08C.D6A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

18/04/2022 16:25:54

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

18/04/2022 16:41:22

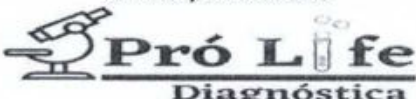
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 4293 Vila Santa Cruz - São José do Rio Preto - SP CEP: 15014-060 Fone: (17) 3232-0435		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.001.572 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3522 0340 2726 1500 0191 5500 1000 0015 7218 2567 3360 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
AMPLITUDE DA OPERAÇÃO VENDA PROD TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220334569209 14/03/2022 15:14:06		CNPJ 40.272.615/0001-91	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 124.188.297.112		INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO		CNPJ	

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO				CNPJ/CPF/INSCRIÇÃO ESTADUAL 56.363.807/0001-43	
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650				DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/03/2022	
MUNICÍPIO Cardoso				CEP 15570-000	
FONE/FAX (17)3453-1292				UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DE SAÍDA 15:13:00	

FATURA/DUPLICATA 001 13/04/2022 R\$ 409,00		33	
--	--	-----------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	126,78	379,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL CORREIOS-ACF AV POTIRENDABA		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	
ENDEREÇO AV. POTIRENDABA, 1600,		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO	
QUANTIDADE 1		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ESPÉCIE MARCA		PESO BRUTO PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
61	ONE STEP DENGUE NS1 Ag - 25 TESTES - WONDFO/CELER Lote=W04110903-I Qtd=1 Fab=03/02/2022 Val=28/09/2023	38220090	7101	5102	kit	1	379,00	379,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

3778/2022

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB APROX R\$: 58,56 FEDERAL E 68,22 ESTADUAL FONTE: IBPT/empresometro.com.br 2C01C1		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

Recebemos de DIAGNOSTICA PRO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 14/03/2022, Valor Total: R\$409,00, Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - CENTRO - Cardoso/SP		NF-e Nº 000.001.572 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BANCO DO BRASIL	001-9	Vencimento 13/04/2022	Autenticação mecânica	Recibo do Pagador
Beneficiário DIAG. PRÓ LIFE COM. PROD. MÉDICOS LTDA-40.272.615/0001-91				
Endereço Beneficiário Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 4293 - 15014060 São José do Rio Preto - SP				
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - CNPJ/CPF: 56.36				
Agência/Código Beneficiário 1510-5/34210-6	Nosso Número 33527820000015789	Núm. do Documento 1572/1	Valor do Documento (R\$) 409,00	

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03352.782001 00015.789175 9 89540000040900		
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO				Vencimento 13/04/2022
Beneficiário DIAG. PRÓ LIFE COM. PROD. MÉDICOS LTDA-40.272.615/0001-91				Agência/Código Beneficiário 1510-5/34210-6
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 4293 - 15014060 São José do Rio Preto - SP				
Data do documento 14/03/2022	Núm. do Documento 1572/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 14/03/2022
Nosso Número 33527820000015789				
Uso do banco	Carteira 017	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente)				(=) Valor do Documento 409,00
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 3% AO MES APÓS 10 DIAS VENC. TÍTULO SERÁ ENVIADO P/ CARTÓRIO.				(-) Desconto / Abatimento
Juros por dia de atraso ...: R\$ 0,41				(+) Mora / Multa
				(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03352.782001 00015.789175 9 89540000040900		
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO				Vencimento 13/04/2022
Beneficiário DIAG. PRÓ LIFE COM. PROD. MÉDICOS LTDA-40.272.615/0001-91				Agência/Código Beneficiário 1510-5/34210-6
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 4293 - 15014060 São José do Rio Preto - SP				
Data do documento 14/03/2022	Núm. do Documento 1572/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 14/03/2022
Nosso Número 33527820000015789				
Uso do banco	Carteira 017	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente)				(=) Valor do Documento 409,00
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 3% AO MES APÓS 10 DIAS VENC. TÍTULO SERÁ ENVIADO P/ CARTÓRIO.				(-) Desconto / Abatimento
Juros por dia de atraso ...: R\$ 0,41				(+) Mora / Multa
				(=) Valor Cobrado

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

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

13/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:20:41
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090335278200100015789175989540000040900

BENEFICIARIO:

DIAGNOSTICA P L C P M LTDA

NOME FANTASIA:

DIAGNOSTICA PRO LIFE COMERCIO DE PR

CNPJ: 40.272.615/0001-91

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 41.302

NOSSO NUMERO 33527820000015789

CONVENIO 03352782

DATA DE VENCIMENTO 13/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 13/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 409,00

VALOR COBRADO 409,00

NR.AUTENTICACAO 8.CE5.1C9.6F3.318.2A1

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

13/04/2022 15:19:50

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

13/04/2022 15:20:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

RECEBEMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000011042 SÉRIE 001
EMIÇÃO 14/03/2022 - DEST / REM: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 600,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000011042 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP:15503-027 - VOTUPORANGA - SP TEL: (17)3405-1121 silvio_metalgas@terra.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3522 0304 5124 2900 0119 5500 1000 0110 4210 0001 5178	
5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TE		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
718108031115		135220333978501 14/03/2022 13:56:12	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		04.512.429/0001-19	
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		36	
ENDEREÇO		DATA DA EMISSÃO	
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		14/03/2022	
MUNICÍPIO		DATA SAÍDA / ENTRADA	
CARDOSO		14/03/2022	
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
(17)3453-1233		13:55:32	
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
SP			

DUPLICATAS															
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR				
001	13/04/2022	600,00													
PAGAMENTO															
DESCRIÇÃO		VALOR	DESCRIÇÃO		VALOR	DESCRIÇÃO		VALOR	DESCRIÇÃO		VALOR				
Duplicata Mercantil		600,00													
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
0,00		0,00	0,00		0,00	133,20		600,00							
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA							
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		600,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
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.T.	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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Pedido N. 1331	
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 240222-C1	
RESERVADO AO FISCO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 01083.394625 02883.184117 1 89540000060000

Beneficiário METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRE	Vencimento 13/04/2022	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 14/03/2022	Nº do documento 11042/01	Tipo do doc. DM
Aceite N	Data processam. 14/03/2022	Nosso número AI 10833946202883184
Uso do banco 10.590-2	Carteira 11-019	Moeda RS
Quantidade	Valor	Agência / Código Beneficiário 0268-2 / 10.590-2
Nome do Pagador IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS		CGC 56.363.807/0001-43
Endereço RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO		UF SP
Município CARDOSO	CEP 15570-000	
Sacador / Avalista		
Instruções de responsabilidade do Beneficiário		

37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2002

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 02883.184117 1 89540000060000
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.	Vencimento 13/04/2022	
Beneficiário METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRE	Agência / Código Beneficiário 0268-2 / 10.590-2	
Data do documento 14/03/2022	Nº do documento 11042/01	Tipo do doc. DM
Aceite N	Data processam. 14/03/2022	Nosso número AI 10833946202883184
Uso do banco 10.590-2	Carteira 11-019	Moeda RS
Quantidade	Valor	(=) Valor documento 600,00
(=) Valor cobrado		
(+) Mora / Multa		
(+) Outros acréscimos		
(=) Valor cobrado		

Instruções

JUROS POR UM DIA: RS 1,20

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 14/04/2022

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

13/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:20:41
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462502883184117189540000060000

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 41.301

NOSSO NUMERO 10833946202883184

CONVENIO 01083394

DATA DE VENCIMENTO 13/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 13/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 600,00

VALOR COBRADO 600,00

NR.AUTENTICACAO D.D66.81C.C84.864.95C

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

13/04/2022 15:18:59

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

13/04/2022 15:20:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022



RUA GONCALVES LEDO, 412 - SAO
JOAQUIM - ARACATUBA - SP - CEP:
16050-300

Fone: (18)3519-0582
comercial@fhnoeste.com.br

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.887
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3522 0333 4418 9500 0159 5500 1000 0068 8710 0688 7007

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 TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220340793549 15/03/2022 14:17:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
177447482116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
33.441.895/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARD		CNPJ / CPF 56.363.807/0001-43		DATA DA EMISSÃO 15/03/2022
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 15570-000
MUNICÍPIO CARDOSO		UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
				HORA DA SAÍDA 14:22:59

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 001 - Valor Original: R\$ 831,64 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 831,64

DUPLICATAS

Número : 001	Número : 002	39
Vencimento: 12/04/2022	Vencimento: 26/04/2022	
Valor : R\$ 415,82	Valor : R\$ 415,82	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT) 180,81 (21,74 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 831,64
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 831,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL RAFAELA VIRGINIA TESTI		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 23.829.464/0001-00
ENDEREÇO R ANHANGUERA 1261		MUNICÍPIO ARACATUBA			SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1654	TRAMADOL 100MG/2ML INJ CRISTÁLIA LOTE: 21040131 QTD: 39,00 FAB: 01/04/2021 VAL: 30/04/2024	30049039	0102	5102	UNIDA	39,00	5,9900	0,00	233,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1609	TRAMADOL (A2) 100MG 2ML TEUTO LOTE: 9069424 QTD: 60,00 FAB: 01/12/2021 VAL: 31/12/2023	30049039	0102	5102	UNIDA	60,00	5,9900	0,00	359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1764	VOLTAREN 75MG INJ 1M 5AP 3ML NOVARTIS . LOTE: LN9101 QTD: 10,00 FAB: 31/05/2021 VAL: 31/05/2023	30049037	0102	5102	CX	10,00	20,5500	0,00	205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1609	TRAMADOL (A2) 100MG 2ML TEUTO LOTE: 9069422 QTD: 1,00 FAB: 01/12/2021 VAL: 31/12/2023	30049039	0102	5102	UNIDA	1,00	6,5500	0,00	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Requisicao(ocs): 3223 Trib Aprox: R\$109,40 Federal/R\$71,41 Estadual Fonte IBPT. W7m9E1	RESERVADO AO FISCO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA: 3778/2022
---	--

[illegible]

LEI AUTORIZADORA: 3778/2002



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário G. A. R. DE OLIVEIRA		Agência / Código Beneficiário 0110-x/0020046-8		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe No	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARD		Nosso Número 09/00000000218-9		() Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente	
Vencimento 12/04/2022	Número do Documento 6887-1/2	Espécie R\$	Valor do Documento 415,82	() Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NA REDE EMISORA OU OUTRA INSTITUIÇÃO					Data do processamento 15/03/2022



237-2

Recibo do Pagador

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NA REDE EMISORA OU OUTRA INSTITUIÇÃO					Vencimento 12/04/2022
Beneficiário G. A. R. DE OLIVEIRA CNPJ: 33.441.895/0001-59					Agência / Código Beneficiário 0110-x/0020046-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA GONCALVES LEDO, 412 Araçatuba-SP 16050-300					
Data do Documento 15/03/2022	Número do Documento 6887-1/2	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 15/03/2022	Nosso Número 09/00000000218-9
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 415,82
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Cobrar juros de R\$ 4,16 por dia de atraso
Multa de R\$ 8,31 após o vencimento.

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARD
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
CENTRO
15570-000 - Cardoso / SP

CPF / CNPJ
56363807000143

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebemos através do cheque número

Autenticação Mecânica

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



237-2

23790.11006 90000.000027 18002.004606 1 89530000041582

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NA REDE EMISORA OU OUTRA INSTITUIÇÃO					Vencimento 12/04/2022
Beneficiário G. A. R. DE OLIVEIRA CNPJ: 33.441.895/0001-59					Agência / Código Beneficiário 0110-x/0020046-8
Data do Documento 15/03/2022	Número do Documento 6887-1/2	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 15/03/2022	Nosso Número 09/00000000218-9
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 415,82
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Cobrar juros de R\$ 4,16 por dia de atraso
Multa de R\$ 8,31 após o vencimento.

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARD
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
CENTRO
15570-000 - Cardoso / SP

CPF / CNPJ
56363807000143

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2002



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:20:29
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.

23790110069000000002718002004606189530000041582

BENEFICIARIO:

G. A. R. DE OLIVEIRA

NOME FANTASIA:

G. A. R. DE OLIVEIRA

CNPJ: 33.441.895/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

G. A. R. DE OLIVEIRA

CNPJ: 33.441.895/0001-59

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 41.201

DATA DE VENCIMENTO 12/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 12/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 415,82

VALOR COBRADO 415,82

NR.AUTENTICACAO E.6DC.2AD.813.DB6.B22

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

12/04/2022 16:09:09

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

12/04/2022 16:20:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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



RUA GONCALVES LEDO, 412 - SAO
JOAQUIM - ARACATUBA - SP - CEP:
16050-300
Fone: (18)3519-0582
comercial@fhnoeste.com.br

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.006.887
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3522 0333 4418 9500 0159 5500 1000 0068 8710 0688 7007

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 TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220340793549 15/03/2022 14:17:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
177447482116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
33.441.895/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARD		CNPJ / CPF 56.363.807/0001-43		DATA DA EMISSÃO 15/03/2022	
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 15570-000	
MUNICÍPIO CARDOSO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		TELEFONE / FAX		HORA DA SAÍDA 14:22:59	

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 001 - Valor Original: R\$ 831,64 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 831,64

DUPLICATAS

Número : 001	Número : 002
Vencimento: 12/04/2022	Vencimento: 26/04/2022
Valor : R\$ 415,82	Valor : R\$ 415,82

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT) 180,81 (21,74 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 831,64
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 831,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL RAFAELA VIRGINIA TESTI		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 23.829.464/0001-00
ENDEREÇO R ANHANGUERA 1261		MUNICÍPIO ARACATUBA				UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1654	TRAMADOL 100MG/2ML INJ CRISTÁLIA LOTE: 21040131 QTD: 39,00 FAB: 01/04/2021 VAL: 30/04/2024	30049039	0102	5102	JNIDA	39,00	5,9900	0,00	233,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1609	TRAMADOL (A2) 100MG 2ML TEUTO LOTE: 9069424 QTD: 60,00 FAB: 01/12/2021 VAL: 31/12/2023	30049039	0102	5102	JNIDA	60,00	5,9900	0,00	359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1764	VOLTAREN 75MG INJ IM 5AP 3ML NOVARTIS LOTE: LN9101 QTD: 10,00 FAB: 31/05/2021 VAL: 31/05/2023	30049037	0102	5102	CX	10,00	20,5500	0,00	205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1609	TRAMADOL (A2) 100MG 2ML TEUTO LOTE: 9069422 QTD: 1,00 FAB: 01/12/2021 VAL: 31/12/2023	30049039	0102	5102	JNIDA	1,00	6,5500	0,00	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Requisição(oes): 3223 Trib Aprox: R\$109,40 Federal R\$71,41 Estadual Fonte IBPT: W7m9E1 Formas de Pagamento: Boleto Bancário : R\$ 831,64	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/03/2022 14:17:44 -

Grupo Sigma Software

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

Nº 000.006.887
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0333 4418 9500 0159 5500 1000 0068 8710 0688 7007

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 TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220340793549 15/03/2022 14:17:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
177447482116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
33.441.895/0001-59

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário G. A. R. DE OLIVEIRA		Agência / Código Beneficiário 0110-x/0020046-8		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe No	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARD		Nosso Número 09/00000000219-7		() Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente	
Vencimento 26/04/2022	Número do Documento 6887-2/2	Espécie R\$	Valor do Documento 415,82	() Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NA REDE EMISORA OU OUTRA INSTITUIÇÃO					Data do processamento 15/03/2022



237-2

Recibo do Pagador

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NA REDE EMISORA OU OUTRA INSTITUIÇÃO					Vencimento 26/04/2022
Beneficiário G. A. R. DE OLIVEIRA CNPJ: 33.441.895/0001-59					Agência / Código Beneficiário 0110-x/0020046-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA GONCALVES LEDO, 412 Araçatuba-SP 16050-300					
Data do Documento 15/03/2022	Número do Documento 6887-2/2	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 15/03/2022	Nosso Número 09/00000000219-7
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 415,82
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento
Cobrar juros de R\$ 4,16 por dia de atraso Multa de R\$ 8,31 após o vencimento.					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARD RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO 15570-000 - Cardoso / SP					CPF / CNPJ 56363807000143 Código de Baixa
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica
Recebemos através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					



237-2

23790.11006 90000.000027 19002.004604 4 89670000041582

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NA REDE EMISORA OU OUTRA INSTITUIÇÃO					Vencimento 26/04/2022
Beneficiário G. A. R. DE OLIVEIRA CNPJ: 33.441.895/0001-59					Agência / Código Beneficiário 0110-x/0020046-8
Data do Documento 15/03/2022	Número do Documento 6887-2/2	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 15/03/2022	Nosso Número 09/00000000219-7
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 415,82
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento
Cobrar juros de R\$ 4,16 por dia de atraso Multa de R\$ 8,31 após o vencimento.					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARD RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO 15570-000 - Cardoso / SP					CPF / CNPJ 56363807000143 Código de Baixa
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2002



Transações Pendentes

G333261412965864019
26/04/2022 14:18:17

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:18:17
084100841 0001

46

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379011006900000002719002004604489670000041582

BENEFICIARIO:

G. A. R. DE OLIVEIRA

NOME FANTASIA:

G. A. R. DE OLIVEIRA

CNPJ: 33.441.895/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

G. A. R. DE OLIVEIRA

CNPJ: 33.441.895/0001-59

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 42.601

DATA DE VENCIMENTO 26/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 26/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 415,82

VALOR COBRADO 415,82

NR.AUTENTICACAO 9.040.34B.EA6.A45.BDE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

26/04/2022 14:04:29

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

26/04/2022 14:18:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

RECEBIMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000011052 SÉRIE 001
EMISSÃO: 16/03/2022 - 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 METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP:15503-027 - VOTUPORANGA - SP TEL: (17)3405-1121 silvio_metalgas@terra.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000011052 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACUSO 3522 0304 5124 2900 0119 5500 1000 0110 5210 0001 5271 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		135220348212718 16/03/2022 15:09:11			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF			
718108031115		04.512.429/0001-19			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		56.363.807/0001-43	16/03/2022
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	CENTRO	15570-000	16/03/2022
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARDOSO	SP		15:08:58

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/04/2022	600,00									

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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE 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 CAT.C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	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 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido N. 1341 Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 25,20 Estadual (18,00%) R\$ 108,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012) 1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI. Forma pagamento: DUPLICATA R\$ 600,00 LOTE :170222-B1	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 01083.394625 03086.258112 1 89560000060000

Beneficiário METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRE	Vencimento 15/04/2022	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 16/03/2022	Nº do documento 11052/01	Tipo do doc. DM
Aceite N	Data processam. 16/03/2022	Nosso número AI 10833946203086258
Uso do banco 10.590-2	Carteira 11-019	Moeda RS
Quantidade	x Valor	Agência / Código Beneficiário 0268-2 / 10.590-2
Nome do Pagador IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS		CGC 56.363.807/0001-43
Endereço RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO		UF SP
Município CARDOSO		CEP 15570-000
Sacador / Avalista		
Instruções de responsabilidade do Beneficiário		

48

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

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Via cliente

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 01083.394625 03086.258112 1 89560000060000

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.	Vencimento 15/04/2022
Beneficiário METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRE	Agência / Código Beneficiário 0268-2 / 10.590-2
Data do documento 16/03/2022	Nº do documento 11052/01
Tipo do doc. DM	Aceite N
Data processam. 16/03/2022	Nosso número AI 10833946203086258
Uso do banco 10.590-2	Carteira 11-019
Moeda RS	Quantidade
x Valor	(=) Valor documento 600,00
Instruções JUROS POR UM DIA: RS 1,20	(-) Desconto / Abatimento
COBRAR MULTA DE: 2.00% A PARTIR DE 16/04/2022	(-) Outras deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor cobrado
Pagador IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO - SP	CGC 56.363.807/0001-43
Sacador / Avalista	

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:40:38
084100841 0001

49

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462503086258112189560000060000

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 41.801
NOSSO NUMERO 10833946203086258
CONVENIO 01083394
DATA DE VENCIMENTO 15/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 18/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 600,00
VALOR COBRADO 600,00

NR.AUTENTICACAO 2.87A.C3A.6AB.FAE.850

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

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

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

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

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	18/04/2022 16:27:55
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	18/04/2022 16:40:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

REF. TRIBUTOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000011070 SÉRIE 001
EMISSION: 18/03/2022 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 1.200,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000011070 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 0304 5124 2900 0119 5500 1000 0110 7010 0001 5458 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP:15503-027 - VOTUPORANGA - SP TEL: (17)3405-1121 silvio_metalgas@terra.com.br		NATUREZA DE OPERAÇÃO 5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220358212264 18/03/2022 09:42:36	
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 IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		56.363.807/0001-43		18/03/2022	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		CENTRO		15570-000	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
CARDOSO		SP		09:42:24	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
(17)3453-1233					

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/04/2022	1.200,00									

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Duplicata Mercantil	1.200,00						

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	266,40	1.200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OTAS ICMS	VALOR IPI
40025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T	28044000	0102	5102	M3	40,00	30,000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido N. 1359 Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 50,40 Estadual (18,00%) R\$ 216,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012) 1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI. Forma pagamento: DUPLICATA R\$ 1.200,00	

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 01083.394625 03231.959119 9 89580000120000

Beneficiário METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRE		Vencimento 17/04/2022	Valor documento 1.200,00
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
Data do documento 18/03/2022	Nº do documento 11070/01	Tipo do doc. DM	Aceite N
Uso do boleto 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		UF SP	CEP 15570-000
Município CARDOSO			
Sacador / Avalista			
Instruções de responsabilidade do Beneficiário			

51



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 de cheque nº _____ do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

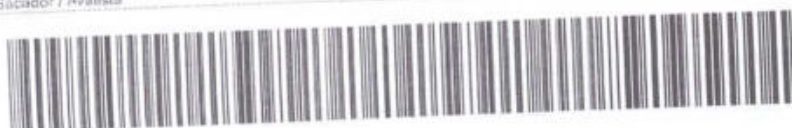
Via cliente

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 01083.394625 03231.959119 9 89580000120000	
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.			Vencimento 17/04/2022	
Beneficiário METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRE			Agência / Código Beneficiário 0268-2 / 10.590-2	
Data do documento 18/03/2022	Nº do documento 11070/01	Tipo do doc. DM	Aceite N	Data processam. 18/03/2022
Uso do boleto 10.590-2	Carteira 11-019	Moeda RS	Quantidade	x Valor
Instruções JUROS POR UM DIA: RS 2,40			Nosso número AI 10833946203231959	
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 18/04/2022			(=) Valor documento 1.200,00	
			(-) 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
Sacador / Avalista

CGC 56.363.807/0001-43

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:40:38
084100841 0002

52

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462503231959119989580000120000

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 41.802
NOSSO NUMERO 10833946203231959
CONVENIO 01083394
DATA DE VENCIMENTO 17/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 18/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.200,00
VALOR COBRADO 1.200,00

NR.AUTENTICACAO 6.D8B.472.2F3.F5E.C72

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

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

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

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

18/04/2022 16:28:54

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

18/04/2022 16:40:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

RECEBEMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000011081 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 20/03/2022 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 900,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP:15503-027 - VOTUPORANGA - SP TEL: (17)3405-1121 silvio_metalgas@terra.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000011081 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0304 5124 2900 0119 5500 1000 0110 8110 0001 5567
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220365004793 20/03/2022 09:02:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 718108031115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 04.512.429/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ / CPF 56.363.807/0001-43	DATA DA EMISSÃO 20/03/2022
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 20/03/2022
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE / FAX (17)3453-1233	UF SP	HORA DA SAÍDA 09:02:13

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/04/2022	900,00									

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

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		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		900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
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
10025532	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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido N. 1370 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) 1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI. Forma pagamento: DUPLICATA R\$ 900,00 LOTE : 170222-C2	

BOLETO 01 DE 02

Esta folha contém dois boletos, destaque aqui para pagamento.

00190.00009 01083.394625 03307.573117 2 89600000090000



Pagador

IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS

Endereço do Beneficiário

AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799

15503-027 VOTUPORANGA

SP - CNPJ 04.512.429/0001-19

Agência / Cód. Beneficiário
0268-2 / 10.590-2Nosso Número
AI 10833946203307573Nº do Documento
11081/01Valor do Documento
900,00

<<< RECORTE AQUI >>>

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

54

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

001-9

00190.00009 01083.394625 03307.573117 2 89600000090000

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Beneficiário

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRE

Data do Documento

20/03/2022

JISO DO BANCO

10.590-2

Nº do Documento

11081/01

Espécie Doc.

DM

Acelte

N

Data de Processamento

21/03/2022

Carteira

11-019

Espécie

RS

Quantidade

Valor

Vencimento

19/04/2022

Agência / Cód. Beneficiário

0268-2 / 10.590-2

Nosso Número

AI 10833946203307573

(R) Valor do Documento

900,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

JUROS POR UM DIA: RS 1,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(R) 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

Secador / Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090108339462503307573117289600000090000

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 41.902

NOSSO NUMERO 10833946203307573

CONVENIO 01083394

DATA DE VENCIMENTO 19/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 19/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 900,00

VALOR COBRADO 900,00
=====

NR.AUTENTICACAO 0.6F9.FC4.5E9.952.6AD
=====

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.

55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

RECEBEMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000011083 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 21/03/2022 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 1.200,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP:15503-027 - VOTUPORANGA - SP TEL: (17)3405-1121 silvio_metalgas@terra.com.br		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000011083 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3522 0304 5124 2900 0119 5500 1000 0110 8310 0001 5588 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TE		INScrição ESTADUAL 718108031115		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220367119022 21/03/2022 08:17:07	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		56.363.807/0001-43		21/03/2022	
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA	
MUNICÍPIO		15570-000		21/03/2022	
CARDOSO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
FONE / FAX		UF		08:16:57	
(17)3453-1233		SP			

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/04/2022	1.200,00									

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Duplicata Mercantil	1.200,00						

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	266,40	1.200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

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						

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	40,00	30,000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Pedido N. 1372	
Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 50,40 Estadual (18,00%) R\$ 216,00 - 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\$ 1.200,00	
LOTE : 170222-C2	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2006

BOLETO 02 DE 02

Esta folha contém dois boletos, destaque aqui para pagamento.

00190.00009 01083.394625 03319.794115 1 89610000120000

BANCO DO BRASILVencimento
20/04/2022

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Pagador
IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROSBeneficiário
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIR

Endereço do Beneficiário

RUA EMILIO ARROYO HERNANDES 2799

1503-027 VOTUPORANGA

SP - CNPJ 04.512.429/0001-19

Agência / Cód. Beneficiário
0268-2 / 10.590-2Nosso Número
AI 10833946203319794Nº do Documento
11083/01Valor do Documento
1.200,00

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

<<< RECORTE AQUI >>>

BANCO DO BRASIL

001-9 | 00190.00009 01083.394625 03319.794115 1 89610000120000

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Beneficiário

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRE

Data do Documento
21/03/2022Nº do Documento
11083/01Espécie Doc.
DMAcelte
NData de Processamento
21/03/2022Vencimento
20/04/2022Agência / Cód. Beneficiário
0268-2 / 10.590-2Nosso Número
AI 10833946203319794(=) Valor do Documento
1.200,00

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+*) Mora / Multa

(+*) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

JUROS POR UM DIA: RS 2,40

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 21/04/2022

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

CGC 56.363.807/0001-43

Código de Baixa

Secador / Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:15:45
084100841 0001

58

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462503319794115189610000120000

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 42.001

NOSSO NUMERO 10833946203319794

CONVENIO 01083394

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.200,00

VALOR COBRADO 1.200,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.EDB.BF9.D99.473.2D9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

20/04/2022 14:11:35

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

20/04/2022 14:15:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

RECEBEMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EMITIDA AO LADO		NF-e
EMIÇÃO: 22/03/2022 - DEST. / REM: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 900,00		Nº 000011091
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP:15503-027 - VOTUPORANGA - SP TEL: (17)3405-1121		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000011091 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3522 0304 5124 2900 0119 5500 1000 0110 9110 0001 5660	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TER		135220373956263 22/03/2022 08:47:52		59	
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		22/03/2022	
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO					
ENDEREÇO		RAIO / DISTRITO		CEP	
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		CENTRO		15570-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CARDOSO		SP		HORA DA SAÍDA	
		(17)3453-1233		08:47:49	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/04/2022	900,00									

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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS RMS - 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		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Pedido N. 1380			
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 : 240222-B2			

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 01083.394625 03448.406110 6 89620000090000

Beneficiário METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRE		Vencimento 21/04/2022		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		{ + } Outros acréscimos	
Data do documento 22/03/2022		Nº do documento 11091/01		Tipo do doc. DM	
Aceite N		Data processam. 22/03/2022		Nosso número AI 10833946203448406	
Uso do banco 10.590-2		Carteira 11-019		Moeda RS	
Quantidade		x Valor		Agência / Código Beneficiário 0268-2 / 10.590-2	
Nome do Pagador IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS				CGC 56.363.807/0001-43	
Endereço RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO				UF SP	
Município CARDOSO				CEP 15570-000	
Sacador / Avalista					
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					

60

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 03448.406110 6 89620000090000	
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.				Vencimento 21/04/2022	
Beneficiário METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRE				Agência / Código Beneficiário 0268-2 / 10.590-2	
Data do documento 22/03/2022		Nº do documento 11091/01		Tipo do doc. DM	
Aceite N		Data processam. 22/03/2022		Nosso número AI 10833946203448406	
Uso do banco 10.590-2		Carteira 11-019		Moeda RS	
Quantidade		x Valor		{ = } Valor documento 900,00	
Instruções JUROS POR UM DIA: RS 1,80				{ - } Desconto / Abatimento	
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 22/04/2022				{ - } Outras deduções	
				{ + } Mora / Multa	
				{ + } Outros acréscimos	
				{ = } Valor cobrado	
Pagador IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO - SP				CGC 56.363.807/0001-43	
Sacador / Avalista				Autenticação mecânica - Ficha de compensação	



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:27:44
084100841 0001

61

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462503448406110689620000090000

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 42.202

NOSSO NUMERO 10833946203448406

CONVENIO 01083394

DATA DE VENCIMENTO 21/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 22/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 900,00

VALOR COBRADO 900,00

NR.AUTENTICACAO A.FB7.25E.B7F.C69.670

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

22/04/2022 13:23:58

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

22/04/2022 13:27:44

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 2967987 SÉRIE 7 ROTA: FSRP SETOR: 6997
22/03/2022			



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 2967987

SÉRIE 7

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0344 4631 5600 0184 5500 7002 9679 8719 9244 4599

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

13522037558067 22/03/2022 12:28:21-03:00

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

22/03/2022

ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR

Nº 1650

Bairro CENTRO

CEP 15570-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

22/03/2022

MUNICÍPIO
CARDOSO

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	19/04/2022	145,51						
002	26/04/2022	145,51						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
291,02	51,19	0,00	0,00	291,02
VALOR DO PCT	VALOR DO PCT ST	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				291,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES

FRETE POR CONTA
- Remetent

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE

UF

CNPJ/CPF

10.715.918/0001-70

ENDEREÇO
R MARIA CERON VOLPE 2220

MUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647553429112

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,740

PESO LÍQUIDO

1,740

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/PT	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
349566	IPRATROPIO BROMETO SOL INAL 20 ML G GERMED . PF:10.97 PMGV: R\$8.80 POS MON LT:202526 10UN Val:27.01.2024	15,17	30044990	500	5102	FR	10	1,9980	19,98	19,98	2,40		12,00
391093	LEVOFLOXACINO(LEVOTAC)500MG 100ML 6B HRA CRISTALIA . PMGV: R\$963.99 POS MON LT:21060887 20UN Val:16.06.2023	0,00	30042099	500	5102	CX	2	135,5200	271,04	271,04	48,79		18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Setor de Vendas: 2030 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia
Sanitaria: PROPRIOGACAO EM EXCECAO SP Nome Fantasia: IRM STA CA OV: 2002776746 Remessa:
3002714938 Faturamento: 4002661654 PEDIDO:OV20560746_0 Nao Contribuinte - Art. 54 -
RICMS/SP, Art. 313-Ae 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributario conforme
ComunicadoDEAT 656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019 Nao Contribuinte Cons Final - Art. 313-
A e 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributario conforme Comunicado DEAT
656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019

RESERVADO AO FISCO

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

CAIXA		104-0	10493.51578 10000.100049 00717.688857 8 89600000014551				
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 23/03/2022	Número do Documento 40026816542022001	Aceite N	Data do Processamento 23/03/2022		Nosso Número 14000000007176888-8		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)							63
APÓS 22/04/2022 COBRAR MULTA DE R\$ 2,91 APÓS 19/04/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 0,58 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS							
NOTA FISCAL 002967987-7	VALOR R\$291,02	DATA 22/03/2022	NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR DATA
DESCONTOS CONCEDIDOS JÁ APLICADOS NO VALOR DESTE BOLETO (DM = Devoluções / UD = Utilização de devolução / OC = Ordem de crédito / UC = Utilização de crédito) DATA EMISSÃO TP DOC NFD NFO VALOR DATA EMISSÃO TP DOC NFD NFO VALOR							
Pagador: (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR			CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43 UF: SP CEP: 15570-000				
Carteira RG	Espécie R\$	Vencimento 19/04/2022	Valor do Documento 145,51		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 00717.688857 8 89600000014551				
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Vencimento 19/04/2022	
Beneficiário: SERVIMED COMERCIAL LTDA			CPF/CNPJ: 44.463.156/0001-84				
AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 37-37 - JD. CONTORNO - BAURU/SP - CEP: 17047-903			Agência / Código do Beneficiário 4272/351571-0				
Data do documento 23/03/2022	Nº documento 40026816542022001	Tipo Doc. DM	Aceite N	Data do processamento 23/03/2022	Nosso Número 14000000007176888-8		
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Qtde Moeda	x Valor	(-) Valor do Documento 145,51		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto	
APÓS 22/04/2022 COBRAR MULTA DE R\$ 2,91 APÓS 19/04/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 0,58 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+/-) Mora/Multa/Juros	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO - CARDOSO			CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43 UF: SP CEP: 15570-000 (2030 / 0000 / 6997 / FSRP) (007) 002967987 CPF/CNPJ: 44.463.156/0001-84				
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA			Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:43:13
084100841 0001

64

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493515781000010004900717688857889600000014551

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 41.901
DATA DE VENCIMENTO 19/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 19/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 145,51
VALOR COBRADO 145,51

NR.AUTENTICACAO 3.4F2.463.336.33A.C34

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

DATA DE EMISSÃO			DATA DO RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			NF-E		
22/03/2022									Nº 2967987 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 2967987
SÉRIE 7
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0344 4631 5600 0184 5500 7002 9679 8719 9244 4599
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
135220375588067 22/03/2022 12:28:21-03:00
CNPJ 44.463.156/0001-84

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros			INSCRIÇÃO ESTADUAL 209017636112			INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA			CNPJ		
DESTINATÁRIO/REMETENTE						CNPJ/CPF			DATA DE EMISSÃO		
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR IRM STA CA						56.363.807/0001-43			22/03/2022		
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR						Nº 1650			BAIRRO CENTRO		
MUNICÍPIO CARDOSO						FONE/FAX 01734531059			CEP 15570-000		
FATURA/DUPLICATA						UF SP			INSCRIÇÃO ESTADUAL		
									HORA DE ENTRADA/SAÍDA		

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	19/04/2022	145,51						
002	26/04/2022	145,51						

CÁLCULO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		291,02		51,19		0,00		0,00		291,02	
VALOR DO PFC		0,00		VALOR DO PFC ST		0,00		DESCONTO		0,00	
								OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00	
								VALOR TOTAL DO IPI		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA		291,02	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA			CÓDIGO ANTT			PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE			UF			CNPJ/CPF		
RAZÃO SOCIAL A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES			- Remetent									10.715.918/0001-70					
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2220			MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO									UF SP			INSCRIÇÃO ESTADUAL 647553429112		
QUANTIDADE 2			ESPECIE			MARCA			NUMERAÇÃO			PESO BRUTO 1,740			PESO LÍQUIDO 1,740		

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/FF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
349566	IPRATROPIO BROMETO SOL INAL 20 ML G GERMED . FF:10.97 PMGV: R\$8.80 POS MON LT:202526 10UN Val:27.01.2024	15,17	30044990	500	5102	FR	10	1,9980	19,98	19,98	2,40		12,00
391093	LEVOFLOXACINO(LEVOTAC) 500MG 100ML 6B HRA CRISTALIA . PMGV: R\$963.99 POS MON LT:21060887 2UN Val:16.06.2023	0,00	30042099	500	5102	CX	2	135,5200	271,04	271,04	48,79		18,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA
3778/2022

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
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: 2002776746 Remessa: 3002714538 Faturamento: 4002691654 PEDIDO:OV20560746_0 Nao Contribuinte - Art. 54 - RICKS/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			

CAIXA	104-0	10493.51578 10000.100049 00717.688931 7 89670000014551			
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 23/03/2022	Número do Documento 40026816542022002	Aceite N	Data do Processamento 23/03/2022	Nosso Número 14000000007176889-6	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
APÓS 29/04/2022 COBRAR MULTA DE R\$ 2,91 APÓS 26/04/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 0,58 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS					
NOTA FISCAL 002967987-7	VALOR R\$291,02	DATA 22/03/2022	NOTA FISCAL	VALOR	DATA
DESCONTOS CONCEDIDOS JÁ APLICADOS NO VALOR DESTE BOLETO (DM = Devoluções / UD = Utilização de devolução / OC = Ordem de crédito / UC = Utilização de crédito)					
DATA EMISSÃO	TP DOC	NFD	NFO	VALOR	
DATA EMISSÃO	TP DOC	NFD	NFO	VALOR	
Pagador: (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR					
CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43 UF: SP CEP: 15570-000					
Carteira RG	Espécie R\$	Vencimento 26/04/2022	Valor do Documento 145,51	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 00717.688931 7 89670000014551			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Vencimento 26/04/2022			
Beneficiário: SERVIMED COMERCIAL LTDA		CPF/CNPJ: 44.463.156/0001-84		Agência / Código do Beneficiário 4272/351571-0	
AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 37-37 - JD. CONTORNO - BAURU/SP - CEP: 17047-903				Nosso Número 14000000007176889-6	
Data do documento 23/03/2022	Nº documento 40026816542022002	Tipo Doc. DM	Aceite N	Data do processamento 23/03/2022	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Qtd de Moeda	x Valor	(=) Valor do Documento 145,51
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
APÓS 29/04/2022 COBRAR MULTA DE R\$ 2,91 APÓS 26/04/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 0,58 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(=) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO - CARDOSO					CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43 UF: SP CEP: 15570-000 (2030 / 0000 / 6997 / FSRP) (007) 002967987
Pagador/Avista: SERVIMED COMERCIAL LTDA					CPF/CNPJ: 44.463.156/0001-84
Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:18:18
084100841 0001

67

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493515781000010004900717688931789670000014551

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 42.602

DATA DE VENCIMENTO 26/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 26/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 145,51

VALOR COBRADO 145,51

NR. AUTENTICACAO A.FDA.ADB.BE5.DE3.D8F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

26/04/2022 14:05:12

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

26/04/2022 14:18:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

CEBEMOS DE-METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 25/03/2022 - DEST. / REM: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 900,00

TA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000011127

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000011127 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 0304 5124 2900 0119 5500 1000 0111 2710 0001 6025

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

68

TURZA DE OPERAÇÃO

5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TE

135220393989862 25/03/2022 16:07:24

SCRIÇÃO ESTADUAL

718108031115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.512.429/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

25/03/2022

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

25/03/2022

CUNCIPIO

CARDOSO

FONE / FAX

(17)3453-1233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:07:10

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
01	24/04/2022	900,00									

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

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	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

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. 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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido N. 1415
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 N 170322-A 4 / 170322 -B1

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

www.codsoftware.com.br - Fone: (17) 3046-8361

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 01083.394625 03784.988119 3 89650000090000

Beneficiário METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRE	Vencimento 24/04/2022	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 25/03/2022	Nº do documento 11127/01	Tipo do doc DM
Aceite N	Data processam. 25/03/2022	Nosso número AI 10833946203784988
Uso do banco 10.590-2	Carteira 11-019	Moeda RS
Quantidade	x Valor	Agência / Código Beneficiário 0268-2 / 10.590-2
Nome do Pagador IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS		CGC 56.363.807/0001-43
Endereço RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO		UF SP
Município CARDOSO		CEP 15570-000
Sacador / Avalista		
Instruções de responsabilidade do Beneficiário		

69



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Via cliente

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 01083.394625 03784.988119 3 89650000090000

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.	Vencimento 24/04/2022
Beneficiário METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRE	Agência / Código Beneficiário 0268-2 / 10.590-2
Data do documento 25/03/2022	Nº do documento 11127/01
Tipo do doc DM	Accepta N
Data processam. 25/03/2022	Nosso número AI 10833946203784988
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 25/04/2022	(+) 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

25/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:09:38
084100841 0001

70

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462503784988119389650000090000

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 42.502
NOSSO NUMERO 10833946203784988
CONVENIO 01083394
DATA DE VENCIMENTO 24/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 25/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 900,00
VALOR COBRADO 900,00

NR.AUTENTICACAO 2.5C5.B60.CAF.AFF.DDD

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	25/04/2022 14:02:32
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	25/04/2022 14:09:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

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

RPS Nº 49874 Série NFSE, emitido em 28/03/2022

Número da Nota

00113138

Data e Hora de Emissão

28/03/2022 07:36:57

Código de Verificação

N4Y3-7KTX

20220411u73193211000161

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 1660 - 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. Mar/2022 - Vencto. 10/04/2022

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 49874 Série NFSE, emitido em 28/03/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2022;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

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

Pioneira em Telemedicina no Brasil.

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador



BANCO DO BRASIL

| 001-9 |

00190.00009 02730.919004 00012.972170 9 89510000045000

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA AV. FRANCISCO MATARAZZO, 176 CJ01 - CEP: 05001-100 - ÁGUA BRANCA - São Paulo - SP	3010-4 / 00134582-6	R\$		27309190000012972
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
113138	2730919	73.193.211/0001-61	10/04/2022	450,00
(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor cobrado		
Pagador				
IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDES BAR - 56.363.807/0001-43 - R. EMILIO FERNANDO BILAR, 1650 - JARDIM ALVORADA - Cardoso - SP - CEP: 15570-000				
Autenticação mecânica				

Corte na linha pontilhada



BANCO DO BRASIL

| 001-9 |

00190.00009 02730.919004 00012.972170 9 89510000045000

Local de pagamento	Vencimento				
Pagável em qualquer banco	10/04/2022				
Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário				
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - 73.193.211/0001-61	3010-4 / 00134582-6				
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
28/03/2022	113138	DS	N	28/03/2022	27309190000012972
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17	R\$			450,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - 73.193.211/0001-61 AV. FRANCISCO MATARAZZO, 176 CJ01 - CEP: 05001-100 - ÁGUA BRANCA - São Paulo - SP Ordem de Serviço 49899 / Nota Fiscal 113138. Refere-se ao documento RPS 49874. - JUROS DE 1,0%a.m. E MULTA DE 5,00%. - SUJEITO A PROTESTO E A SUSPENSÃO DO SERVIÇO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(+) Juros / Multa
					(=) Valor cobrado
Pagador					
IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDES BAR - 56.363.807/0001-43 R. EMILIO FERNANDO BILAR, 1650 - JARDIM ALVORADA Cardoso - SP - CEP: 15570-000					
Sacador/Avalista					Cód. baixa
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Se preferir você também poderá realizar o pagamento via Pix



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022



Transações Pendentes

G336111725273199020
11/04/2022 17:30:18

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:30:19
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

=====

00190000090273091900400012972170989510000045000

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 41.101

NOSSO NUMERO 27309190000012972

CONVENIO 02730919

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 11/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 450,00

VALOR COBRADO 450,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.6C6.DC8.736.4C0.B12

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

11/04/2022 17:26:51

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

11/04/2022 17:30:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Rua Antartica, 850 Jardim Vitoria
CEP 17520-130 Marília - SP
Fone (14) 3367-3864 (14) 3367-3865

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.019.911

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0321 6082 9600 0106 5500 1000 0199 1115 7006 0601

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

135220414598608 30/03/2022 15:04:30

ENPJ

21.608.296/0001-06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438.332.811.115

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF DE EMISSÃO

56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO

30/03/2022

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

30/03/2022

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE/FAX

(17)3453-1059

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:04:26

FATURA/DUPPLICATA

001 23/04/2022 R\$ 580,00

74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

580,00

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

580,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1 VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

16634

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO

PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

NCM/SH

CST

CFOP

UNID.

QUANT.

VALOR

UNITÁRIO

VALOR

TOTAL

B.C.

ICMS

VALOR

ICMS

ALIQ.

ICMS

1230 CIMETIDINA 150MG/ML 2ML (HYCIMET) HYPOFARMA
cProdANVISA=1038700250029 PMC=0,00
Lote=21101447 Qtd=400 Fab=17/11/2021 Val=31/10/2023
EAN: 7898122910313

OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

B.SANTANDER AG: 0011 C/C: 13012517-8 - B.BRASIL AG:3198-4 C/C: 17169-7 - CAIXA:
1893 C/C: 201-5 - B. BRASIL BANCO 001 - AG. 3407-X C/C 98308-X - BANCO SICOOB 756
AG:3190 C/C: 20.949-0
Secao IV-Artigo 18-Secretaria da fazenda - Do Cancelamento de NF-e: A solicitação do
cancelamento de NF-e, perante ao Orgao Competente, se dara quando tenha decorrido
periodo de tempo maximo de 168 horas (7 dias) desde a Concessao da Autorizacao de uso da
NF-e respectiva.
COMPRA DIRETA

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de MAMED COMERCIAL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:30/03/2022,Valor Total: R\$580,00.
Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - CENTRO -
CARDOSO/SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.019.911

SÉRIE: 1



Transações Pendentes

G337251504297840007
25/04/2022 15:07:14

Transferência entre contas diversas

75

Debitado

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

Creditado

Nome MAMED COMERCIAL LTDA - EP
Agência 3198-4
Conta corrente 17169-7
Valor 580,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	25/04/2022 15:06:33
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	25/04/2022 15:07:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

RECEBEMOS DE MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS DA NOTA FIS EMISSÃO: 31/03/2022		DESTINATÁRIO: IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR										
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BAR Total NF: 447,20 Volume: 1 Número Pedido: 547821		NF-e Nº: 74397 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1							
 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 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 1 - SAÍDA 1 Nº 74.397 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522.0313.0468.5500.0103.5500.1000.0743.9710.0547.8420 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 135220421452072 - 31/03/2022 17:05:26							
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA 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 31/03/2022							
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 15570-000	DATA DA SAÍDA 31/03/2022							
MUNICÍPIO Cardoso	FONE / FAX (017)3453-1233	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:54:51							
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA												
NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL							
ENDEREÇO				BAIRRO/DISTRITO	CEP							
MUNICÍPIO				UF	FONE - FAX							
FATURA/DUPLICATAS												
74397/1 - 28/04/22 - 223,60 74397/2 - 05/05/22 - 223,60												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 447,20		VALOR DO ICMS 66,10		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00							
VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 447,20								
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 447,20								
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00								
VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO IPI 0,00		ALIQ. IPI								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T		FRETE POR CONTA 9-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO							
ENDEREÇO RUA MARIA CERON VOLPE, 2260		MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114							
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,4550	PESO LÍQUIDO 0,4550							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VL. DESC UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20536 30049059	(+) FLUMAZIL 0,1 MG/ML C/ 5 AMP. 5 ML L.V. (C1)/ Lote: HF.001.21 - 31/08/2022 Qtd: 4,00 Lota: C1 / CEST: 13.003.00	000 5102	CX	4,0000	51,8000	0,0000 0,0000%	207,20	207,20	37,30 0,00	0,00	18,00	0,00
8756 30039086	(-) FUROSEMIDA 10 MG/ ML C/ 100 AMP. 2 ML Lote: 22010010 - 31/01/2024 Qtd: 1,00	000 5102	CX	1,0000	240,0000	0,0000 0,0000%	240,00	240,00	28,80 0,00	0,00	12,00	0,00
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO						
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. / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. TOTAL DE ITENS ISENTOS DE PIS/COFINS R\$ 447,20 / Pedidos de Venda: 69586 Tributo aproximado R\$: 60,15 Federal R\$: 53,66 Estadual Fonte: IBPT /												

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

Cedente			Ag./Cod. Cedente	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)
MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI			0111-2/2837-0	
Sacado			Nosso Número	
IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO			29.709.830.000-0	() Mudou-se () Ausente () Não existe nº
Vencimento	N. do Documento	Espécie	Valor do Documento	() Recusado () Não Procurado () Falecido
28/04/2022	74397/INFE	R\$	223,60	() Desconhecido () End. Insuf. () Outros
Recebi(emos) o bloquete de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador

Local Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					28/04/2022
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
31/03/2022	74397/INFE	02	N	31/03/2022	29.709.830.000-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	17-027	R\$	x	=	223,60
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

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

Cod. Interno: 00000021
CNPJ: 56363807000143

Sacado / Avalista:

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

Local Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					28/04/2022
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
31/03/2022	74397/INFE	02	N	31/03/2022	29.709.830.000-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	17-027	R\$	x	=	223,60
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

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

COD. INTERNO: 00000021
CNPJ: 56363807000143

Sacado / Avalista:

Código de Barra



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:04:13
084100841 0001

78

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000090297098300900010220176789690000022360

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	42.801
NOSSO NUMERO	29709830000010220
CONVENIO	02970983
DATA DE VENCIMENTO	28/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	223,60
VALOR COBRADO	223,60

=====

NR.AUTENTICACAO 7.714.FF1.B03.3F9.FB9

=====

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	28/04/2022 14:02:39
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	28/04/2022 14:04:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2024

05/05/2022

RECEBEMOS DE MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS DA NOTA FIS EMIÇÃO: 31/03/2022		DESTINATÁRIO: IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BAR Total NF: 447,20 Volume: 1 Número Pedido: 547821		NF-e Nº: 74397 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 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 1 - SAÍDA 1 Nº 74.397 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CONTROLE FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3522.0313.0468.5500.0103.5500.1000.0743.9710.0547.8420
		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 135220421452072 - 31/03/2022 17:05:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA 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 31/03/2022
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA DA SAÍDA 31/03/2022
MUNICÍPIO Cardoso	FONE / FAX (017)3453-1233	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:54:51

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

FATURA/DUPLICATAS	
74397/1 - 28/04/22 - 223,60 74397/2 - 05/05/22 - 223,60	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 447,20	VALOR DO ICMS 66,10	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 447,20	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 447,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF
ENDEREÇO RUA MARIA CERON VOLPE, 2260		MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	UF SP	CNPJ/CPF 15.066.184/0001-60	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,4550	PESO LÍQUIDO 0,4550

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC. UNIT. / PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS ST. Cobrável	VALOR IPI	AUTO. ICMS
20536 30049059	(+) FLUMAZIL 0,1 MG/ML C/ 5 AMP. 5 ML 1V. (C1)/ Lote: HF.001.21 - 31/08/2022 Qtd: 4,00 Lota: C1 / CEST: 13.003.00	000 5102	CX	4,0000	51,8000	0,0000 0,0000 %	207,20	207,20	37,30 0,00	0,00	18,00 0,00
8756 30039086	(+) FUROSEMIDA 10 MG/ ML C/ 100 AMP. 2 ML Lote: 22010010 - 31/01/2024 Qtd: 1,00	000 5102	CX	1,0000	240,0000	0,0000 0,0000 %	240,00	240,00	28,80 0,00	0,00	12,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pgto no BANCO DO BRASIL MIRASSOL AG. 0111-2 C/C 28370-3 - informe pagt. por e-mail / Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em Relacao a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24 hrs. / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. TOTAL DE ITENS ISENTOS DE PIS/COFINS R\$ 447,20 / Pedidos de Venda: 69586 Tributo aproximado R\$: 60,15 Federal R\$: 53,66 Estadual Fonte: IBPT /	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Cedente MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI			Ag./Cod. Cedente 0111-2/2837-0	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº ☐ Recusado ☐ Não Procurado ☐ Falecido ☐ Desconhecido ☐ End. Insuf. ☐ Outros	
Sacado IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO			Nosso Número 29.709.830.000-0		
Vencimento 05/05/2022	N. do Documento 74397/2NFE	Espécie R\$	Valor do Documento 223,60		
Recebi(emos) o bloquete de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador	

80

Local Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/05/2022
Cedente MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI					Agência / Código Cedente 0111-2/2837-0
Data do Documento 31/03/2022	No. do Documento 74397/2NFE	Espécie Doc. 02	Aceite N	Data do Processamento 31/03/2022	Nosso Número 29.709.830.000-0
Uso do Banco	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade X	Valor =	Valor do Documento 223,60
Instruções WWW.BB.COM.BR OPÇÃO: 2º VIA OU ATUALIZAR VENCIDO TEL: (17) 3242-1509 - FINANCEIRO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Cod. Interno: 00000021
CNPJ: 56363807000143

Sacado / Avalista:

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL S.A. 001-9 00190.00009 02970.983009 00010.221174 1 89760000022360

Local Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/05/2022
Cedente MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI					Agência / Código Cedente 0111-2/2837-0
Data do Documento 31/03/2022	No. do Documento 74397/2NFE	Espécie Doc. 02	Aceite N	Data do Processamento 31/03/2022	Nosso Número 29.709.830.000-0
Uso do Banco	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade X	Valor =	Valor do Documento 223,60
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:

Código de Barra



Autenticação Mecânica: **Ficha de Compensação**
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2002

05/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:20:40
084100841 0001

81

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090297098300900010221174189760000022360

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 50.501

NOSSO NUMERO 29709830000010221

CONVENIO 02970983

DATA DE VENCIMENTO 05/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 05/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 223,60

VALOR COBRADO 223,60

NR.AUTENTICACAO E.078.0B2.FC6.280.816

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



Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso

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

82

RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO CONV. PREFEITURA REFERÊNCIA: 03/2022

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

Cód.:5		Nome: ALESSANDRA MIRANDA PINTO				Cargo: TÉC.		CPF: 295.104.728-24	
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO			
PISO SALARIAL				1722,53					
ADICIONAL INSALUBRIDADE				243,76					
ADICIONAL NOTURNO				328,85					
CESTA BÁSICA				75,00					
IRRF						0,00			
INSS						188,38			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.370,14	2.295,14	188,38	0,00	183,61	188,38	2.181,76	54,62	163,86	

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

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

Cód.:68		Nome: ANA PAULA FERNANDES ALVES			Cargo: TÉC.		CPF: 453.232.018-60			
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO			PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO					
PISO SALARIAL		1722,53			DESCONTO					
ADICIONAL INSALUBRIDADE		243,76			TERMO DE FOMENTO					
ADICIONAL NOTURNO		126,48			LEI AUTORIZADORA: 3778/2022					
CESTA BÁSICA		75,00			0,00					
IRRF					170,17					
INSS										
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.167,77		2.092,77		170,17	0,00	167,42	170,17	1.997,60	54,62	163,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

Cód.:7	Nome: ANA PAULA FERNANDES CAMARGO	Cargo: ENFERMEIRO(A)	CPF: 305.723.058-00					
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO						
PISO SALARIAL	2781,24		83					
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76							
HORAS EXTRAS	1475,86							
CESTA BÁSICA	75,00							
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	400,00							
INSS		522,30						
IRRF		349,05						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
4.975,86	4.900,86	522,30	349,05	392,07	871,35	4.104,51	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					2781,24			
ADICIONAL INSALUBRIDADE					243,76			
HORAS EXTRAS					618,75			
CESTA BÁSICA					75,00			
IRRF						82,94		
INSS						346,30		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.718,75	3.643,75	346,30	82,94	291,50	429,24	3.289,51	84,03	252,08

Cód.:18	Nome: DINÁ MEDEIROS DOS SANTOS	Cargo: TÉC.	CPF: 320.013.378-33
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1722,53		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
ADICIONAL NOTURNO	328,85		
CESTA BÁSICA	75,00		
IRRF		15,21	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO			
TERMO DE FOMENTO			
LEI AUTORIZADORA: 3778/2002			

INSS						188,38			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.370,14	2.295,14	188,38	15,21	183,61	203,59	2.166,55	54,62	163,86	

Cód.: 19		Nome: ELEANDRA MARTINS VELOSO		Cargo: TÊC.		CPF: 323.181.928-80		
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO		
PISO SALARIAL				1722,53		84		
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				
HORAS EXTRAS				313,50				
CESTA BÁSICA				75,00				
IRRF					140,50			
INSS					377,90			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.944,46	3.869,46	377,90	140,50	309,56	518,40	3.426,06	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					
CESTA BÁSICA				75,00					
FÉRIAS 1/3				1008,33					
INSS						400,84			
IRRF						133,20			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
4.108,33	4.033,33	400,84	133,20	322,67	534,04	3.574,29	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					2756,66			
IRRF						578,09		
INSS						697,21		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
6.225,26	6.150,26	697,21	578,09	492,02	1.275,30	4.949,96	170,84	512,52

Cód.: 27		Nome: GRACIELA APARECIDA SILVA NUNES		Cargo: TÊC.	CPF: 301.979.928-70			
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO				
PISO SALARIAL		1722,53		TERMO DE FOMENTO				
ADICIONAL INSALUBRIDADE		243,76		LEI AUTORIZADORA: 3778/2022				
ADICIONAL NOTURNO		328,85		0,99				
CESTA BÁSICA		75,00		188,38				
IRRF								
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

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							
FÉRIAS 1/3	1131,20							
IRRF						233,62		
INSS						469,65		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
4.599,80	4.524,80	469,65	233,62	361,98	703,27	3.896,53	94,27	282,80

Cód.:30 Nome: IARA CRISTINA DA SILVA					Cargo: TÉC.		CPF: 284.615.818-57	
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO		
PISO SALARIAL				1722,53				
ADICIONAL INSALUBRIDADE				243,76				
CESTA BÁSICA				75,00				
IRRF						0,00		
INSS						158,79		
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.: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		1420,02						
INSS					259,14			
IRRF					56,61			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.992,88	2.917,88	259,14	56,61	233,43	315,75	2.677,13	81,05	243,16

Cód.:34 Nome: KELLY BATISTA DE SOUZA					Cargo: TÊC.		CPF: 289.849.178-00			
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO		DESCONTO			
PISO SALARIAL					1722,53					
ADICIONAL INSALUBRIDADE					243,76					
CESTA BÁSICA					75,00					
IRRF							0,00			
INSS							158,79			
BB CONSIG FL. PAGTO 39/60							475,63			
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.041,29		1.966,29		158,79	0,00	157,30	634,42	1.406,87	54,62	163,86

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

Cód.: 36 Nome: KÊNIA APARECIDA DE OLIVEIRA					Cargo: ENFERMEIRO(A)		CPF: 324.266.028-56	
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO	DESCONTO		
PISO SALARIAL					2781,24	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO		
ADICIONAL INSALUBRIDADE					243,76	TERMO DE FOMENTO		
ADICIONAL NOTURNO					530,96	LEI AUTORIZADORA: 3778/2022		
CESTA BÁSICA					70,57	128,24		
IRRF						335,71		
INSS								
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.626,53	3.555,96	335,71	128,24	284,48	463,95	3.162,58	84,03	252,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

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		
FÉRIAS 1/3	600,51		
IRRF		22,22	
INSS		197,63	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.472,93	2.397,93	197,63	22,22
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
191,83	219,85	2.253,08	43,01
			1/12 13º SAL.
			129,03

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		
HORAS EXTRAS	236,67		
IRRF		0,00	
INSS		158,59	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.039,10	1.964,10	158,59	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
157,13	158,59	1.880,51	54,56
			1/12 13º SAL.
			163,68

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

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

Cód.:70	Nome: MARLA CRISTINA CACHIOLO DO	Cargo: SERVIÇOS GERAIS	CPF: 368.494.588-92
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1254,10		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
CESTA BÁSICA	75,00		
IRRF		0,00	
INSS		116,63	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
1.572,86	1.497,86	116,63	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
119,83	116,63	1.456,23	41,61
			1/12 13º SAL.
			124,82

Cód.:45	Nome: MAYRA CRISTINA LOPES	Cargo: TÉC.	CPF: 420.521.398-00
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1722,53		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
CESTA BÁSICA	75,00		
IRRF		0,00	
INSS		158,79	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO			
TERMO DE FOMENTO			
LEI AUTORIZADORA: 3778/2022			

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.041,29	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		87
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
CESTA BÁSICA	75,00		
FÉRIAS 1/3	655,43		
INSS		223,60	
IRRF		37,06	

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.696,72	2.621,72	223,60	37,06	209,74	260,66	2.436,06	54,62	163,86

Cód.:46	Nome: NILCEIA DE FREITAS	Cargo: RECEPCIONISTA	CPF: 117.801.468-17
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1304,60		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
ADICIONAL NOTURNO	249,06		
CESTA BÁSICA	75,00		
HORAS EXTRAS	387,99		
IRRF		7,72	
INSS		178,51	

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.260,41	2.185,41	178,51	7,72	174,83	186,23	2.074,18	53,79	161,36

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	473,34		
IRRF		0,00	
INSS		159,23	

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.046,20	1.971,20	159,23	0,00	157,70	159,23	1.886,97	54,76	164,27

Cód.:51	Nome: SILVANA PAULA DE ANDRADE	Cargo: SERVIÇOS GERAIS	CPF: 132.081.998-21
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1254,10		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
CESTA BÁSICA	75,00		
HORAS EXTRAS	236,67		
IRRF		0,00	
INSS		137,93	

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

Cód.:52	Nome: SINEIDE PEREIRA DOS SANTOS	Cargo: TÉC.	CPF: 126.042.118-07
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1722,53		TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA: 3778/2022
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
ADICIONAL NOTURNO	328,85		
CESTA BÁSICA	75,00		
IRRF		15,21	
INSS		188,38	

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.370,14	2.295,14	188,38	15,21	183,61	203,59	2.166,55	54,62	163,86

Cód.:67	Nome: TAYMARA CRISTINA PINHO GONÇALVES	Cargo: TÉC.	CPF: 428.108.118-65
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	

PISO SALARIAL					1722,53			
ADICIONAL INSALUBRIDADE					243,76			
ADICIONAL NOTURNO					328,85			
CESTA BÁSICA					75,00			
IRRF						15,21		
INSS						188,38		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.370,14	2.295,14	188,38	15,21	183,61	203,59	2.166,55	54,62	163,86

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1722,53	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	
ADICIONAL NOTURNO	126,48	
CESTA BÁSICA	75,00	
IRRF		1,40
INSS		170,17

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.167,77	2.092,77	170,17	1,40	167,42	171,57	1.996,20	54,62	163,86

RESUMO DA FOLHA

(=) PISO SALARIAL	62.093,53	(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	88.779,97
(+) ADICIONAL NOTURNO	3.786,10	(-) INSS	7.893,01
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.556,56	(-) IRRF	1.879,68
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE II	946,66	(+) CESTAS BÁSICAS	2.620,57
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	1.939,20	(=) SALÁRIO A PAGAR	81.627,85
(+) HORAS EXTRAS	5.905,79	(-) CONSIGNADO	475,63
(+) HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	3.156,66	(-) ADIANTAMENTOS	0,00
(+) FÉRIAS 1/3	3.395,47	(-) MEDICAMENTOS	0,00
(+) ANUÊNIO	0,00	(=) SALÁRIO LÍQUIDO	81.152,22
(+) ADICIONAL PRODUTIVIDADE	0,00	(*) PROVISÃO 1/12 FÉRIAS	2.199,75
(-) FALTAS	0,00	(*) PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO	6.599,20
(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	88.779,97	(*) PROVISÃO FGTS	7.102,38

(+) TOTAL VERBAS A PAGAR	91.400,54
(-) TOTAL DE DESCONTOS	10.248,32
(=) LÍQUIDOS	81.152,22
(=) TOTAL DE PROVISÕES	15.901,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2004

89

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Agência/Conta: 841 / 6878

Período: 10/04/2022 a 10/04/2022

Filtros aplicados na lista:

1	11/04/2022	ALESSANDRA DOS SANTOS SILVA CNPJ: 00.031.888/4828-50	PG.ELTR. ALESSANDRA D	Pagamento(Online)	R\$ 1.665,14
2	11/04/2022	ALESSANDRA MIRANDA PINTO CNPJ: 00.029.510/4728-24	PG.ELTR. ALESSANDRA M	Pagamento(Online)	R\$ 2.181,76
3	11/04/2022	ALINE MARIA NEPOMUCENO CNPJ: 00.032.217/5558-98	PG.ELTR. ALINE MARIA	Pagamento(Online)	R\$ 2.166,55
4	11/04/2022	AMANDA CARDOSO DOMINGOS CNPJ: 00.045.074/1718-06	PG.ELTR. AMANDA CARDO	Pagamento(Online)	R\$ 1.456,23
5	11/04/2022	ANA PAULA FERNANDES ALVES CNPJ: 00.045.323/2018-60	PG.ELTR. ANA PAULA FE	Pagamento(Online)	R\$ 1.997,60
6	11/04/2022	ANA PAULA FERNANDES CAMARGO CNPJ: 00.030.572/3058-00	PG.ELTR. ANA PAULA FE	Pagamento(Online)	R\$ 4.104,51
7	11/04/2022	ANGELA MARIA DA SILVA CNPJ: 00.022.797/7488-75	PG.ELTR. ANGELA MARIA	Pagamento(Online)	R\$ 1.456,23
8	11/04/2022	ANGELICA IAMAMOTO DE FARIAS CNPJ: 00.012.733/8208-00	PG.ELTR. ANGELICA IAM	Pagamento(Online)	R\$ 2.195,87
9	11/04/2022	CLAUDIA TRINDADE DE SOUZA CNPJ: 00.014.333/1498-35	PG.ELTR. CLAUDIA TRIN	Pagamento(Online)	R\$ 1.732,56
10	11/04/2022	CRISTINA MARIA DA SILVA CNPJ: 00.030.558/2108-48	PG.ELTR. CRISTINA MAR	Pagamento(Online)	R\$ 3.289,51
11	11/04/2022	DINA MEDEIROS DOS SANTOS CNPJ: 00.032.001/3378-33	PG.ELTR. DINA MEDEIRO	Pagamento(Online)	R\$ 2.166,55
12	11/04/2022	ELEANDRA MARTINS VELOZO CNPJ: 00.032.318/1928-80	PG.ELTR. ELEANDRA MAR	Pagamento(Online)	R\$ 1.882,50
13	11/04/2022	ELLEN VIVIAN DA SILVA BENINI CNPJ: 00.028.983/0018-79	PG.ELTR. ELLEN VIVIAN	Pagamento(Online)	R\$ 3.426,06
14	11/04/2022	FABRICIO SOUZA PUBLICO CNPJ: 00.018.456/0238-25	PG.ELTR. FABRICIO SOU	Pagamento(Online)	R\$ 3.574,29
15	11/04/2022	FERNANDA BERTUOLO DE PAULA CNPJ: 00.031.065/2968-78	PG.ELTR. FERNANDA BER	Pagamento(Online)	R\$ 4.949,96

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 03/05/2022, por JC031869 RUI GARCIA FILHO

16	11/04/2022	GRACIELA APARECIDA SILVA NUNES CNPJ: 00.030.197/9928-70	PG.ELTR. GRACIELA APA	Pagamento(Online)	R\$ 2.180,77
17	11/04/2022	GUSTAVO RENAN LANCHONI TORRES CNPJ: 00.040.093/5668-59	PG.ELTR. GUSTAVO RENA	Pagamento(Online)	R\$ 3.896,53
18	11/04/2022	IARA CRISTINA DA SILVA CNPJ: 00.028.461/5818-57	PG.ELTR. IARA CRISTIN	Pagamento(Online)	R\$ 1.882,50
19	11/04/2022	JOANA D ARC RIBEIRO BARBOSA CNPJ: 00.069.197/1996-72	PG.ELTR. JOANA D ARC	Pagamento(Online)	R\$ 2.677,13
20	11/04/2022	KELLY BATISTA DE SOUZA CNPJ: 00.028.984/9178-00	PG.ELTR. KELLY BATIST	Pagamento(Online)	R\$ 1.406,87
21	11/04/2022	KELLY KARINA TRINDADE CNPJ: 00.037.559/0048-30	PG.ELTR. KELLY KARINA	Pagamento(Online)	R\$ 2.344,27
22	11/04/2022	KENIA APARECIDA DE OLIVEIRA CNPJ: 00.032.426/6028-56	PG.ELTR. KENIA APAREC	Pagamento(Online)	R\$ 3.162,58
23	11/04/2022	LEONICE APARECIDA DA SILVA SANTOS CNPJ: 00.029.723/1888-99	PG.ELTR. LEONICE APAR	Pagamento(Online)	R\$ 2.253,08
24	11/04/2022	LUCIMAR DUARTE DA SILVA CNPJ: 00.029.564/8558-02	PG.ELTR. LUCIMAR DUAR	Pagamento(Online)	R\$ 1.880,51
25	11/04/2022	LUIZA FELISBINA DOS SANTOS CNPJ: 00.015.704/9828-83	PG.ELTR. LUIZA FELISB	Pagamento(Online)	R\$ 1.671,60
26	11/04/2022	MARIA CHIARA TAVARES DE SOUZA CNPJ: 00.030.766/9698-00	PG.ELTR. MARIA CHIARA	Pagamento(Online)	R\$ 1.814,22
27	11/04/2022	MARLA CRISTINA CACHIOLO DO NASCIMEN CNPJ: 00.036.849/4588-92	PG.ELTR. MARLA CRISTI	Pagamento(Online)	R\$ 1.456,23
28	11/04/2022	MAYRA CRISTINA LOPES CNPJ: 00.042.052/1398-00	PG.ELTR. MAYRA CRISTI	Pagamento(Online)	R\$ 1.882,50
29	11/04/2022	MIRIANY DOS SANTOS RODRIGUES CNPJ: 00.042.273/9768-52	PG.ELTR. MIRIANY DOS	Pagamento(Online)	R\$ 2.436,06
30	11/04/2022	NILCEIA DE FREITAS CNPJ: 00.011.780/1468-17	PG.ELTR. NILCEIA DE F	Pagamento(Online)	R\$ 2.074,18
31	11/04/2022	ROSA LUZIA DA SILVA VIRGULINO CNPJ: 00.017.641/1908-80	PG.ELTR. ROSA LUZIA D	Pagamento(Online)	R\$ 1.886,97
32	11/04/2022	SILVANA PAULA DE ANDRADE CNPJ: 00.013.208/1998-21	PG.ELTR. SILVANA PAUL	Pagamento(Online)	R\$ 1.671,60
33	11/04/2022	SINEIDE PEREIRA DOS SANTOS CNPJ: 00.012.604/2118-07	PG.ELTR. SINEIDE PERE	Pagamento(Online)	R\$ 2.166,55
34	11/04/2022	TAYMARA CRISTINA PINHO GONCALVES CNPJ: 00.042.810/8118-65	PG.ELTR. TAYMARA CRIS	Pagamento(Online)	R\$ 2.166,55
35	11/04/2022	WESLEY FERNANDO RANDOLI TOLEDO CNPJ: 00.003.123/9401-97	PG.ELTR. WESLEY FERNA	Pagamento(Online)	R\$ 1.996,20

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 03/05/2022, por JC031869 RUI GARCIA FILHO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

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

NF-e

Nº 240286

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

01/04/2022

VALOR TOTAL DA NOTA

2.848,52



J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL

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

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

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 240286

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso

3522 0438 9350 9400 0163 5500 1000 2402 8617 0003 0654

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

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
01/04/2022

ENDEREÇO
RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
04/04/2022

MUNICÍPIO
Cardoso

FONE/FAX
(17) 3453-1059

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	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
289,92	52,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,22	2.848,52
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	956,23	84,14	2.848,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 9 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
28	VOLUME			73,000	64,800

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. VDA: 270003065; VND: MARCOS VINICIUS; 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

01/04/2022

NÚMERO DO ORÇAMENTO: 270003065

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	2	42,25	84,50
752	COPO 180 ML - PLASTICO CX 2500		CX	4	114,40	457,60
868	REFIL P/RODO ALUMINIO 60 CM UNIDADE		UN	4	3,58	14,32
612	SACO P/LIXO 105L LEITOSO REF. FD C/100 UN		FD	2	99,45	198,90
475	SPARKILING ERVA DOCE REFIL 800 ML		UN	2	22,20	44,40
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F.		CX	10	94,25	942,50
22934	JET -TEX 900N BB 30L		BO	1	998,40	998,40

VALOR DO ORÇAMENTO	2.848,52
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA %	0,00
VALOR TOTAL COM A SUBSTITUIÇÃO	2.848,52

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

38 935 094/0001-63J. FARIA - Distribuidora de Produtos
de Higiene Profissional Ltda.

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

CEP 14781-134**BARRETOS-SP**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

[illegible]

ARTE REAL COMERCIAL LTDA

~~Arte Real Comércio de Produtos de Higienização Ltda.~~

CNPJ: 02.605.832/0001-67

Av. Alípio Abraão, 1780 - Jardim Botânico

Uberlândia - MG CEP: 38410-539

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

Transferência entre contas diversas

95

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

18/04/2022 16:33:23

18/04/2022 16:40:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

RECEBEMOS DE J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF - 38.935.094/0001-63 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS, CIDADE: Cardoso-SP - CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43		NF-e Nº 240286 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA EMISSÃO 01/04/2022	VALOR TOTAL DA NOTA 2.848,52

 J. FARIA PRODUTOS DE HIGIENE PROFISIONAL J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP FONE: (17) 3321-6100	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica ☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA Nº 240286 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada Chave de Acesso 3522 0438 9350 9400 0163 5500 1000 2402 8617 0003 0654
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220423909623 - 01/04/2022 08:15:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 204062795110	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.
CNPJ 38.935.094/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 56.363.807/0001-43	DATA DA EMISSÃO 01/04/2022
NOME / RAZÃO SOCIAL IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS		CEP 15570000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/04/2022
ENDEREÇO RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cardoso	FONE/FAX (17) 3453-1059	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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

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
289,92	52,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,22	2.848,52
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	956,23	84,14	2.848,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 28	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 73,000	PESO LÍQUIDO 64,800	

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

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

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. VDA: 270003065; VND: MARCOS VINICIUS; Código Cliente: 00000542.	



Transações Pendentes

G333291435179913013
29/04/2022 14:40:05

Transferência entre contas diversas

97

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	29/04/2022 14:35:40
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	29/04/2022 14:40:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

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

**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:0000-0000-0000DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1Nº 591739
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3122 0411 2060 9900 0107 5500 1000 5917 3910 0001 5580

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

98

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131224653367928 01/04/2022 18:38:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43DATA DA EMISSÃO
01/04/2022ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
15570-000DATA DE ENTRADA EM USO
04 ABR. 2022MUNICÍPIO
CARDOSOFONE/FAX
1734531233UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 29/04/2022 571,47

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
571,47	67,66	0,00	0,00	571,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				571,47

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 3	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 1,37	PESO LÍQUIDO 1,37

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	AL ICMS	AL IPI
28933	CLONAZEPAN 2MG 30CP GEN-EMS LT 2N2687 (5) 08/2023 (Fornecedor: 3279, Lote: 2N2687, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/08/2021, Data Val: 31/08/2023)	30049069	800	6108	CX	5	2,3000	11,50	11,50	0,46		4,00	
12112	CAPTOPRIL 25MG 600CP GEN-PRATI DONADUZZI LT 21J59K (1) 04/2023 (Fornecedor: 9706, Lote: 21J59K, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/20- 21, Data Val: 30/04/2023)	30049069	000	6108	CX	1	23,7100	23,71	23,71	2,85		12,00	
17303	AC-TRANEXAMICO 50MG/ML 100AMP 5ML GEN-NI- POLABOR LT BD-021/21 (1) 10/2023 (Forneced- dor: 1898, Lote: BD-021/21, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 31/10/2023)	30049099	500	6108	CX	1	412,5000	412,50	412,50	49,50		12,00	
30763	HIDR.MORFINA(A1) 10MG/ML 10AMP 1ML-B.BRAUN 2 A 25 LT 2122116 (5) 04/2023 (Fornecedor: 3048, Lote: 2122116, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/06/2021, Data Val: 30/04/2023)	30044990	700	6108	CX	5	24,7520	123,76	123,76	14,85		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
#R3P2V1:R1P1V1:R17P1V1:|
ITEM 1 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 8,35
Pedido: 559664
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do
RICMS/MG
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 6 Cubagem: 0,01

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

**PERECÍVEL
URGENTE**

Mercadoria avariada, ou falhas
só serão repostas se forem relacionadas
ao conhecimento do transportes.



237-2

23793.39803 92096.000044 07002.935703 7 89700000057147

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSOBeneficiário
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 011206099/0001-07 03398-AG.CORP.GRANDE ABC

Data do Documento 01/04/2022 Número do Documento 8591739U Espécie Documento DM Aceite SEM Data do Processamento 06/04/2022

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

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,95
CENTRO NF: 591739

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:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Autenticação

Recibo do Pagador

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022



237-2

23793.39803 92096.000044 07002.935703 7 89700000057147

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSOBeneficiário
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 011206099/0001-07 03398-AG.CORP.GRANDE ABC

Data do Documento 01/04/2022 Número do Documento 8591739U Espécie Documento DM Aceite SEM Data do Processamento 06/04/2022

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

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,95
CENTRO NF: 591739

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

99

0019342

Coloque suas contas em
Débito Automático
e fique tranquilo.Cadastre pelo
App Bradesco,
Internet Banking,
Fone Fácil ou
Máquina de
Autoatendimento.

Vencimento 29/04/2022

Agência / Código Beneficiário 03398-7/0029357-1

Nosso Número 009/20/960000407-6

1 (=) Valor do Documento 571,47

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado



Transações Pendentes

G338291425148758008
29/04/2022 14:30:40

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:30:40
084100841 0002

300

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793398039209600004407002935703789700000057147

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 42.901

DATA DE VENCIMENTO 29/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 29/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 571,47

VALOR COBRADO 571,47

NR.AUTENTICACAO A.861.27E.6E9.BE1.574

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

29/04/2022 14:18:57

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

29/04/2022 14:30:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

VIANA BAIRRO SUPERMERCADO LTDA EPP		RUA DUQUE DE CAXIAS, 558		CDHU II		CARDOSO		CEP 13570-000		Fone			
NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENHA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 256022340116		PIS/PASEP EST. SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 24.606.552/0001-06		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		0 - UNIDADE 1 - SAÍDA		1	
DESTINATÁRIO REMETENTE		NOME RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES BARROS		CNPICPJ 56.363.807/0001-43		DATA EMISSÃO 04/04/2022		Protocolo de Autenticação de Usuário 13520433374660 04/04/2022 10:48:45		3512460655200010600011040044		3512460655200010600011040044	
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILLAR - 1650		MUNICÍPIO CARDOSO		FONE / FAX 3153-1059		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		SUPRANTA		DATA DA SAÍDA 04/04/2022	
FATURA		Título 001		Vencimento 04/04/2022		Valor 1.508,15		Título		Vencimento		Valor	
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		DIFERENÇA DO ICMS SUBT. 0,00		VALOR DO ICMS SUBT. 0,00		VALOR IPI 0,00		VALOR APROX. TRIBUTOS 63,33	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO FG 0,00		DESCONTO 0,00		OUT. DESP. ACESSÓRIAS 0,00		ICP 0,00		ICP ST 0,00		VALOR DO PIS 0,00	
TRANSPORTADOR/VOL. MES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF		CNPICPJ	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		QUANTIDADE		UNIDADE		MARCA	
NÚMERO		PESO BRUTO (KG)		PESO LÍQUIDO (KG)									
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM/SH		CSOSN		CT/CC		UNID	
QTD		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		Des. (R\$)		B. CÁLC. ICMS		VALOR ICMS		VALOR IPI	
AURICUTAS		ICMS		IPI									
268		CARNE ACEM PARA LANCHEIRO		02013000		0102		5102		L/N		20,00	
368		CARNE ACEM PARA LANCHEIRO		02013000		0102		5102		L/N		3,58	
508		CARNE ACEM PARA LANCHEIRO		02013000		0102		5102		L/N		17,005	
368		CARNE ACEM PARA LANCHEIRO		02013000		0102		5102		L/N		20,143	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI - Valor Aprox. Tributos R\$ 63,33 (4,20%) Fonte IBPT		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO		TERMO DE FOMENTO		LEI AUTORIZADORA: 3778/2022		Valor: 1.508,15		Nº Fat. 1933	
RECEBEMOS DE VIANA BAIRRO SUPERMERCADO LTDA EPP DE PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 1.508,15		Nº Fat. 1933		NF-e		N: 000001933		SÉRIE: 1			
DATA DE PAGAMENTO		RECEBEDOR: IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES BARROS											

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

João

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 41.803
Valor 1.508,15
Destinação 0
Data transferência 18/04/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 65D989097CABE3E3

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	18/04/2022 16:37:06
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	18/04/2022 16:40:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022



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

Avenida Tower 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 341536
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0411 2060 9900 0441 5500 1000 3415 3610 0039 1588

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

103

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135220443514900 05/04/2022 21:14:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
05/04/2022

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

06 ABR 2022

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 03/05/2022 376,50 002 10/05/2022 376,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	753,00	VALOR DO ICMS	135,54	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	735,00
VALOR DO FRETE	18,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
									753,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE	1	ESPÉCIE	CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	2,81	PESO LÍQUIDO	2,81
------------	---	---------	-------	-------	--------	------------	------	--------------	------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	AL ICMS	AL IPI
15846	BENZETACIL 120000001 50FAM-EUROFARMA LT 719942A (1) 08/2022 (Fornecedor: 1088, Lote: 719942A, Qtde: 1, Data Fab: 01/02/2- 021, Data Val: 31/08/2022)	30041013	500	5102	CX	1	375,0000	375,00	364,18	69,15		18,00	
12091	DIPIRONA (DIPIFARMA) 1GR 100AMP 2ML-FARMACE LT DP22B073 (3) 02/2024 (Fornecedor: 2385, Lote: DP22B073, Qtde: 3, Data Fab: 01/03/- 2022, Data Val: 29/02/2024)	30039099	000	5102	CX	3	120,0000	360,00	368,82	66,39		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R2P5V1;11

Pedido: 340538

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

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

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

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

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



237-2

23793.39803 92101.000088 21002.935704 1 89740000037650

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 05/04/2022	Número do Documento 6341536A	Espécie Documento DM	Aceite SEM	Data do Processamento 11/04/2022
Uso do Banco 00002	Cip 000	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade
				Valor X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****

JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,62

CENTRO NF: 341536

Aproveite as
condições imperdíveis
das linhas de crédito
do Bradesco para
a sua empresa.

Fale com o seu Gerente.

*Sujeito à análise de crédito e às demais
condições do produto.

Vencimento **03/05/2022**

Agência / Código Beneficiário
03398-7/0029357-1

Nosso Número
009/21/010000821-9

1 (=) Valor do Documento **376,50**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Beneficiário Final:

Autenticação Recibo do Pagador

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022



237-2

23793.39803 92101.000088 21002.935704 1 89740000037650

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 05/04/2022	Número do Documento 6341536A	Espécie Documento DM	Aceite SEM	Data do Processamento 11/04/2022
Uso do Banco 00002	Cip 000	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade
				Valor X

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,62
CENTRO NF: 341536

Vencimento **03/05/2022**

Agência / Código Beneficiário
03398-7/0029357-1

Nosso Número
009/21/010000821-9

1 (=) Valor do Documento **376,50**

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

03/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:32:29
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.

23793398039210100008821002935704189740000037650

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 50.302

DATA DE VENCIMENTO 03/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 03/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 376,50

VALOR COBRADO 376,50

NR.AUTENTICACAO E.C0E.F0B.473.419.611

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

03/05/2022 13:28:14

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

03/05/2022 13:32:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARD

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:0000-0000-0000DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1Nº 592400
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3122 0411 2060 9900 0107 5500 1000 5924 0010 0129 4370

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

106

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131224659062619 05/04/2022 19:03:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43DATA DA EMISSÃO
05/04/2022ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
CARDOSOFONE/FAX
1734531233UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

05 ABR 2022

FATURA / DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R3P2V1;||
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 53,82
Pedido: 560525
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do
RICMS/MG
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 6 Cubagem: 0,01

RESERVADO AO FISCO

Mercadorias avariadas, ou falhas
em embalagem ou defeitos relacionados
ao acondicionamento do transporte.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022



237-2

23793.39803 92101.000039 98002.935702 4 89740000044851

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

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

Data do Documento 05/04/2022	Número do Documento 8592400A	Espécie Documento DM	Aceite SEM	Data do Processamento 11/04/2022
Uso do Banco 00002	Cip 000	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,74
CENTRO NF: 592400

Aproveite as condições imperdíveis das **linhas de crédito** do Bradesco para a sua empresa.

Fale com o seu Gerente.

*Sujeito à análise de crédito e as demais condições do produto.

Vencimento **03/05/2022**

Agência / Código Beneficiário
03398-7/0029357-1

Nosso Número
009/21/010000398-5

1 (=) Valor do Documento **448,51**

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
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
15570-000 CARDOSO

056363807/0001-43

SP

Beneficiário Final:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO Autenticação Recibo do Pagador

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022



237-2

23793.39803 92101.000039 98002.935702 4 89740000044851

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

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

Data do Documento 05/04/2022	Número do Documento 8592400A	Espécie Documento DM	Aceite SEM	Data do Processamento 11/04/2022
Uso do Banco 00002	Cip 000	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade X

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,74
CENTRO NF: 592400

Vencimento **03/05/2022**

Agência / Código Beneficiário
03398-7/0029357-1

Nosso Número
009/21/010000398-5

1 (=) Valor do Documento **448,51**

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

03/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:32:29
084100841 0001

João

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793398039210100003998002935702489740000044851

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 50.301

DATA DE VENCIMENTO 03/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 03/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 448,51

VALOR COBRADO 448,51

NR.AUTENTICACAO 7.28B.7A7.1CA.2C3.96B

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

03/05/2022 13:27:38

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

03/05/2022 13:32:29

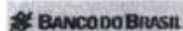
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 6 - 14140-000-CRAVINHOS-SP - 30.461.442/0001-04	Agência/Cod.Beneficiário 1210-6/0017951-5	Data do Documento 08/04/2022	Vencimento 06/05/2022
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (3283) RUA EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 33679-01	Nosso Número: 31829710000004587	Valor do Documento: 700,00

Autenticação Mecânica

001-0
00190.00009 03182.971006 00004.587176 5 89770000070000

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 06/05/2022
Beneficiário PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA - 30.461.442/0001-04					Agência/Cód.Beneficiário 1210-6/0017951-5
Endereço Beneficiário RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 6 - 14140-000-CRAVINHOS-SP					
Data do documento: 08/04/2022	No. do documento 33679-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/04/2022	Nosso Número 31829710000004587-0
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 700,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

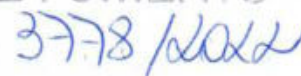
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (3283)
RUA EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO
15570-000 - CARDOSO-SP
56.363.807/0001-43

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica


PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:



111

Declaro ter recebido 4 unidade(s)/ 1 volumes
de PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD
MEDICO HOSP LTDA

(30.461.442/0001-04) os produtos constantes
da nota fiscal 000033679 serie 001
e pedido 867252 de 08/04/2022

Pedido fornecedor:
Reclamações/Devoluções:
Prazo máximo 72 horas do recebimento

CIDADE CARDOSO-SP		ROTA	
CLIENTE IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ 56.363.807/0001-43	
TRANSPORTADORA RONDOLOG TRANSPORTES LTDA			
NOTA 	DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PEDIDO 

Ressalva em caso de divergência

- Foi constatado no ato do recebimento da Nota Fiscal 000033679

() Avaria () Falta () Excedente () Desacordo

Item: _____

Quantidade: _____

Lote: _____

No caso de avarias: () Avaria caixa interna () Avaria caixa externa

No caso de falta: () Falta de volume () Falta interna de produto

Ressalva em caso de não conferência

- Não foi feito a conferência interna da Nota Fiscal 000033679

MOTIVO: Transportadora não aceitou aguardar a conferência interna dos volumes.

Portanto conferimos apenas os volumes de embarque. A verificação interna dos produtos será feita após.

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:53:52
084100841 0001

112

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090318297100600004587176589770000070000

BENEFICIARIO:

PRECISION C D P M H LTDA

NOME FANTASIA:

PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D

CNPJ: 30.461.442/0001-04

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 50.601

NOSSO NUMERO 31829710000004587

CONVENIO 03182971

DATA DE VENCIMENTO 06/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 06/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 700,00

VALOR COBRADO 700,00

NR.AUTENTICACAO E.064.DD8.477.8F3.B3C

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

06/05/2022 07:50:33

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

06/05/2022 07:53:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

LTDA

RUA LUISA BORTOLOZO FRANCO, 314

RIO

RES. ANTONIA FRANCO
FERNANDOPOLIS
SP
TEL/FAX: 17996345738
CEP: 15600000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.000.411
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3522 0441 5197 1300 0143 5500 1000 0004 1110 0000 4570

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220475274270 - 12/04/2022 12:44:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
304178650115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

41.519.713/0001-43

113

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43	DATA DA EMISSÃO 12/04/2022
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX (17) 98102-4022	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	02/05/2022	140,80

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 140,80
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 8,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 140,80

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
60	ALCOOL LIQUIDO 70Per. DR SOFT - 5 LITROS	38089429	0 102	5102	UN	4,0000	35,20000	140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 1.128/2012

3778/2022

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

334



237-2

23790.06303 92102.000004 10002.291705 4 89730000014080

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 02/05/2022	
Beneficiário RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CPF/CNPJ: 041.519.713/0001-43 R LUISA BORTOLOZO FRANCO, 314 - RESIDENCIAL ANTONIA 15601-240 - FERNANDOPOLIS - SP				Agência/Código Beneficiário 063/22917-2	
Data do Doc. 12/04/2022	Nº do documento NF 411	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 12/04/2022	Nosso número 09/21/020000010-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 140,80
Pagador: IRMANDADE SANTA CASA LEONORM DE BARROS CNPJ/CPF: 056.363.807/0001-43 R EMILIO FERNANDES BLAR, 1650 - 15570-000 - CARDOSO - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23790.06303 92102.000004 10002.291705 4 89730000014080

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 02/05/2022	
Beneficiário RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CPF/CNPJ: 041.519.713/0001-43 R LUISA BORTOLOZO FRANCO, 314 - - RESIDENCIAL ANTONIA 15601-240 - FERNANDOPOLIS - SP				Agência/Código Beneficiário 063/22917-2	
Data do Doc. 12/04/2022	Nº do documento NF 411	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 12/04/2022	Nosso número 09/21/020000010-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 140,80
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * NF 411				(-) Descontos/Abatimentos	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora/Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: IRMANDADE SANTA CASA LEONORM DE BARROS CNPJ/CPF: 056.363.807/0001-43 R EMILIO FERNANDES BLAR, 1650 - 15570-000 - CARDOSO - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3718/2007



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:32:18
084100841 0001

115

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790063039210200000410002291705489730000014080

BENEFICIARIO:

RIOO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

NOME FANTASIA:

RIOO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

CNPJ: 41.519.713/0001-43

BENEFICIARIO FINAL:

RIOO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

CNPJ: 41.519.713/0001-43

PAGADOR:

IRMANDADE SANTA CASA LEONORM DE BAR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 50.201

DATA DE VENCIMENTO 02/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 02/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 140,80

VALOR COBRADO 140,80

NR. AUTENTICACAO 8.E42.BCF.A68.2D4.41A

Central de Atendimento BB

0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

02/05/2022 15:30:05

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

02/05/2022 15:32:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022



Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
307905578001 SOR202233192165 FATURAMENTO 12/04/2022
Folha 1/1

Codigo para debito automatico: 0307905578

Tipo de fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

Os serviços do aplicativo Sabesp Mobile agora estão disponíveis em

agencia virtual sabesp.com.br Acesse e solicite nossos serviços sem sair de casa

Cliente: IRMANDA STA CASA LEONOR M BARROS

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

CARDOSO - SP

Cod. Cliente: 0888607178

PDE/RGI: 0307905578

Hidrometro: Y20T18279800001

Insc. Estadual:

Lacre:

Economias: COM 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 12/04/2022 Proxima leitura: 12/05/2022 Tipo Mercado: COMUM
Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	12/03/2022 - 4057	12/04/2022 - 4255.0	198.0	31	188.92

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	12/10/2021	11/11/2021	11/12/2021	11/01/2022	10/02/2022	12/03/2022
Agua	168MA	360LG	220LG	177LG	205LG	191LG

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua			Esgoto			
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$) Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$) Valor(R\$)		
De 0 Ate 10,33	Minimo	2,91	30,07	Minimo	2,33	24,06
De 10,34 Ate 20,67	10,34	3,47	35,88	10,34	2,73	28,23
De 20,68 Ate 51,67	31,00	5,51	173,91	31,00	4,49	139,19
De 51,68 Ate 9999999	146,33	6,55	958,46	146,33	5,23	765,31

Subtotal	1.196,32	956,79
----------	----------	--------

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)	2.155,11
-----------------------------	----------

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	1.196,32	TOTAL (R\$)	2.165,88
Esgoto	956,79	VENCIMENTO	25/04/2022
Tx. de Regulacao -	0,60		
	10,77		

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 08 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.09.37
0841900841

J17

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO

AGENCIA: 841-9 CONTA: 6.878-0

EFETUADO POR: LEANDRO M MELEGATI

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82680000021-6 65880097091-0

01985797009-9 08699071783-6

Data do pagamento 25/04/2022

Valor Total 2.165,88

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

25/04/2022 14:01:11

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

25/04/2022 14:09:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
31Código de Verificação de Autenticidade
U95NR3DQKData e Hora de Emissão da NFS-e
13/04/2022 às 12:42:25Chave de Acesso
2762035B8S3O2D4OJICUD69OJEG2O4SJPara 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	Competência
				13/04/2022

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 43.678.042/0001-99	RG/Inscrição Estadual 27646	Inscrição Municipal 000096555	Cadastro CLINICA MEDICA VILAS BOAS LTDA	Nome/Razão Social
Logradouro AV EURIPEDES JOSE FERREIRA, 380	Complemento	Bairro CENTRO		
CEP 15600-034	Cidade FERNANDÓPOLIS-SP	Telefone 17997022926	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 56.363.807/0001-43	RG/Inscrição Estadual 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	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2022	3.300,00	R\$ 3.300,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.01	Alíquota 2,00%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630503	Código da Obra	Código ART
--------------------	-------------------	--------------------------------------	------------------------	----------------	------------

Medicina e biomedicina

Valor Total dos Serviços R\$ 3.300,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.300,00	Total do ISS R\$ 66,00	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
--	-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------------------

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.300,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MEDICA VILAS BOAS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 31 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO U95NR3DQK.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

13/04/2022

COMPETÊNCIA: 03/2022**Prestador: 240 CLINICA MEDICA VILAS BOAS LTDA**

119

Endereço: AV EURÍPEDES JOSE FERREIRA

Telefone: 17997022926

Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ: 43678042000199

Cidade: FERNANDÓPOLIS

Estado: SP

CEP: 15600034

Data	Descrição	Valor Total
19/03/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): TAINARA RIBEIRO VILAS BOAS	1.100,00
19/03/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): TAINARA RIBEIRO VILAS BOAS	1.100,00
20/03/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): TAINARA RIBEIRO VILAS BOAS	1.100,00

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 3.300,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

20

Creditado

Nome CLINICA M V B LTDA
Agência 8054-3
Conta corrente 299-2
Valor 3.300,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/04/2022 10:57:13
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	14/04/2022 15:39:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778 / 2022

		MUNICÍPIO DE PALESTINA-SP SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				Número da NFS-e: 45	
		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NFS-e)				Data e Hora de Emissão da NFS-e: 13/04/2022 16:02:13	
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Data do RPS:	Nº NFS-e substituída:	Competência:	Código de Verificação da NFS-e: 0A8C6B2E	
				13/04/2022			
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS							
Nome Fantasia:							
Razão Social: UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA							
CPF/CNPJ: 37.827.056/0001-24							
Inscrição Municipal: 5115		RG/Inscrição Estadual:		Telefone:		E-mail:	
Endereço: RUA PAULO ARAUJO		Número: 837		Complemento:			
Bairro: CENRO		Cidade: PALESTINA-SP		CEP: 15470-000			
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS							
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO							
CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43		Inscrição Municipal:		RG/Inscrição Estadual:		NIF:	
Endereço: RUA EMÍLIO FERNANDES BILAR							
Complemento:		Bairro: CENTRO		Cep: 15570-000		Número: 1650	
Cidade: CARDOSO-SP		País(BACEN)		Telefone: 17 3453-1059		E-mail: contato@santacasade Cardoso.com.br	
DADOS DOS SERVIÇOS							
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO				VALOR UNITÁRIO(R\$)		QUANTIDADE	
Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de Março de 2022.				8,800,00		1,00	
						VALOR TOTAL(R\$)	
						8,800,00	
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	
Município de Incidência do ISS: PALESTINA-SP		Município de Prestação de Serviço: CARDOSO-SP		Regime Especial de Tributação: 5-Microempresário Individual (MEI)		Optante Simples Nacional: NÃO	
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\$ 8.800,00	Alíquota: 0,00	Valor ISS: R\$ 0,00	Total Aprox. Tributos: R\$ 0,00	Valor Total dos Serviços: R\$ 8.800,00	
Valor Líquido NFS-e: R\$ 8.800,00							
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL							
Código da Obra:		Número da ART:					
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
Valor aproximado dos tributos: federais: R\$0,00,000,000,000,00, municipais: R\$0,00, outros: R\$0,00							

BW Sistemas (NFS-e)

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

Documento impresso em 13/04/2022 16:02:15

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

Número da NFS-e:

45

Competência:

13/04/2022

Código de Verificação da NFS-e:

0A8C6B2E

Assinatura do receptor

BW Sistemas (NFS-e)

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

Documento impresso em 13/04/2022 16:02:15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

**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

122

13/04/2022

COMPETÊNCIA: 03/2022**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
08/03/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
08/03/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
15/03/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
15/03/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
22/03/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
22/03/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
29/03/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
29/03/2022	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 março de 2022"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 8.800,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

Transferência entre contas diversas

123

Debitado

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

Creditado

Nome UGILTON C M GARCIA
Agência 2382-5
Conta corrente 15376-1
Valor 8.800,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/04/2022 10:55:44
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	14/04/2022 15:39:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

324

BARRACHI CLINICA MEDICA
FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI
RUA ANIZIO ALVES PEREIRA, Nro 5644 - LOTEAMENTO JARDIM FLORA
CEP : 15502-063 - VOTUPORANGA - SP
e-mail : flaviobarrachi3322@hotmail.com,esc_cardoso@hotmail.com
Ins.Municipal: 13515900 CNPJ: 29.303.307/0001-43 I.E: -

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 13/04/2022 - 16:41:31	Data do Serviço 13/04/2022	Situação da nota Emitida	Número de controle 2022/143422	Nota Eletrônica nº64 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------

Tomador de Serviço

Nome/ Razão Social: **IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO**
Endereço: **Rua Emilio Fernandes Bilar, Nro 1650 - Centro**
CEP/Cidade/UF: **15570-000 - CARDOSO - SP**
Email:
CNPJ: **56.363.807/0001-43**
Inscrição Estadual:



Local da prestação do serviço: **CARDOSO-SP**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
04.01	1	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de março de 2022.	21.900,00	21.900,00	0,00	2%

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



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:	21.900,00
Base de Cálculo do ISS:	21.900,00
Valor do ISS:	438,00
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	21.900,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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.V7T1Q1.W5G5V2 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 74B6F4D21

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

13/04/2022

25

COMPETÊNCIA: 03/2022**Prestador: 157 FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI ME**

Endereço: R ANIZIO ALVES PEREIRA

Bairro: JARDIM FLORA

Cidade: VOTUPORANGA

CEP: 15502063

Estado: SP

Telefone: 1732911397

CPF/CNPJ: 29303307000143

Data	Descrição	Valor Total
02/03/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
03/03/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	550,00
07/03/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	550,00
09/03/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
10/03/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
14/03/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	550,00
16/03/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
17/03/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
21/03/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	550,00
30/03/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
31/03/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
	SOBREAVISO RT	12.000,00

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

Dados Adicionais	TOTAL DOS SERVIÇOS:
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.	R\$ 21.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

Transferência entre contas diversas

Debitado

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



Creditado

Nome FLAVIO ANDRE DE PAULA BAR
Agência 5824-6
Conta corrente 610-6
Valor 21.900,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/04/2022 13:23:25
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	14/04/2022 15:39:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

127

POZZOBON MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA
RUA FIRMINO ACCACIO DE LIMA, Nro 5576 - JARDIM RESIDENCIAL VILAR
CEP : 15505-142 - VOTUPORANGA - SP
Fone: (17)33533020 - email :mateus@pavaocontabilidade.com.br,mjcontabilidademedica@gmail.com
Ins.Municipal: 13583700 CNPJ: 42.355.516/0001-07 I.E: --

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 13/04/2022 - 16:21:20	Data do Serviço 13/04/2022	Situação da nota Emitida	Número de controle 2022/143335	Nota Eletrônica nº66 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------

Tomador de Serviço	Nome/ Razão Social:	IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO		
	Endereço:	RUA EMILIO FERNANDES BILAR, Nro 1650 - Centro		
	CEP/Cidade/UF:	15570-000 - CARDOSO - SP		
	Email:			
	CNPJ:	56.363.807/0001-43		
	Inscrição Estadual:			
Local da prestação do serviço: CARDOSO-SP				



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
04.01	1	ATIVIDADE MÉDICA 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, 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:	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 na Nota:	2.200,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Serviços médicos de Pronto Socorro Prestados no mês de MARÇO De 2021

Valor aproximado dos tributos (16,70%) Fonte IBPT

Serviços prestados pelo sócio, sem o concurso de empregados ou de terceiros. Assim, fica dispensado a retenção da contribuição previdenciária conforme Art. 120 § 3º da Instrução Normativa RFB nº 971/2009.

Empresa optante pelo Simples Nacional.

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

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

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.J0V4U9.O4L1Z5 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 5D25A4C97

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

28

13/04/2022

COMPETÊNCIA: 03/2022**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
27/03/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.100,00
27/03/2022	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 março 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

329

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 41.401
Valor 2.200,00
Destinação 0
Data transferência 14/04/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AC93353A47C45C67

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/04/2022 13:24:58
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	14/04/2022 15:39:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

120

Código de Verificação de Autenticidade

VKE9SGZDO

Data e Hora de Emissão da NFS-e

13/04/2022 às 16:42:22

Chave de Acesso

27624430XUBWZ2N61X8RY8ZIL7OPG97H

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 13/04/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 56.363.807/0001-43	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal ISENTO	Nome/Razão Social IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO
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	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de março de 2022.	6.600,00	R\$ 6.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

3778/2022

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.01	Aliquota 2,683%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços R\$ 6.600,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.600,00	Total do ISS R\$ 177,08	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.600,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MYLENA CORREA BRITO ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 120 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO VKE9SGZDO.

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

131

13/04/2022

COMPETÊNCIA: 03/2022**Prestador: 164 MYLENA CORREA BRITO ME**

Endereço: AV MILTON TERRA VERDI

Bairro: CENTRO

Cidade: FERNANDÓPOLIS

CEP: 15600001

Estado: SP

Telefone: 17996579876

CPF/CNPJ: 29326815000147

Data	Descrição	Valor Total
01/03/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
05/03/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
21/03/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
26/03/2022	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 março de 2022"

Dados Adicionais	TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 6.600,00
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

1321

Creditado

Nome MYLENA CORREA BRITO - ME
Agência 402-2
Conta corrente 35716-2
Valor 6.600,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/04/2022 13:22:05
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	14/04/2022 15:39:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

142

Código de Verificação de Autenticidade
08U5YJRN

Data e Hora de Emissão da NFS-e

13/04/2022 às 11:42:24

Chave de Acesso

27619830TZL8V15CJVCRS7D0FYWX2D3X

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 13/04/2022
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	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PROFISSIONAIS MEDICOS	5.500,00	R\$ 5.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...				3,50%	0000040000003	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado		
R\$ 5.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00	R\$ 192,50	2 - Não	R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

PIS (5.500,00 x 0,65%)	COFINS (5.500,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (5.500,00 x 1,50%)	CSLL (5.500,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 35,75	R\$ 165,00	R\$ 0,00	R\$ 82,50	R\$ 55,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.161,75			Val. Aprox. Tributos: Federal (11,33%) R\$623,15 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,50%) R\$192,50		

Informações Complementares

SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO 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 142 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 08U5YJRN.

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

134

13/04/2022

COMPETÊNCIA: 03/2022**Prestador: 170 VIDA E SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA**

Endereço: AV DOS ARNALDOS

Bairro: CENTRO

Cidade: FERNANDÓPOLIS

CEP: 15600001

Telefone:

CPF/CNPJ: 23160291000180

Estado: SP

Data	Descrição	Valor Total
01/03/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO	1.100,00
06/03/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO	1.100,00
06/03/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO	1.100,00
13/03/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO	1.100,00
13/03/2022	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 março 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

J35

Creditado

Nome BIBIANO A SILVA LAVEZZO
Agência 402-2
Conta corrente 36645-5
Valor 5.161,75
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/04/2022 10:52:23
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	14/04/2022 15:39:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS P.M. FERNANDÓPOLIS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 236 Código de Verificação de Autenticidade 3QAR21ABW Data e Hora de Emissão da NFS-e 13/04/2022 às 10:54:17 Chave de Acesso 2781889P8IPL18LF8HJ8X2960O2FTLAH Para certificação da autenticidade acesse http://servicos1.fernandopolis.sp.gov.br:80 80/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDÓPOLIS-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 13/04/2022	
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		Tipo ISS	

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

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento 56.363.807/0001-43	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal ISENTO	Nome/Razão Social IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO		
Logradouro R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	Complemento			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					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de março de 2022			8.250,00	R\$ 8.250,00

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	2,8328%	0000040000001	8630503			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 8.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.250,00	R\$ 233,71	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\$ 8.250,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$1.109,62 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$268,12		

Informações Complementares		

RECEBI(EMOS) DE MEDCLINIC CLINICA MEDICA S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 236 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 3QAR21ABW .		
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

137

13/04/2022

COMPETÊNCIA: 03/2022**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
03/03/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
03/03/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	550,00
10/03/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
11/03/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
17/03/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
20/03/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
24/03/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
31/03/2022	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 março 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

3778/2022

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

138

Creditado

Nome MEDCLINIC - CLINICA MEDIC
Agência 402-2
Conta corrente 36742-7
Valor 8.250,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/04/2022 10:51:28
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	14/04/2022 15:39:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARQUEJÓ

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022



PM DE CARDOSO

P.M. CARDOSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

27

Código de Verificação de Autenticidade

HXDIP8GJZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/04/2022 às 15:39:23

Chave de Acesso

9392448Q8QR2MTIWA8SKLZPZ382AA6G7

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	Local da Prestação
		CARDOSO-SP	CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			14/04/2022
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
56.363.807/0001-43			IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
Logradouro			Complemento
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650			
CEP/Cod.Postal	Cidade/País		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 MARÇO/2022.	12.000,00	R\$ 12.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778 / 2022

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

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

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 27 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO HXDIP8GJZ.

Data

CPF/RG

Assinatura



Transações Pendentes

G333141534297839038
14/04/2022 15:45:10

Transferência entre contas diversas

340

Debitado

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

Creditado

Nome LEAL S A CLINICAS LTDA
Agência 841-9
Conta corrente 16500-X
Valor 12.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/04/2022 10:50:21
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	14/04/2022 15:45:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778 / *[assinatura]*

LOGOMARCA

341

Dados do ContribuinteNome/Razão Social
FABIO LEANDRO MARSOLACPF/CNPJ
35.957.127/0001-88Inscrição Municipal
614Inscrição Estadual/RG
32.716.439-6E-mail
escritoriomacedonia@ig.com.brEndereço
AVENIDA MARIA AUGUSTA, 569Complemento Bairro
SALA 01 CENTROCidade/UF
MACEDONIA / SPCEP
15620-000

DDD/Fone

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

Data/Hora Emissão 14/04/2022 09:46	Competência 04/2022	No. Controle 00012395	No. NF 00000141	Página 1 de 1	Chave de Segurança 5W5R-1F7Z-6E5E-0B1B-3Z5R
---------------------------------------	------------------------	--------------------------	--------------------	------------------	--

Dados do TomadorNome/Razão Social
IRMANDADE DE SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSOCPF/CNPJ
56.363.807/0001-43

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual/RG

E-mail

Endereço
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

Complemento

Bairro
CENTROCidade/UF
CARDOSO / SPCEP
15570-000

DDD/Fone

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

Descrição do Serviço

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

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (INSS)	R\$	0,00 (-)	ISSQN Retido	R\$	0,00
0,00 % (COFINS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF)	R\$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL)	R\$	0,00 (-)	Total Ret.Federais	R\$	0,00	Desconto Condicional	R\$	0,00 (-)
						Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
						Valor Líquido a Pagar	R\$	12.650,00

Valor do ISSQN	352,39	Valor Total da Nota	12.650,00
----------------	--------	---------------------	-----------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
05.07	Unidade de atendimento, assistência ou(...)	2,7857	12.650,00				

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/nfeu/

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

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 00000141

Chave de Segurança
5W5R-1F7Z-6E5E-0B1B-3Z5R

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

13/04/2022

COMPETÊNCIA: 03/2022**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
05/03/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
07/03/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
07/03/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	550,00
12/03/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
12/03/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
14/03/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
14/03/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	550,00
21/03/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	550,00
23/03/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
24/03/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
26/03/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
28/03/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
28/03/2022	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 março de 2022"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 12.650,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022



Transferência entre contas diversas

J43

Debitado

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

Creditado

Nome FABIO L MARSOLA
Agência 402-2
Conta corrente 38571-9
Valor 12.650,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/04/2022 10:49:53
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	14/04/2022 15:39:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA:

3778/2022



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

WNRHEXZVL

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/04/2022 às 09:30:34

Chave de Acesso

2762871PCI3BHBET9CXGUCQN1E9HJURC

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 14/04/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de março de 2022.	7.700,00	R\$ 7.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04,01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	3,197%	0000040000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 7.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.700,00	R\$ 246,17	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\$ 7.700,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE J & L CLINICA MEDICA LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 252 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO WNRHEXZVL.

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

J45

13/04/2022

COMPETÊNCIA: 03/2022**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
04/03/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JAISON HIGINO MICAS	1.100,00
04/03/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LIDIA FRANCO	1.100,00
11/03/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JAISON HIGINO MICAS	1.100,00
18/03/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JAISON HIGINO MICAS	1.100,00
18/03/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LIDIA FRANCO	1.100,00
25/03/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JAISON HIGINO MICAS	1.100,00
25/03/2022	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 março de 2022"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 7.700,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778 /

Transferência entre contas diversas

346

Debitado

Nome I S C L M BARROS CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 6876-0

Creditado

Nome J L C MEDICA LTDA - ME
Agência 402-2
Conta corrente 34585-7
Valor 7.700,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/04/2022 10:56:17
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	14/04/2022 15:39:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022



PM DE CARDOSO

P.M. CARDOSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1789Código de Verificação de Autenticidade
XNX9M1Y9FData e Hora de Emissão da NFS-e
14/04/2022 às 09:16:21Chave de Acesso
939110AS72KIT0IM2NH3DC92KAMFZFQ0Para 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 14/04/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	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

Construção Civil

LC 116/2003: 01.07	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
0,00%	00000100000007				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.000,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CARLOS ROBERTO DE PAULA JÚNIOR - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1789 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO XNX9M1Y9F.

Data

CPF/RG

Assinatura

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

348

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 41.402
Valor 3.000,00
Destinação 0
Data transferência 14/04/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1EE75722F810071C

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/04/2022 13:26:50
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	14/04/2022 15:39:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778



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

NF-e
Nº 240803
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

19/04/2022

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Rosmary Maria de Jesus

DATA EMISSÃO

14/04/2022

VALOR TOTAL DA NOTA

1.550,10



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

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

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 240803

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso

3522 0438 9350 9400 0163 5500 1000 2408 0317 0003 1014

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ

38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

14/04/2022

ENDEREÇO

RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

15/04/2022

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE/FAX

(17) 3453-1059

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	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
286,65	51,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	1.550,10
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	504,56	46,50	1.550,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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



350
Máster Higiene Profissional Ltda - ME

FONE: (17) 8142-2441

Av. 5 nº 2776 – Bairro Fortaleza – CEP: 14783-091 – Barretos - SP

Inscr.Estadual nº 204.233.526.112

Inscr.CNPJ nº 11.201.471/0001-84

BARRETOS/SP, 13/04/2022

AO SETOR DE COMPRAS

IRM. SANTA CASA LEONOR M. DE BARROS

CARDOSO-SP

Qdt.	Embal.	PRODUTO	Valor Unitário	Valor Total
2	FARDO C/ 100	SACO DE LIXO PRETO 100L REFORÇADO	R\$ 80,45	R\$ 160,90
1	FARDO C/ 100	SACO DE LIXO LEITOSO 20L	R\$ 21,82	R\$ 21,82
2	FARDO C/ 100	SACO DE LIXO PRETO 20L	R\$ 16,36	R\$ 32,73
2	FARDO C/ 100	SACO DE LIXO LEITOSO 60L	R\$ 44,32	R\$ 88,63
3	CAIXA C/ 2500	COPO PARA AGUA 180ML	R\$ 119,99	R\$ 359,98
1	UNIDADE	LUVA TAMANHO G	R\$ 8,86	R\$ 8,86
3	UNIDADE	LUVA TAMANHO M	R\$ 8,86	R\$ 26,59
1	FARDO C/ 100	SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 60L	R\$ 45,00	R\$ 45,00
1	FARDO C/ 100	SACO DE LIXO LEITOSO 100L	R\$ 104,31	R\$ 104,31
4	GALAO 05L	LIMPADOR GEL PINHO	R\$ 100,69	R\$ 402,78
5	CAIXA C/ 5000	PAPE TOALHA INTERFOLHADO	R\$ 98,86	R\$ 494,29
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -

R\$ 1.745,89

ATENCIOSAMENTE

MASTER HIGIENE PROFISSIONAL LTDA – ME
DEPARTAMENTO DE VENDAS

TRANSPORTADORA: CIF
IMPOSTOS E DEMAIS DESP. JÁ INCLUIDOS
FATURAMENTO MÍNIMO: 600,00
TRANSPORTADORA: CIF

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

11 201 471/0001-84

Master Higiene Profissional Ltda-ME

Avenida 5, 276 - Fortaleza

CEP 14783-091

BARRETOS-SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2002



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

13/04/2022

NÚMERO DO ORÇAMENTO: 010017051

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
604	SACO P/LIXO 105L REFORCADO FD C/100 UN		FD	2	76,70	153,40
606	SACO P/LIXO 20 L LEITOSO FD C/100 UN		FD	1	20,80	20,80
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	2	42,25	84,50
752	COPO 180 ML - PLASTICO CX 2500		CX	2	114,40	228,80
858	LUVA REV.G PAR		UN	1	8,45	8,45
859	LUVA REV.M. PAR		UN	3	8,45	25,35
611	SACO P/LIXO 60 L REFORCADO FD C/100 UN		FD	1	42,90	42,90
612	SACO P/LIXO 105L LEITOSO REF. FD C/100 UN		FD	1	99,45	99,45
4785	GREEN GEL GL 5L		GL	4	96,00	384,00
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F.		CX	5	94,25	471,25

VALOR DO ORÇAMENTO	1.550,10
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA %	0,00
VALOR TOTAL COM A SUBSTITUIÇÃO	1.550,10

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

J FARIA DIST PROD HIG PROF LTDA

DEPARTAMENTO DE VENDAS

38 935 094/0001-63

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

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

CEP 14781-134

BARRETOS - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022



ARTE REAL
COMERCIAL LTDA.



CNPJ: 02605832/0001-67
INSC. EST: 0035682230094

AV. ALÍPIO ABRAÃO 1780 JARDIM BOTÂNICO
Cep: 38410-539 UBERLÂNDIA - MG

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

COTAÇÃO

Ao setor compras:
IRM. SANTA CASA LEONOR M. DE BARROS
CARDOSO-SP

PRODUTO	QUANT.	EMB.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SACO DE LIXO PRETO 100L REFORÇADO	2	FARDO C/ 100	R\$ 81,65	R\$ 163,29
SACO DE LIXO LEITOSO 20L	1	FARDO C/ 100	R\$ 22,14	R\$ 22,14
SACO DE LIXO PRETO 20L	2	FARDO C/ 100	R\$ 16,61	R\$ 33,21
SACO DE LIXO LEITOSO 60L	2	FARDO C/ 100	R\$ 44,98	R\$ 89,95
COPO PARA AGUA 180ML	2	CAIXA C/ 2500	R\$ 121,78	R\$ 243,56
LUA TAMANHO G	1	UNIDADE	R\$ 9,00	R\$ 9,00
LUA TAMANHO M	3	UNIDADE	R\$ 9,00	R\$ 26,99
SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 60L	1	FARDO C/ 100	R\$ 45,67	R\$ 45,67
SACO DE LIXO LEITOSO 100L	1	FARDO C/ 100	R\$ 105,86	R\$ 105,86
LIMPADOR GEL PINHO	4	GALAO 05L	R\$ 102,19	R\$ 408,77
PAPE TOALHA INTERFOLHADO	5	CAIXA C/ 5000	R\$ 100,33	R\$ 501,65
0	0	0	R\$ -	R\$ -
0	0	0	R\$ -	R\$ -
0	0	0	R\$ -	R\$ -
0	0	0	R\$ -	R\$ -
0	0	0	R\$ -	R\$ -
0	0	0	R\$ -	R\$ -
				R\$ 1.650,08

UBERLÂNDIA - MG 13/04/2022

ARTE REAL COMERCIAL LTDA

FATURAMENTO MÍNIMO: 450,00
IMPOSTO: NÃO INCLUSO
VALIDADE PROPOSTA: 20 DIAS
FRETE: FOB

Arte Real Comércio de Produtos de Higienização Ltda.

CNPJ: 02.605.832/0001-67

Av. Alípio Abraão, 1780 - Jardim Botânico

Uberlândia - MG CEP: 38410-539

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022



Transações Pendentes

G336281401007111010
28/04/2022 14:04:13

Transferência entre contas diversas

153

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	28/04/2022 13:56:47
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	28/04/2022 14:04:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

13/04/2022

COMPETÊNCIA: 03/2022**Prestador: 115823 JUAN DANIEL HIDALGO SALINAS**

Endereço: JOAQUIM BENTO ALVES

Bairro: UCHOA S

Cidade: UCHOA

CEP: 15890000

Estado: SP

Telefone: 1796280974

CPF/CNPJ:

354

Data	Descrição	Valor Total
02/03/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JUAN DANIEL HIDALGO SALINAS	1.100,00
09/03/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JUAN DANIEL HIDALGO SALINAS	1.100,00
16/03/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JUAN DANIEL HIDALGO SALINAS	1.100,00
23/03/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JUAN DANIEL HIDALGO SALINAS	1.100,00
30/03/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JUAN DANIEL HIDALGO SALINAS	1.100,00

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



14/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:12:00
084100841 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

J55

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/04/2022
NR. DOCUMENTO	553.408.000.016.020
VALOR TOTAL	4.856,86

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JUAN DANIEL H SALINAS
AGENCIA: 3408-8 CONTA: 16.020-2
NR. DOCUMENTO 550.841.000.006.878

=====

NR. AUTENTICACAO	E.2E2.786.ADD.B9A.ECB
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

RECEBEMOS DE ROSALINA GONCALVES DE SOUZA 09254708801 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:		VALOR NOTA R\$ 681,00	NF-e Nº: 000.000.102 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 1 - Saída 1 Nº 000.000.102 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0429 1232 4800 0121 5500 1000 0001 0210 0001 0218 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Defez Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220511370788 - 20/04/2022 11:24:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256026442114	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 29.123.248/0001-21	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		56.363.807/0001-43	20/04/2022
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/04/2022
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:21:49

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 681,00		
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 182,17	VALOR TOTAL DA NOTA 681,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
446	PAO FRANCES	19059090	0 102	5101	UN	681,0000	1,000000	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	182,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox.: R\$ 91,59 Fed, R\$ 90,57 Est, R\$ 0,00 Mun, R\$: 0,00 Imp.	



Transações Pendentes

G338201413383595009
20/04/2022 14:23:08

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

157

Creditado

Nome ROSALINA G 09254708801
Agência 841-9
Conta corrente 15400-8
Valor 681,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	20/04/2022 14:21:21
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	20/04/2022 14:23:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778 / walo