EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 841-9

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

Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.158,60 C
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME	120.101	340,00 D	
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MARKS INDUSTRIA DE PRODUTOS QU	120.102	1.053,60 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000441 SUPERMED COME	120.103	1.655,34 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.106.005	11,00 D	4.098,66 C
05/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO	120.501	900,00 D	
05/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	120.502	402,40 D	
05/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	120.503	1.738,40 D	1.057,86 C
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR LTDA	120.701	756,17 D	301,69 C
08/12/2022		0841	99015	870 Transferência recebida 08/12 0841 7259-1 IRM STA CAS LE	550.841.000.007.259	505,26 C	
08/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME	120.801	340,00 D	
08/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	120.802	466,95 D	0,00 C
09/12/2022		0841	99015	870 Transferência recebida 09/12 0841 105061-3 P M CARDOSO FP	550.841.000.105.061	200.000,00 C	200.000,00 C
12/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.493	70.911,60 D	
12/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO	121.201	600,00 D	
12/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO	121.202	450,00 D	
12/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECOMAIS COLETA DE RESIDUOS LTD	121.203	654,23 D	127.384,17 C
13/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RIIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	121.301	919,93 D	126.464,24 C
14/12/2022		0841	99015	470 Transferência enviada 14/12 0402 34585-7 J L C MEDICAL	550.402.000.034.585	7.700,00 D	
14/12/2022		0841	99015	470 Transferência enviada 14/12 0402 35716-2 MYLENA CORREA	550.402.000.035.716	12.650,00 D	
14/12/2022		0841	99015	470 Transferência enviada 14/12 0402 36742-7 MEDCLINIC - CL	550.402.000.036.742	6.600,00 D	
14/12/2022		0841	99015	470 Transferência enviada 14/12 0402 38571-9 FABIO L MARSOL	550.402.000.038.571	3.300,00 D	

9

14/12/2022	0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.043.767	3.300,00 D	
			14/12 0402 43767-0 ALEXANDRE R MA			
14/12/2022	0841	99015	470 Transferência enviada	552.382.000.015.376	6.600,00 D	
			14/12 2382 15376-1 UGILTON C M GA			
14/12/2022	0841	99015	470 Transferência enviada	555.824.000.000.610	22.350,00 D	
			14/12 5824 610-6 FLAVIO ANDRE D			
14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.401	756,17 D	
			CM HOSPITALAR LTDA			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	2.200,00 D	
			748 0703 044888565000122 MARCO AURELIO			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	12.100,00 D	
			077 0001 042355516000107 POZZOBON MART			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	1.100,00 D	
			033 0475 047077646000130 CHRISTINA GAL			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.054.157	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.054.158	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.054.159	11,00 D	47.775,97 C
			Cobrança referente 14/12/2022			
15/12/2022	0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.016.500	12.000,00 D	
			15/12 0841 16500-X LEAL S A CLINI			
15/12/2022	0841	99015	470 Transferência enviada	553.408.000.016.020	1.100,00 D	
			15/12 3408 16020-2 JUAN DANIEL H			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	3.000,00 D	
			237 0304 008329883000190 CARLOS ROBERT			
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.502	466,94 D	
			BANCO SOFISA S/A			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.038.415	11,00 D	31.197,13 C
			Cobrança referente 15/12/2022			
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.101	428,75 D	
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT			
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.102	756,16 D	
			CM HOSPITALAR LTDA			
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.103	1.053,60 D	
			MARKS INDUSTRIA DE PRODUTOS QU			
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.104	818,44 D	
			SERVIMED COMERCIAL LTDA			
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.105	256,00 D	27.884,18 C
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT			
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	780,00 D	27.104,18 C
			ASTRA FARMA C M M H LTDA			
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	900,00 D	
			METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.602	864,40 D	25.339,78 C
			RIIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
27/12/2022	0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.015.400	678,00 D	
			27/12 14:05 ROSALINA G 09254708801			
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	400,00 D	
			SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME			
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.702	1.370,48 D	22.891,30 C
			MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDIC			
28/12/2022	0841	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.004.512	1.061,20 D	

			28/12 14:08 J FARIA DISTR PROD LTDA			
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	9.693,60 D	12.136,50 C
			ELEKTRO REDES S.A.			
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.901	808,32 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.902	459,00 D	10.869,18 C
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
30/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.975.312	112,00 D	10.757,18 C
			Cobrança referente 12/12/2022			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			10.757,18 C

10

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

G3370908301766831
09/01/2023 08:32:05

Consultas - Extrato de conta corrente

11

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.757,18 C
02/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	10.201	406,88 D	
02/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	10.202	998,00 D	
02/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTO	10.203	235,80 D	
02/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME	10.204	594,00 D	
02/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASTRA FARMA C M M H LTDA	10.205	595,99 D	
02/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO	10.206	600,00 D	7.326,51 C
03/01/2023		0841	99015	470 Transferência enviada 03/01 13:51 J FARIA DISTR PROD LTDA	550.031.000.004.512	1.141,02 D	
03/01/2023		0841	99015	470 Transferência enviada 03/01 13:51 J FARIA DISTR PROD LTDA	550.031.000.004.512	627,28 D	5.558,21 C
04/01/2023		0841	99015	470 Transferência enviada 04/01 15:07 ATIVA COML HOSP LTDA	553.370.000.026.500	1.578,82 D	
04/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	10.401	582,20 D	
04/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	10.402	500,00 D	
04/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000441 SUPERMED COME	10.403	531,19 D	
04/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000441 SUPERMED COME	10.404	676,48 D	
04/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2023	830.041.200.105.308	11,50 D	
04/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2023	830.041.200.105.309	11,50 D	1.666,52 C
05/01/2023		0841	99015	470 Transferência enviada 05/01 16:11 COMERCIAL PABLOS LTDA	551.510.000.034.219	392,70 D	
05/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	10.501	186,00 D	
05/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	10.502	459,00 D	
05/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	10.503	554,50 D	74,32 C
06/01/2023		0841	99015	870 Transferência recebida 06/01 07:43 IRMANDADE DA S C L M DE	550.841.000.000.011	519,68 C	
06/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME	10.601	594,00 D	0,00 C
09/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2023

RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
RUA LUISA BORTOLOZO FRANCO, 314
RES. ANTONIA FRANCO
FERNANDOPOLIS
SP
TEL/FAX: 17996345738
CEP: 15600000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.657
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3522 1041 5197 1300 0143 5500 1000 0006 5710 0000 7445

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221409065894 - 14/10/2022 10:46:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
304178650115		41.519.713/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARD DOSO	56.363.807/0001-43	14/10/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	CENTRO	15570-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CARDOSO	(17) 98102-4022	SP		

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	13/11/2022	919,93	002	13/12/2022	919,93	003	13/01/2023	919,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.759,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,91	2.759,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDERECO, S/N - BAIRRO	FERNANDOPOLIS	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
60	ALCOOL LIQUIDO 70Per. DR SOFT - 5 LITROS	38089429	0 102	5102	UN	14,0000	35,20000	492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,99
346	CLORETO DE SODIO 0,9Per. - 100 ML	30039099	0 102	5102	UN	300,0000	5,90000	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,07
347	CLORETO DE SODIO 0,9Per. - 250 ML	30039099	0 102	5102	UN	70,0000	7,10000	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,85

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

DADOS ADICIONAIS

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

RECIBO DO PAGADOR

13

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00017.760232 59975.410008 7 91980000091993**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **13/12/2022**
Beneficiário **RIIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS** **CNPJ/CPF:** 41.519.713/0001-43 LUISA BORTOLOZO FRANCO, 314 , 15601240 - R A FRANCO - FERNANDOPOLIS - SP					Agência/Código Beneficiário 0235/99754-1
Data do documento 14/10/2022	Núm. do documento NF 657	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/10/2022	Nosso Número 157 / 00000177
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **919,93**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.36% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR **CNPJ/CPF:** 56.363.807/0001-43 R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 , 15570000 - CENTRO - CARDOSO - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00017.760232 59975.410008 7 91980000091993**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **13/12/2022**
Beneficiário **RIIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS** **CNPJ/CPF:** 41.519.713/0001-43 LUISA BORTOLOZO FRANCO, 314 , 15601240 - R A FRANCO - FERNANDOPOLIS - SP					Agência/Código Beneficiário 0235/99754-1
Data do documento 14/10/2022	Núm. do documento NF 657	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/10/2022	Nosso Número 157 / 00000177
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **919,93**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.36% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR **CNPJ/CPF:** 56.363.807/0001-43 R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 , 15570000 - CENTRO - CARDOSO - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

14

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:39:17
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070001776023259975410008791980000091993
BENEFICIARIO:
RIIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
NOME FANTASIA:
RIIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
CNPJ: 41.519.713/0001-43
BENEFICIARIO FINAL:
RIIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
CNPJ: 41.519.713/0001-43
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR
CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO	121.301
DATA DE VENCIMENTO	13/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	13/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	919,93
VALOR COBRADO	919,93

==========

NR.AUTENTICACAO 7.518.988.CC2.475.DBF

==========

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	13/12/2022 09:37:49
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	13/12/2022 09:39:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

RIIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

RUA LUISA BORTOLOZO FRANCO, 314

RES. ANTONIA FRANCO
FERNANDOPOLIS
SP
TEL/FAX: 17996345738
CEP: 15600000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída | 1

Nº 000.000.670
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3522 1041 5197 1300 0143 5500 1000 0006 7010 0000 7617

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

15

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	135221470183554 - 26/10/2022 09:19:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
304178650115		41.519.713/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARD DOSO			56.363.807/0001-43	26/10/2022
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	Número	Data Vcto	Valor
001	25/11/2022	864,40	002	25/12/2022	864,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,78	1.728,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDERECO, S/N - BAIRRO	FERNANDOPOLIS	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
45	ALCOOL EM GEL DR SOFT - 5 LITROS	38089429	0 102	5102	UN	4,0000	39,90000	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,07
60	ALCOOL LIQUIDO 70Per. DR SOFT - 5 LITROS	38089429	0 102	5102	UN	12,0000	35,20000	422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,99
346	CLORETO DE SODIO 0,9Per. - 100 ML	30039099	0 102	5102	UN	100,0000	5,90000	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,36
347	CLORETO DE SODIO 0,9Per. - 250 ML	30039099	0 102	5102	UN	70,0000	7,10000	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,85
51	GEL CONDUTOR PARA USG CARBOGEL - 5 LITROS	30067000	0 102	5102	LT	2,0000	29,90000	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51

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

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00019.090232 59975.410008 4 92100000086440

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **25/12/2022**
Beneficiário **RIIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS** **CNPJ/CPF:** 41.519.713/0001-43 LUISA BORTOLOZO FRANCO, 314 , 15601240 - R A FRANCO - FERNANDOPOLIS - SP					Agência/Código Beneficiário 0235/99754-1
Data do documento 26/10/2022	Núm. do documento NF 670	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/10/2022	Nosso Número 157 / 00000190
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **864,40**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.36% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR **CNPJ/CPF:** 56.363.807/0001-43 R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 , 15570000 - CENTRO - CARDOSO - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00019.090232 59975.410008 4 92100000086440

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **25/12/2022**
Beneficiário **RIIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS** **CNPJ/CPF:** 41.519.713/0001-43 LUISA BORTOLOZO FRANCO, 314 , 15601240 - R A FRANCO - FERNANDOPOLIS - SP					Agência/Código Beneficiário 0235/99754-1
Data do documento 26/10/2022	Núm. do documento NF 670	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/10/2022	Nosso Número 157 / 00000190
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **864,40**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.36% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR **CNPJ/CPF:** 56.363.807/0001-43 R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 , 15570000 - CENTRO - CARDOSO - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

17

26/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:39:40
084100841 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070001909023259975410008492100000086440
BENEFICIARIO:
RIIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
NOME FANTASIA:
RIIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
CNPJ: 41.519.713/0001-43
BENEFICIARIO FINAL:
RIIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
CNPJ: 41.519.713/0001-43
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR
CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO	122.602
DATA DE VENCIMENTO	25/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	864,40
VALOR COBRADO	864,40

NR.AUTENTICACAO 6.D9E.81B.D56.BED.8CA

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: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

18

ECOMAIS COLETA DE RESIDUOS LTDA

RUA ALAGOAS, Nro 3229 - PATRIMONIO VELHO
CEP : 15505-169 - VOTUPORANGA - SP
Fone: (17)3422-4308 - email :ecomaisambiental@hotmail.com

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão	Data do Serviço	Situação da nota	Número de controle	
01/11/2022 - 16:38:20	01/11/2022	Emitida	2022/426739	Nota Eletrônica nº584 - série B

Tomador de Serviço

Nome/ Razão Social: **IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO**
Endereço:
CEP/Cidade/UF: **15570-000 - CARDOSO - SP**
Email: **santacasa.cardoso@hotmail.com**
CNPJ: **56.363.807/0001-43**
Inscrição Estadual:

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	alíquota
07.09	1	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS	680,00	680,00	0,00	3,79%

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

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	680,00
Base de Cálculo do ISS:	680,00
Valor do ISS:	25,77
ISS retido na fonte:	25,77
PIS:	**********
IRRF:	**********
CSLL:	**********
COFINS:	**********
Previdência Social:	**********
Valor Líquido na Nota:	654,23

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
07.09(73812200000) - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS Q

COLETA E TRANSPORTE DOS RSSS REF. MÊS 10/2022
96.000 KG DE RSSS TIPOS A e E.

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

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

Orçamento Nº	Fatura Nº	Vencimento	AIDF Nº	Limite das notas (AIDF)
**********	**********	10/12/2022	2018/4931	1 a 999999

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.Y2U4C0.S7N6C5 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 442AF4E4A

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

19

Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL *001-9* **00190.00009 02954.039000 00000.514174 6 91950000068000**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00029540390000000514	584	10/12/2022	680,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

ECOMAIS COLETA DE RESIDUOS LTDA ME **CPF/CNPJ: 11.739.301/0001-58**
R ALAGOAS 3219 PATRIMONIO VELHOVOTUPORANGA SP-15.505-169

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

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL *001-9* **00190.00009 02954.039000 00000.514174 6 91950000068000**

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					**10/12/2022**
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência/Código do Beneficiário
ECOMAIS COLETA DE RESIDUOS LTDA ME - CPF/CNPJ: 11.739.301/0001-58					**0268-2/43160-5**
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/11/2022	584	DM	N	01/11/2022	00029540390000000514
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			680,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
JUROS DISPENSADO					25,77
					(+) Juros/Multa
					0,00
					(=) Valor Cobrado
					654,23

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

12/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:05:34
084100841 0003

20

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090295403900000000514174691950000068000
BENEFICIARIO:
ECOMAIS C RESIDUOS LTDA ME
NOME FANTASIA:
ECOMAIS COLETA DE RESIDUOS LTDA ME
CNPJ: 11.739.301/0001-56
PAGADOR:
IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS
CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO	121.203
NOSSO NUMERO	29540390000000514
CONVENIO	02954039
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	12/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	680,00
DESCONTO/ABATIMENTO	25,77
VALOR COBRADO	654,23

NR.AUTENTICACAO 8.E6E.19E.C1D.2A3.C0A

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: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

NEOENERGIA
ELÉKTRO

Rua Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024
Campinas - SP - CNPJ 02 328 280/0001-97
Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomero Lelluga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02 328 280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9
www.neoenergiaelektro.com.br

Seu Código
13318918 21

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

Leitura Anterior:	30/09/2022
Leitura Atual:	31/10/2022
Dias do Período:	31
Data de Emissão:	01/11/2022
Data de Apresentação:	04/11/2022
Próxima Leitura:	01/12/2022
Próximo Vencimento:	28/01/2023

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Controle Nº	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
157559991	FAT-01-20227312188039.14	Novembro/2022	28/12/2022	R$9.693,60

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

CCI*	Descrição do Produto	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante Multiplic.	Quant. Registrado	Quant. Residual	Quant. Faturado	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc. Imposto	Alíq. ICMS	Valor ICMS	Valor Total (ICMS+Fornec.)
0601	CONSUMO PONTA TE kWh	905934	1871	0,009	885,00	0,00	885,00	0,405299	358,69	458,95	18,00%	82,61	441,30
0601	CONSUMO PONTA TUSD kWh	905934	1871	0,009	885,00	0,00	885,00	1,742723	1.542,31	1.973,41	18,00%	355,21	1.897,52
0601	CONSUMO FORA PONTA TE kWh	972345	983662	0,900	10439,00	0,00	10439,00	0,253869	2.650,14	3.390,91	18,00%	610,36	3.260,50
0601	CONSUMO FORA PONTA TUSD kWh	972345	983662	0,900	10439,00	0,00	10439,00	0,132080	1.378,57	1.763,91	18,00%	317,50	1.696,07
0602	CONSUMO REAT.FORA PONTA TE kWh	2858	2871	0,900	11,00	0,00	11,00	0,266364	2,93	3,75	18,00%	0,67	3,60
0601	DEMANDA TUSD kW	110311	111592	0,036	47,26	0,00	47,26	26,600000	1.257,11	1.608,49	18,00%	289,52	1.546,63
0601	DEMANDA ULTRAP. TUSD kW				7,26		7,26	53,200000	386,23	494,18	18,00%	88,95	475,18
0602	CONSUMO kWh	61405	73681	0,900	11324,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA PONTA kW	56954	57615	0,036	31,77	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	ENERGIA REAT EXC kWh	2858	2871	0,900	11,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	ENERGIA REAT EXC P kWh	0	0	0,009	0,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA REAT.EXED. kW	216466	219586	0,009	28,78	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA REAT.EXED. kW	368579	372761	0,009	38,57					7.948,74	3,85%		306,03
0699	COFINS									7.948,74	0,84%		66,77
0699	PIS											1.744,82	9.693,60
	Total								7.575,98				

*CCI - Código de Classificação do Item

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

Informações Gerais

Band.Tarif. Verde.01/10-01/11
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSAO DE FORNECIMENTO
APOS VENCIMENTO, CORRECAO MONETARIA MAIS JUROS LEGAIS NA PROXIMA FATU

DÉBITOS ANTERIORES

BANCO DO BRASIL 001-9 **00190.00009 03194.643007 38376.672176 8 92130000969360**

Local de pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA	Vencimento: 28/12/2022
Beneficiário: ELEKTRO REDES S.A.	Agência / Código cedente: 3064-3/0002261-6
Data do documento: 01/11/2022	Nº do documento: FAT-01-20227312188039.14
Espécie doc.: DM	Aceite: N
Data de processamento: 01/11/2022	Nosso Número: 31946430038376672-2
Uso do Banco	Carteira: 17
Espécie: R$	Valor do Documento: R$ 9.693,60
Instruções	(-) Desconto / Abatimento
	(+) Mora / Multa
	(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

22

G3342814030444611
28/12/2022 14:09:31

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

28/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:09:25
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

00190000090319464300738376672176892130000969360
BENEFICIARIO:
ELEKTRO REDES S.A.
NOME FANTASIA:
ELEKTRO REDES S.A.
CNPJ: 02.328.280/0001-97
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE
CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO	122.801
NOSSO NUMERO	31946430038376672
CONVENIO	03194643
DATA DE VENCIMENTO	28/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	28/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	9.693,60
VALOR COBRADO	9.693,60

NR.AUTENTICACAO 3.065.656.DE9.874.79D

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

NOTA FISCAL Nº 000.004.597 SÉRIE 1

MARKS INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS

AVENIDA ALFREDO GALVAO ALVES, 0415
PARQUE INDUSTRIAL GALAN
APUCARANA
PR
TEL/FAX: (43) 3424-6801
CEP: 86802-811

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº: 000.004.597
SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO:
4122 1130 7980 0700 0161 5500 1000 0045 9714 5317 2760

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 11 - VENDA CONSUMIDOR FINAL

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141220269825412 - 10/11/2022 11:05:18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	56.363.807/0001-43	10/11/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	CENTRO	15570-000	10/11/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CARDOSO	(17) 98102-4022	SP		10:21:59

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	01/12/2022	1.053,60	002	21/12/2022	1.053,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SEIKO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0 - Rem.				30.015.450/0001-19

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA ALFREDO GALVAO ALVES, 0415	APUCARANA	PR	9077939315

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUME			87,650	85,300

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B. CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
308-5L	308 - SEIKO BAC DESINFETANTE CONC. SUPREME 5L	38089419	0 102	6102	UN	4,0000	231,8000	927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610-5KG	610 - SEIKO GERAL DETERG. PINHO GEL 5KG	34029090	0 102	6102	UN	4,0000	97,0000	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404-5L	404 - SEIKO SOAP SABONETE ERVA DOCE 5L	34013000	0 102	6101	UN	4,0000	35,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503-5L	503 - SEIKO BRILHO IMPERMEABILIZANTE ACRILICO 5L	34042020	0 102	6101	UN	3,0000	161,6000	484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-5L	505 - SEIKO BRILHO REMOVEDOR STRIPPER 5L	34042020	0 102	6101	UN	2,0000	83,6000	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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

ADN-9288

RESERVADO AO FISCO

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

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

24

748-X Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências do Sicredi	Vencimento **21/12/2022**
Beneficiário MARKS INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - CNPJ: 30.798.007/0001-61 R ..AVENIDA ALFREDO GALVAO ALVES, 0415 - PARQUE INDUSTRIAL GALAN - APUCARANA - PR CEP: 86802-811 FONE: (43)3424-6801, , / Fone:	Agência / Código Beneficiário 0723.24.34260

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
10/11/2022	4597-2/2	DMI	N	10/11/2022	22/213948-4

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	A	R$			**1.053,60**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Protestar em 3 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R$ 1,05 por dia de atraso para pagamento a partir de 22/12/2022.
Cobrar multa de R$31,61 para pagamento a partir de 22/12/2022.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deducoes
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 - CENTRO, CARDOSO / SP - 15570000

CPF / CNPJ
56.363.807/0001-43

Beneficiário
Final:

Código de Baixa

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

Autenticação Mecânica

748-X 74891.12222 13948.407237 24342.601069 6 92060000105360

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências do Sicredi	Vencimento **21/12/2022**
Beneficiário MARKS INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - CNPJ: 30.798.007/0001-61 R ..AVENIDA ALFREDO GALVAO ALVES, 0415 - PARQUE INDUSTRIAL GALAN - APUCARANA - PR CEP: 86802-811 FONE: (43)3424-6801, , / Fone:	Agência / Código Beneficiário 0723.24.34260

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
10/11/2022	4597-2/2	DMI	N	10/11/2022	22/213948-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	A	R$			**1.053,60**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Protestar em 3 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R$ 1,05 por dia de atraso para pagamento a partir de 22/12/2022.
Cobrar multa de R$31,61 para pagamento a partir de 22/12/2022.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deducoes
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 - CENTRO, CARDOSO / SP - 15570000

CPF / CNPJ
56.363.807/0001-43

Beneficiário
Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensaç

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

21/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:07:49
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122221394840723724342601069692060000105360
BENEFICIARIO:
MARKS INDUSTRIA DE PRODUTOS QU
NOME FANTASIA:
MARKS INDUSTRIA DE PRODUTOS QU
CNPJ: 30.798.007/0001-61
BENEFICIARIO FINAL:
MARKS INDUSTRIA DE PRODUTOS QU
CNPJ: 30.798.007/0001-61
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE
CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO	122.103
DATA DE VENCIMENTO	21/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	21/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.053,60
VALOR COBRADO	1.053,60

NR.AUTENTICACAO 0.EEB.633.EDF.C96.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.

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

SUPERMED

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA: 1

Nº 435022
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3522 1111 2060 9900 0441 5500 1000 4350 2210 0022 7490

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

26

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135221552756962 10/11/2022 15:53:17

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO: 10/11/2022

ENDEREÇO: R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA: 10 NOV 2022

MUNICÍPIO: CARDOSO

FONE/FAX: 1734531233

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAIDA:

FATURA / DUPLICATA

001	08/12/2022	466,95	002	15/12/2022	466,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
933,89	119,46	0,00	0,00	933,89

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	933,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA: 0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF: 01125797000701

ENDEREÇO: RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO: SAO PAULO

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 149529966118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA			13,80	13,80

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
27652	LOSARTANA 50MG 30CP REVEST. GEN-NEO QUIMICA LT B22G2488 (5) 08/2024 (Fornecedor: 1113, Lote: B22G2488, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2024)	30049069	500	5102	CX	5	2,2660	11,33	11,33	1,36		12,00	
10377	PARACETAMOL 200MG 15ML GEN-PRATI DONADUZZI LT 22J08H (10) 10/2024 (Fornecedor: 9706, Lote: 22J08H, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/10/2024)	30049045	500	5102	FR	10	4,9500	49,50	49,50	5,94		12,00	
26077	LUFBEM GTS MORANGO 10ML -NATULAB LT 15845 (20) 08/2024 (Fornecedor: 960, Lote: 15845, Qtde: 20 ,Data Fab: 15/08/2022, Data Val: 14/08/2024)	30049099	500	5102	FR	20	1,8515	37,03	37,03	6,67		18,00	
13712	CIPROFLOXACINO 500MG 300CP GEN-PRATI DONADUZZI LT 22G97E (1) 07/2024 (Fornecedor: 9706, Lote: 22G97E, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 31/07/2024)	30049069	500	5102	CX	1	83,1000	83,10	83,10	9,97		12,00	
24966	CEFTRIAXONA 1G IV 100FAM GEN-BLAU LT 22051522 (1) 05/2024 (Fornecedor: 47, Lote: 22051522, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 31/05/2024)	30042059	500	5102	CX	1	355,3300	355,33	355,33	42,64		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R5V1;R1P5V1;||
Pedido: 433486
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 2 Cubagem: 0,05

RESERVADO AO FISCO

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

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

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA
1

Nº 435022
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3522 1111 2060 9900 0441 5500 1000 4350 2210 0022 7490

27

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
135221552756962 10/11/2022 15:53:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
16772	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 100ML 70FRA-EQUIPLE LT 2215605 (1) 08/2024 (Fornecedor: 104, Lote: 2215605, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2-022, Data Val: 31/08/2024)	30049099	500	5102	CX	1	397,6000	397,60	397,60	52,88		13,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

Santander

Recibo do Pagador

neficiário BANCO SOFISA S/A				Nosso Número 0000021875111	Vencimento 15/12/2022
ta do Documento 10/11/2022	Número do Documento 6435022B	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 22/11/2022	Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013
rteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento 466,94

ome do Pagador
RM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO

28

Santander
SAC: 0800 762 7777
OUVIDORIA: 0800 726 03222

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

ecebimento através do cheque nro: Banco nro: Autenticação Mecânica
sta quitação só terá validade após o pagamento
o cheque pela Instituição Financeira Recebedora.

Santander | 033-7 | **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Vencimento 15/12/2022
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 10/11/2022	Número do Documento 6435022B	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 22/11/2022	Nosso Número 0000021875111
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento 466,94

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 01300.000211 87511.101047 6 92000000046694**

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Vencimento 15/12/2022
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 10/11/2022	Número do Documento 6435022B	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 22/11/2022	Nosso Número 0000021875111
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento 466,94

Instruções: COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,77 (Texto de responsabilidade do Cedente)

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

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

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

IBS007
Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29

15/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:22:25
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000021187511101047692000000046694
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 121.502
DATA DE VENCIMENTO 15/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 15/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 466,94
VALOR COBRADO 466,94
==========
NR.AUTENTICACAO E.BF0.9A0.248.B9C.557
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Assinada por	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	15/12/2022 10:21:27
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	15/12/2022 10:22:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

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

Identificação do emitente
CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA
ROD DF 290, SN
Complemento: LT 1 4 GL 2 AR 5 6 7
SANTA MARIA CEP:72578-000
BRASILIA/DF
Fone: 556121043401

DANFE

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

N. 000813158
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5322 1112 4201 6400 0904 5500 1000 8131 5818 0367 2081

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353220071088161 10/11/2022 15:51:20-03:00

DA OPERAÇÃO
ERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

CNPJ
12.420.164/0009-04

ESTADUAL
00260

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

OME/RAZÃO SOCIAL
RMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (000014-0001)

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO
10/11/2022

NDEREÇO
EMILIO FERNANDES BILAR,1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

UNICIPIO
ARDOSO

FONE/FAX
01734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

1	002	003				
/12/2022	14/12/2022	21/12/2022				
6,17	756,17	756,16				

ASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.268,50	272,22	0,00	0,00	2.268,50

ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,50

AZÃO SOCIAL
ODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
44.914.992/0001-38

NDEREÇO
UA GAL AUGUSTO SOARES SANTOS, 550

MUNICIPIO
RIBEIRAO PRETO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CAIXAS			8,0000	8,0000

. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ.IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
530	PENICILINA G BEN Z 1200MUI (BEPEB EN) IM C/50 F/A S/DIL. - TEUTO	30041013	500	6108	CX	2,0000	500,000000	1.000,00	1.000,00	0,00	120,00	0,00	12.00%	0.00%	2	2505694	30/06/2024	01/06/2022
017	FRUTOVITAM (POLI VITAMINICO S/MIN ERAIS) C/100 AMP - CRISTALIA B	30045090	000	6108	CX	2,0000	477,000000	954,00	954,00	0,00	114,48	0,00	12.00%	0.00%	2	22070424	31/07/2024	01/07/2022
622	DOBUTAMINA CLOR. 250MG (GEN) CX 5	30049099	000	6108	CX	1,0000	314,500000	314,50	314,50	0,00	37,74	0,00	12.00%	0.00%	1	3637565	30/06/2024	01/06/2022

NSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DIFAL nao devido a unidade federada de destino a partir de 01/01/2022 - Produto(s): 019530; 020017
Nosso Pedido: 916685
A Viveo possui o Programa de Integridade e a Politica Antissubomo como ferramentas que direcionam e orientam todos a atuarem com etica, moralidade, integridade e transparencia. Para maiores informacoes, acesse https://www.viveo.com.br/compliance

Pedido: 916685
Rep.: 011807

Nº da OS	Volumes
000001264388 (P)	1
000001264390 (G)	3
Total	**4**

RESERVADO AO FISCO

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

Nº 000813158
SÉRIE 1
EMPRESA 001009
000004853787

TICKET

DATA DE RECEBIMENTO

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (000014-0001)

31

GRUPO MAFRA

Identificação do emitente
CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA
ROD DF 290, SN
Complemento: LT 1 4 GL 2 AR 5 6 7
SANTA MARIA CEP:72578-000
BRASILIA/DF
Fone: 556121043401

DANFE

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

N. 000813158
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5322 1112 4201 6400 0904 5500 1000 8131 5818 0367 2081

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353220071088161 10/11/2022 15:51:20-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0774964900260

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ
12.420.164/0009-04

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ.IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
	0 AMP 20ML USO I V TEUTO - TEUTO																	

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA CNPJ: 12.420.164/0009-04	Agência/Cód. Beneficiário 2938/28859-0	Nro.Documento 000813158-002/003	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	Vencimento **14/12/2022**	Valor do Documento **756,17**	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	

32

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.

Vencimento: **14/12/2022**

Beneficiário/CNPJ/Endereço
CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - CNPJ: 12.420.164/0009-04
ROD DF 290, KM7 - BRASILIA - DF 72578-000

Agência/Código do Beneficiário: 2938/28859-0

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
10/11/2022	000813158-002/003	DM	N	10/11/2022	109/01014119-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R$			**756,17**

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00%
COBRAR JUROS DE R$ 1,51 POR DIA DE ATRASO
PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS.
NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO
CARDOSO - SP - 15570000

Código Interno: 000014-0001
CNPJ: 56.363.807/0001-43

MAFRA

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09016 01411.912932 82885.900009 8 91990000075617**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.

Vencimento: **14/12/2022**

Beneficiário/CNPJ/Endereço
CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - CNPJ: 12.420.164/0009-04
ROD DF 290, KM7 - BRASILIA - DF 72578-000

Agência/Código do Beneficiário: 2938/28859-0

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
10/11/2022	000813158-002/003	DM	N	10/11/2022	109/01014119-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R$			**756,17**

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00%
COBRAR JUROS DE R$ 1,51 POR DIA DE ATRASO
PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS.
NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO
CARDOSO - SP - 15570000

Código Interno: 000014-0001
CNPJ: 56.363.807/0001-43

MAFRA

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

G3311415556311621
14/12/2022 16:09:33

Consultas - Emissão de comprovantes

33

14/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:09:28
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090160141191293282885900009891990000075617
BENEFICIARIO:
CM HOSPITALAR LTDA
NOME FANTASIA:
CM HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 12.420.164/0001-57
BENEFICIARIO FINAL:
C M HOSPITALAR S.A. RPO
CNPJ: 12.420.164/0001-57
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR
CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO	121.401
DATA DE VENCIMENTO	14/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	14/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	756,17
VALOR COBRADO	756,17

NR.AUTENTICACAO 0.C7E.274.B11.D09.8CA

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

Identificação do emitente
CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA
ROD DF 290, SN
Complemento: LT 1 4 GL 2 AR 5 6 7
SANTA MARIA CEP:72578-000
BRASILIA/DF
Fone: 556121043401

DANFE

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

N. 000813158
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5322 1112 4201 6400 0904 5500 1000 8131 5818 0367 2081

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353220071088161 10/11/2022 15:51:20-03:00

DA OPERAÇÃO
ERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

ESTADUAL
00260

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ
12.420.164/0009-04

OME/RAZÃO SOCIAL
RMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (000014-0001)

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO
10/11/2022

NDEREÇO
EMILIO FERNANDES BILAR,1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

UNICIPIO
ARDOSO

FONE/FAX
01734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

1	002	003				
/12/2022	14/12/2022	21/12/2022				
6,17	756,17	756,16				

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.268,50	272,22	0,00	0,00	2.268,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,50

AZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0-EMITENTE				44.914.992/0001-38

NDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA GAL AUGUSTO SOARES SANTOS, 550	RIBEIRAO PRETO	SP	

UANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CAIXAS			8,0000	8,0000

. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ.IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
530	PENICILINA G BEN Z 1200MUI (BEPEB EN) IM C/50 F/A S/DIL. - TEUTO	30041013	500	6108	CX	2,0000	500,000000	1.000,00	1.000,00	0,00	120,00	0,00	12.00%	0.00%	2	2505694	30/06/2024	01/06/2022
017	FRUTOVITAM (POLI VITAMINICO S/MIN ERAIS) C/100 AMP - CRISTALIA B	30045090	000	6108	CX	2,0000	477,000000	954,00	954,00	0,00	114,48	0,00	12.00%	0.00%	2	22070424	31/07/2024	01/07/2022
622	DOBUTAMINA CLOR. 250MG (GEN) CX 5	30049099	000	6108	CX	1,0000	314,500000	314,50	314,50	0,00	37,74	0,00	12.00%	0.00%	1	3637565	30/06/2024	01/06/2022

NSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DIFAL nao devido a unidade federada de destino a partir de 01/01/2022 - Produto(s): 019530; 020017
Nosso Pedido: 916685
A Viveo possui o Programa de Integridade e a Politica Antissubomo como ferramentas que direcionam e orientam todos a atuarem com etica, moralidade, integridade e transparencia. Para maiores informacoes, acesse ttps://www.viveo.com.br/compliance

Pedido: 916685
Rep.: 011807

Nº da OS	Volumes
000001264388 (P)	1
000001264390 (G)	3
Total	**4**

RESERVADO AO FISCO

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

Nº 000813158
SÉRIE 1
EMPRESA 001009
000004853787

TICKET

Grupo MAFRA 35

Identificação do emitente
CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA
ROD DF 290, SN
Complemento: LT 1 4 GL 2 AR 5 6 7
SANTA MARIA CEP:72578-000
BRASILIA/DF
Fone: 556121043401

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

N. 000813158
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5322 1112 4201 6400 0904 5500 1000 8131 5818 0367 2081

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353220071088161 10/11/2022 15:51:20-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0774964900260

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ
12.420.164/0009-04

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ.IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
	0 AMP 20ML USO I V TEUTO - TEUTO																	

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

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (000014-0001)

DATA DE RECEBIMENTO

Banco Itaú S.A. 341-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência/Cód. Beneficiário	Nro.Documento	
CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA CNPJ: 12.420.164/0009-04	2938/28859-0	000813158-003/003	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	Vencimento **21/12/2022**	Valor do Documento **756,16**	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	

36

Banco Itaú S.A. 341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.

Vencimento: **21/12/2022**

Beneficiário/CNPJ/Endereço
CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - CNPJ: 12.420.164/0009-04
ROD DF 290, KM7 - BRASILIA - DF 72578-000

Agência/Código do Beneficiário: 2938/28859-0

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
10/11/2022	000813158-003/003	DM	N	10/11/2022	109/01014120-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R$			**756,16**

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00%
COBRAR JUROS DE R$ 1,51 POR DIA DE ATRASO
PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS.
NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO
CARDOSO - SP - 15570000

Código Interno: 000014-0001
CNPJ: 56.363.807/0001-43

MAFRA

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

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

Banco Itaú S.A. 341-7 **34191.09016 01412.092932 82885.900009 3 92060000075616**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.

Vencimento: **21/12/2022**

Beneficiário/CNPJ/Endereço
CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - CNPJ: 12.420.164/0009-04
ROD DF 290, KM7 - BRASILIA - DF 72578-000

Agência/Código do Beneficiário: 2938/28859-0

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
10/11/2022	000813158-003/003	DM	N	10/11/2022	109/01014120-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R$			**756,16**

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00%
COBRAR JUROS DE R$ 1,51 POR DIA DE ATRASO
PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS.
NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO
CARDOSO - SP - 15570000

Código Interno: 000014-0001
CNPJ: 56.363.807/0001-43

MAFRA

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

21/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:07:49
084100841 0002

37

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090160141209293282885900009392060000075616
BENEFICIARIO:
CM HOSPITALAR LTDA
NOME FANTASIA:
CM HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 12.420.164/0001-57
BENEFICIARIO FINAL:
C M HOSPITALAR S.A. RPO
CNPJ: 12.420.164/0001-57
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR
CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO	122.102
DATA DE VENCIMENTO	21/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	21/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	756,16
VALOR COBRADO	756,16

NR.AUTENTICACAO 0.996.CFA.49C.072.801

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 CAR...
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

RECEBEMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/11/2022 - 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

NF-e
Nº 000012449
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA

AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP:15503-027 - VOTUPORANGA - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000012449 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 1104 5124 2900 0119 5500 1000 0124 4910 0003 1265

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

38

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	135221559378452 11/11/2022 14:31:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
718108031115		04.512.429/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	56.363.807/0001-43	11/11/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	CENTRO	15570-000	11/11/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARDOSO	(17)3453-1233	SP		14:31:40

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/12/2022	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 TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T	28044000	0102	5102	M3	20,00	30,000	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. 2816
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 N 10010922 /

RESERVADO AO FISCO

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01083.394625 19651.847113 8 91960000060000

Beneficiário
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Vencimento: 11/12/2022

Valor documento: 600,00

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

39

(-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado

Data do documento	N° do documento	Tipo do doc.	Aceite	Data processam.	Nosso número
11/11/2022	12449/01	DM	N	11/11/2022	AI 10833946219651847

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	Agência / Código Benecifiário
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

UF: SP | CEP: 15570-000

Município
CARDOSO

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

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

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Via cliente

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01083.394625 19651.847113 8 91960000060000

Local de pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento: 11/12/2022

Beneficiário
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Agência / Código Beneficiário: 0268-2 / 10.590-2

Data do documento	N° do documento	Tipo do doc.	Aceite	Data processam.	Nosso número
11/11/2022	12449/01	DM	N	11/11/2022	AI 10833946219651847

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
10.590-2	11-019	RS			600,00

Instruções

JUROS POR UM DIA: RS 1,20

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 12/12/2022

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

CGC 56.363.807/0001-43

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3371214016026471
12/12/2022 14:05:51

40

12/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:05:34
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

00190000090108339462519651847113891960000060000
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	121.201
NOSSO NUMERO	10833946219651847
CONVENIO	01083394
DATA DE VENCIMENTO	11/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	12/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	600,00
VALOR COBRADO	600,00

NR.AUTENTICACAO B.6B2.040.C6A.896.B1F

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

PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 006
JARDIM ALVORADA - 14140-000
CRAVINHOS - SP Fone/Fax: 1632369010
www.precisionhospitalar.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.046.498
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 1130 4614 4200 0104 5500 1000 0464 9810 1104 8679
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**135221622480067 - 23/11/2022 11:24:22**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
279046937110		**30.461.442/0001-04**

41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	**56.363.807/0001-43**	**23/11/2022**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	**CENTRO**	**15570-000**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
CARDOSO	**SP**	**1734531059**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**21/12/2022**
Valor	**R$ 428,75**

41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
428,75	**51,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**428,75**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**428,75**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RODOFAR LOGISTICA INTEGRADA EIRELI	**0-Remetente**				**28.287.523/0001-80**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO RODRIGUES ALVES,085	**ARAXA**	**MG**	**0030131730070**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	**Volumes**				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
14935	PIPERACILINA SODICA + TAZOBACTAM SODICO 4G + 500MG INJ CX/25 FR-AMP/FR G- Lote: 78RF2230 Qt: 1 Val: 07/06/24	30041019	000	5102	CX	1	428,7500	428,75	428,75	51,45			12,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Vendedor: 19-GISELE BORGES Id Mov:1104586 Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R$ 57,67 Estadual: R$ 51,45 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT	

Precision Hospitalar

PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 6
Cep:14140-000 – CRAVINHOS – SP
Fone:(16)3236-9010

42

Banco Itaú S.A.

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário:	Agência/Cod.Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	**5728/07085-4**	**23/11/2022**	**21/12/2022**
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (3283) RUA EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 46498-01	Nosso Número: 00005333	Valor do Documento: **428,75**

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. **341-7** **34191.09008 00533.335725 80708.540002 2 92060000042875**

Local de Pagamento: **Pagável Preferencialmente no Banco Itau.**					Vencimento **21/12/2022**
Beneficiário **PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA - 30.461.442/0001-04**					Agência/Cód.Beneficiário **5728/07085-4**
Endereço **RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 6 - 14140-000-CRAVINHOS-SP**					
Data do documento: **23/11/2022**	No. do documento **46498-01**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **24/11/2022**	Cart./Nosso Número **109/00005333-3**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **428,75**
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

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Precision hospitalar

PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 6, SN
JARDIM ALVORADA - 14140-000
CRAVINHOS - SP (16) 3236-9010
Email: j.norberto@precisionhospitalara.com.br

Representação Gráfica de CC-e

(Carta de Correção Eletrônica)

43

ID do Evento: 110110352211304614420001045500100004649810110486790 1
Criado em : 24/11/2022 12:06:19
Prococolo: 135221629947300 - Registrado na SEFAZ em: 24/11/2022 12:06:19

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

CNPJ do Destinatário: 56.363.807/0001-43

Nota Fiscal: 000.046.498 - Série: 001

3522 1130 4614 4200 0104 5500 1000 0464 9810 1104 8679

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

TRANSPORTADORA CORRETO É: BR4 TRANSPORTES LTDA

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

Este documento é uma representação gráfica da CC-e e foi impresso apenas para sua informação e não possui validade fiscal. A CC-e deve ser recebida e mantida em arquivo eletrônico XML e pode ser consultada através dos Portais das SEFAZ.

44

Declaro ter recebido 1 unidade(s)/ 1 volumes de PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA (30.461.442/0001-04) os produtos constantes da nota fiscal 000046498 serie 001 e pedido 1104867 de 23/11/2022

Pedido fornecedor:

Reclamações/Devoluções:

Prazo máximo 72 horas do recebimento

CIDADE	ROTA
CARDOSO-SP	
CLIENTE	CNPJ
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	**56.363.807/0001-43**
TRANSPORTADORA	
~~RODOFAR~~-LOGISTICA INTEGRADA EIRELI BR4	

NOTA	DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PEDIDO

Ressalva em caso de divergência

- Foi constatado no ato do recebimento da Nota Fiscal 000046498

(___) 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 000046498

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: 378/2022

G3352113572527341
21/12/2022 14:08:16

Consultas - Emissão de comprovantes

21/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:07:49
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080053333572580708540002292060000042875
BENEFICIARIO:
PRECISION C D PROD MED HOSP LT
NOME FANTASIA:
PRECISION C D PROD MED HOSP LT
CNPJ: 30.461.442/0001-04
BENEFICIARIO FINAL:
PRECISION C D PROD MED HOSP LT
CNPJ: 30.461.442/0001-04
PAGADOR:
IRMANDADE SAN CASA L M BARR
CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO	122.101
DATA DE VENCIMENTO	21/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	21/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	428,75
VALOR COBRADO	428,75

NR.AUTENTICACAO 9.187.51A.971.D72.139

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

PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 006 - JARDIM ALVORADA - CEP:14140-000 - CRAVINHOS - SP
TEL: (16)3236-9010

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000046532 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 1130 4614 4200 0104 5500 1000 0465 3210 1105 3846

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

46

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135221624257721 23/11/2022 15:45:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
279046937110		30.461.442/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	56.363.807/0001-43	23/11/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	CENTRO	15570-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARDOSO	(17)3453-1059	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/12/2022	256.00									

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
256,00	34,05	0,00	0,00	68,48	256,00
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	256,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RONDOLOG TRANSPORTES LTDA	0 - EMITENTE				17.915.300/0001-01

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOAQUIM PALMEIRA,205 / QUADRA 17 LOTE 32	BAURU	SP	209502998115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	Volumes				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
12648	GLICOSE 50% CX/200 AMP PLAST - 10ML/ISOFARMA __ R+ LOTE: QTD: 0,000 FAB: 30/12/1899 VAL: 30/12/1899	30049099	000	5102	CX	2,0000	128,0000	0,00	256,00	256,00	34,05	0,00	13 30	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox Tributos Federal: R$ 34,43 Estadual: R$ 34,05 Municipal: R$ 0,00
Fonte: IBPT
Vendedor: 19-GISELE BORGES Id Mov:1104588

RESERVADO AO FISCO

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

47

Precision Hospitalar

PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 6
Cep:14140-000 – CRAVINHOS – SP
Fone:(16)3236-9010

Itaú Banco Itaú S.A.

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário:	Agência/Cod.Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	**5728/07085-4**	**23/11/2022**	**21/12/2022**
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (3283) RUA EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 46532-01	Nosso Número: 00005362	Valor do Documento: **256,00**

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** **34191.09008 00536.225725 80708.540002 6 92060000025600**

Local de Pagamento: **Pagável Preferencialmente no Banco Itau.**					Vencimento **21/12/2022**
Beneficiário **PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA - 30.461.442/0001-04**					Agência/Cód.Beneficiário **5728/07085-4**
Endereço **RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 6 - 14140-000-CRAVINHOS-SP**					
Data do documento: **23/11/2022**	No. do documento **46532-01**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **21/12/2022**	Cart./Nosso Número **109/00005362-2**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **256,00**
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

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

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

21/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:07:49
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080053622572580708540002692060000025600
BENEFICIARIO:
PRECISION C D PROD MED HOSP LT
NOME FANTASIA:
PRECISION C D PROD MED HOSP LT
CNPJ: 30.461.442/0001-04
BENEFICIARIO FINAL:
PRECISION C D PROD MED HOSP LT
CNPJ: 30.461.442/0001-04
PAGADOR:
IRMANDADE SAN CASA L M BARR
CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO	122.105
DATA DE VENCIMENTO	21/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	21/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	256,00
VALOR COBRADO	256,00

NR.AUTENTICACAO 2.00D.7B8.56E.67C.F12

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: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

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

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

N. 000135091
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3122 1110 5719 8400 0114 5500 1000 1350 9119 5122 0307

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131225062658309 23/11/2022 11:32:51-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0011053760078		10.571.984/0001-14

49

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	56.363.807/0001-43	23/11/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R EMILIO FERNANDES BILAR N1650, SN	CENTRO	15570-000	23/11/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
CARDOSO	1734531059	SP		11:33:00

FATURA
001
23/12/2022
780,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
780,00	93,60	0,00	0,00	780,00

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	780,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANS DE CARGAS EM GERAL EIRELI	0-REMETENTE				23.246.316/0001-63

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA BRASIL, 2800	RIO CLARO	SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			1,700	2,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000008CLIN 0001	COMPLEXO B INJ CX C/100 AMP 2ML - HYPLEX B - (LOTE:22070604 - 31/07/24) - HYPOFARMA - Pedido:	30039019	000	6108	CX	2,00	390,0000	780,00	780,00	93,60	0,00	12.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 131225062658309
Mercadoria(s) destinada(s) a hospitais, clinicas, laboratorios, Orgao da Administracao Publica - consumidor final. Difal nao recolhido conforme mandado de seguran a 1013808-27.2022.8.26.0053 Em considerando a forma de pagamento da presente nota fiscal atraves de boleto banc.rio, tem-se por consignar que o inadimplemento dentro do prazo de 5(cinco) dias acarretara a inclusao da devedora nas listas impeditivas de protecao do credito (Serasa/SCPC) e Protesto de Titulo (duplicata) correspondente ao valor inadimplido. CLIENTE: 024702 / PEDIDO DE VENDA: 147236 - VENDEDORA: Henrique / PEDIDO CLIENTE / COMPRADORA ROSANA VENDA DIRETA Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R$ 104.91 (13.45%) Federal e R$ 93.60 (12.00%) Estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

powered by TOTVS

COMPROVANTE ENTREGA

Titulo emitido para: **024702-01 - IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO** R EMILIO FERNANDES BILAR N1650 - CENTRO CEP: 15570-000 - CARDOSO / SP CNPJ: 56.363.807/0001-43 BANCO ITAU 341-7	Vencimento: 23/12/2022 Valor Titulo: 780,00 Nosso Número: 109/00102579-5 Número Documento: 0135091 Código Beneficiário: 0676/22005-6
Recebido Por: Data: __/__/__	50

>> destaque aqui <<

RECIBO DO PAGADOR

ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA
RUA GERALDO DOS REIS, 80 , ALA I
CEP: 37555-202 - POUSO ALEGRE / MG
Telefone: (35)3425-0392 - CNPJ: 10.571.984/0001-14 - I.E.: 001.105.376

Pagador: **024702-01 - IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO** R EMILIO FERNANDES BILAR N1650 - CENTRO CEP: 15570-000 - CARDOSO / SP CNPJ: 56.363.807/0001-43					Vencimento: **23/12/2022**
Linha Digitavél: 34191.09008 10257.950674 62200.560001 6 92080000078000					Código Beneficiário: 0676/22005-6
Data Documento: 23/11/2022	Número Documento: 0135091	Especie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 23/11/2022	Nosso Número: 109/00102579-5
Uso Banco:	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade:	Valor: 0,00	Valor Documento: 780,00
Instruções APOS 3(TRES) DIAS DO VENCIMENTO, O TITULO SERA PROTESTADO ELETRONICAMENTE. APLICAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO. MORA DIARIA DE 0,033. A CREDORA NAO SERA RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO DE FORMA DIVERSA DESSE TITULO. SUJEITO A INCLUSAO NO SERASA/SCPC					(-) Desconto: (-) Outras Deduções: (+) Mora/Multa/Juros: (+) Outros Acréscimos: = Valor Cobrado:

BANCO ITAU 341-7

Autenticação Mecânica

>> destaque aqui <<

Itaú Banco Itaú S/A | **341-7** | **34191.09008 10257.950674 62200.560001 6 92080000078000**

Local de Pagamento: **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO, APÓS VENCIMENTO SOMENTE ITAÚ**					Vencimento: **23/12/2022**
Beneficiário **ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA - 10.571.984/0001-14** **RUA GERALDO DOS REIS, 80, ALA I, POUSO ALEGRE-MG. CEP 37555-202**					Código Beneficiário: 0676/22005-6
Data Documento: 23/11/2022	Número Documento: 0135091	Especie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 23/11/2022	Nosso Número: 109/00102579-5
Uso Banco:	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade:	Valor: 0,00	Valor Documento: 780,00
Instruções APOS 3(TRES) DIAS DO VENCIMENTO, O TITULO SERA PROTESTADO ELETRONICAMENTE. APLICAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO. MORA DIARIA DE 0,033. A CREDORA NAO SERA RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO DE FORMA DIVERSA DESSE TITULO. SUJEITO A INCLUSAO NO SERASA/SCPC					(-) Desconto: (-) Outras Deduções: (+) Mora/Multa/Juros: (+) Outros Acréscimos: = Valor Cobrado:

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

Pagador:
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (024702-01)
R EMILIO FERNANDES BILAR N1650 - CENTRO
CEP: 15570-000 - CARDOSO / SP
CNPJ: 56.363.807/0001-43

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

51

23/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:44:14
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191090081025795067462200560001692080000078000
BENEFICIARIO:
ASTRA FARMA C M M H LTDA
NOME FANTASIA:
ASTRA FARMA C M M H LTDA
CNPJ: 10.571.984/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
ASTRA FARMA C M M H LTDA
CNPJ: 10.571.984/0001-14
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR
CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO	122.301
DATA DE VENCIMENTO	23/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	780,00
VALOR COBRADO	780,00

==========
NR.AUTENTICACAO 7.FF2.CD8.1FE.67E.8A6
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	23/12/2022 08:38:49
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	23/12/2022 08:44:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

DATA DE EMISSÃO	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
23/11/2022		

NF-E
Nº 5306226 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
1

Nº 5306226
SÉRIE 7
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 1144 4631 5600 0184 5500 7005 3062 2614 4315 0701

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

52

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221626921196 24/11/2022 01:34:27-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
Venda merc.adq.receb.de terceiros	209017636112		44.463.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	56.363.807/0001-43	23/11/2022

ENDEREÇO	Nº	BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R EMILIO FERNANDES BILAR	1650	CENTRO	15570-000	23/11/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
CARDOSO	01734531059	SP		

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	21/12/2022	818,44						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
818,44	108,85	0,00	0,00	818,44

VALOR DO FCP	VALOR DO FCP ST	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	818,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES	- Remetent				10.715.918/0001-70

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CERON VOLPE 2220	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647553429112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				12,000	12,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/PF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL.ICMS ST	AL.ICMS
414039	SORO FISIOL 0,9% SF 100ML 70FR HT EQUIPLEX . PMGV: R$391.60 POS MON LT:2216230 2UN Val:08.09.2024	0,00	30049099	500	5102	CX	2	409,2200	818,44	818,44	108,85		13,30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Setor de Vendas: 2030 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia Sanitaria: 351070801-861-000002-1-3 Nome Fantasia: M DE BARROS DE CARDOSO OV: 2007174765 Remessa: 3007006599 Faturamento: 4006945131 PEDIDO: OV34831128_0 Nao Contribuinte - Art. 54 - RICMS/SP, Art. 313-Ae 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributario conformeComunicado DEAT 656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019

RESERVADO AO FISCO

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

Banco Votorantim |655-6| **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento: **21/12/2022**
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: 24/11/2022	Nº do Documento: 40069451312022001	Tipo Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 24/11/2022	Nosso Número: 500/002760115-3
Uso do Banco	Carteira: 500	Espécie: R$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento: **818,44**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

APÓS 24/12/2022 COBRAR MULTA DE ....: R$ 16,37
APÓS 21/12/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R$ 3,27
PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS

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

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

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

CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43

53

Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA

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

NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA
005306226-7	R$818,44	23/11/2022						

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

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

Banco Votorantim |655-6| **65590.00002 00205.500002 27601.153003 3 92060000081844**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento: **21/12/2022**
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: 24/11/2022	Nº do Documento: 40069451312022001	Tipo Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 24/11/2022	Nosso Número: 500/002760115-3
Uso do Banco	Carteira: 500	Espécie: R$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento: **818,44**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

APÓS 24/12/2022 COBRAR MULTA DE ....: R$ 16,37
APÓS 21/12/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R$ 3,27
PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7 (SETE) DIAS

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

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

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

CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43

Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA

(2030 / 0000 / 6997 / FSRP) (007) 005306226

_____ **Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação**

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

21/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:07:49
084100841 0001

54

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO VOTORANTIM S.A.

65590000020020550000227601153003392060000081844
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	122.104
DATA DE VENCIMENTO	21/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	21/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	818,44
VALOR COBRADO	818,44

NR.AUTENTICACAO A.AAA.95D.914.D93.469

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

RECEBEMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 24/11/2022 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R$ 900,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000012515
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000012515 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 1104 5124 2900 0119 5500 1000 0125 1510 0003 1920

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 TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221628362485 24/11/2022 09:09:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
718108031115		04.512.429/0001-19

55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	56.363.807/0001-43	24/11/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	CENTRO	15570-000	24/11/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARDOSO	(17)3453-1233	SP		09:06:47

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/12/2022	900,00									

PAGAMENTO

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	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	30,00	30,000	900,00	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. 2880
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 :264041022

RESERVADO AO FISCO

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

56

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9

Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS	R$		10833946220420136-4

Endereço
AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 POZZOBON VOTUPORANGA SP - 15503027

Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
12515/01	17489238	04.512.429/0001-19	24/12/2022	900,00

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
				900,00

Pagador
IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS - 56.363.807/0001-43

Autenticação mecânica

Instruções
JRS: VI p/Dia Atraso R$ 1,80 desde: 25.12.2022
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 25/12/2022
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 **00190.00009 01083.394625 20420.136119 2 92090000090000**

Pagável em qualquer banco até o vencimento — 24/12/2022

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS	268-2 / 10590-2

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
24/11/2022	12515/01	DM	N	26/12/2022	10833946220420136-4

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento
11	R$			900,00

Instruções
JRS: VI p/Dia Atraso R$ 1,80 desde: 25.12.2022
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 25/12/2022
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(-) Mora/Multa
(-) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado 900,00

Pagador
IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS - 56.363.807/0001-43
RUA EMILIO F. BILAR 1650
CARDOSO - SP - 15570-000

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Imprimir | Gerar PDF | Fechar | Pagar - gerenciador financeiro | Pagar - sua conta

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

G3312615344194731
26/12/2022 15:39:59

57

Consultas - Emissão de comprovantes

26/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:39:40
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

00190000090108339462520420136119292090000090000
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	122.601
NOSSO NUMERO	10833946220420136
CONVENIO	01083394
DATA DE VENCIMENTO	24/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	900,00
VALOR COBRADO	900,00

NR.AUTENTICACAO D.23A.7E2.346.230.A92

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

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

[X] 1 - SAÍDA [ ] 2 - ENTRADA

Nº **247699**

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

58

Chave de Acesso
3522 1138 9350 9400 0163 5500 1000 2476 9917 0003 5870

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221631016711 - 24/11/2022 14:42:03
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: 24/11/2022
ENDEREÇO: RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 15570000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 25/11/2022
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	14/12/2022	1.141,03	002	03/01/2023	1.141,02						

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
337,35	60,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,99	2.282,05
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	677,29	55,32	2.282,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO): 9	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
38	VOLUME			120,500	107,600

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ 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
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
802	**FIBRA** SERV. **PESADO** UNIDADE	68053090	000	5102	UN	10,0000	2,6000	26,00	26,00	4,68	0,00	18,00	0,00
859	**LUVA** REV.**M**. PAR	40151900	000	5102	UN	6,0000	9,7500	58,50	58,50	10,53	0,00	18,00	0,00
611	SACO P **LIXO 60 L REFORCADO** FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	2,0000	42,9000	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	NIPPO-TEX UMECTANTE BD 20 K	34029031	060	5405	BD	1,0000	375,6000	375,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4785	GREEN GEL GL 5L	34029031	060	5405	GL	3,0000	101,4000	304,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9963	TOP FAR PAPEL HIG.ROLAO **F.S. CX 12X300**	48181000	060	5405	CX	2,0000	155,3500	310,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9987	PAPEL HIGIENICO **FOLHA SIMPLES** FD **64X30M**	48181000	060	5405	FD	2,0000	63,7000	127,40	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	1,0000	42,2500	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	COPO **180 ML** - PLASTICO CX 2500	39241000	060	5405	CX	5,0000	129,3500	646,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3773/2022

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: 270003587; VND: MARCOS VINICIUS;, Codigo Cliente: 00000542.	

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

24/11/2022

59

NÚMERO DO ORÇAMENTO: 270003589

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
859	LUVA REV.M. PAR		UN	5	9,75	48,75
389	NIFLEX 500 GL 5 L		GL	1	123,00	123,00
411	NIFLEX 100-ULTRA-REMOVEDOR GL 5L GL 5 L		GL	1	199,20	199,20
473	NIPPO-BAC G 70 SAB.BACT. GL 5 L		GL	1	104,00	104,00
802	FIBRA SERV. PESADO UNIDADE	BETTANIN	UN	5	2,60	13,00
4785	GREEN GEL GL 5L		GL	2	101,40	202,80
9963	TOP FAR PAPEL HIG.ROLAO F.S. CX 12X300	DADUS	CX	1	155,35	155,35
7599	COPO 180 ML ABNT COPAZA	COPAZA	CX	1	173,55	173,55
22648	INTERPEL PLUS PAPEL TOALHA INTER. CX. 2.000 F.		CX	3	53,30	159,90
4766	NIPPO-SOAP ERVA DOCE GL 5L		GL	1	75,00	75,00

VALOR DO ORÇAMENTO	1.254,55
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA %	0,00
VALOR TOTAL COM A SUBSTITUIÇÃO	**1.254,55**

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

38 935 094/0001-63
J. FARIA - Distribuidora de Produtos de Higiene Profissional Ltda.
Rua Delmiro José de Andrade nº 332 - Distr. Ind. II
CEP 14781-134
BARRETOS-SP

J FARIA DIST PROD HIG PROF LTDA
DEPARTAMENTO DE VENDAS

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

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

60

BARRETOS/SP, 24/11/2022

AO SETOR DE COMPRAS

Irm. Sta. Casa Leonor M. Barros **Cardoso - SP**

Qdt.	Embal.	PRODUTO	Valor Unitário	Valor Total
5	UNI	Par de luva revestida tam. M	R$ 10,23	R$ 51,13
1	GL 5L	Impermeabilizante acrilico	R$ 129,01	R$ 129,01
1	GL 5L	Removedor stripper	R$ 208,94	R$ 208,94
1	GL 5L	Alcool em gel	R$ 109,09	R$ 109,09
5	UNI	Fibra para serviço pesado	R$ 2,73	R$ 13,64
2	GL 5L	Limpador anti estatico	R$ 106,36	R$ 212,72
1	CX 12X300	Top Far papel higiênico rolão	R$ 162,95	R$ 162,95
1	CX	Copo 180ML Copaza	R$ 182,04	R$ 182,04
3	CX 2000 UNI	Interpel papel toalha interfolha	R$ 58,00	R$ 174,01
1	GL 5L	Sabonete erva doce líquido	R$ 78,67	R$ 78,67
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$ -
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$ -
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$ -
0	0	0	R$ -	R$ -
0	0	0	R$ -	R$ -

R$ 1.322,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

ATENCIOSAMENTE

Rafaela

MASTER HIGIENE PROFISSIONAL LTDA – ME

DEPARTAMENTO DE VENDAS

11 201 471/0001-84

Master Higiene Profissional Ltda-ME

Avenida 5, 276 - Fortaleza

CEP 14783-091

BARRETOS-SP

TRANSPORTADORA: CIF

IMPOSTOS E DEMAIS DESP. JÁ INCLUIDOS

FATURAMENTO MÍNIMO: 200,00

TRANSPORTADORA: CIF

PRAZO PARA ENTREGA: 30 DIAS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 28 DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

PRAZO PARA ENTREGA: 30 DIAS

MAXIMUM Clean
SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA.

LAVANDERIA: HOSPITAIS - HOTÉIS - FRIGORÍFICOS - RESTAURANTES E OUTROS
TERCEIRIZAÇÃO DE LIMPEZA: SHOPPINGS - CLUBES - LOJAS - INDÚSTRIAS, ETC.

61

MAXIMUM CLEAN SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA
CNPJ: 03.431.294/0001-02

COTAÇÃO

Ao setor compras:
Irm. Sta. Casa Leonor M. Barros
Cardoso - SP

PRODUTO	QUANT.	EMB.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Luva revestida M	5	UNI	R$ 10,38	R$ 51,89
Impermeabilizante acrilico 5L	1	GL	R$ 130,93	R$ 130,93
Stripper removedor 5L	1	GL	R$ 212,05	R$ 212,05
Alcool em gel 5L	1	GL	R$ 110,71	R$ 110,71
Fibra de serv. Pesado	5	UNI	R$ 2,77	R$ 13,84
Limpador anti estatico de uso geral 5L	2	GL	R$ 107,94	R$ 215,88
Papel hig. Rolão Top Far 12x300 F.S	1	CX	R$ 165,37	R$ 165,37
Copo plastico 180ML Copaza	1	CX	R$ 184,74	R$ 184,74
Papel toalha interf. Interpel 2000 UNI	3	CX	R$ 58,87	R$ 176,60
Sab. Liq. Erva doce 5L	1	GL	R$ 79,84	R$ 79,84
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$ -
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$ -
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$ -
0	0	0	R$ -	R$ -
				R$ 1.341,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
BARRETOS, 24/11/2022
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

MAXIMUM CLEAN

MAXIMUM CLEAN SERVIÇOS PROF. LTDA
CNPJ: 03.431.294/0001-02
Av. 3 N.º 632 - Bairro FORTALEZA
BARRETOS - SP CEP: 14783-094

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

62

03/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:51:29
084100841 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/01/2023
NR. DOCUMENTO 550.031.000.004.512
VALOR TOTAL 1.141,02
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J FARIA DISTR PROD LTDA
AGENCIA: 0031-0 CONTA: 4.512-8
NR. DOCUMENTO 550.841.000.006.878
==========
NR.AUTENTICACAO 5.FAE.6A1.EE8.680.1EB

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:
3778/2022

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA EMISSÃO	VALOR TOTAL DA NOTA
		24/11/2022	1.254,55

NF-e
Nº **247701**
SÉRIE 1

J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL

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

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

[X] 1 - SAÍDA [ ] 2 - ENTRADA

Nº **247701**

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

63

Chave de Acesso
3522 1138 9350 9400 0163 5500 1000 2477 0117 0003 5897

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135221631250251 - 24/11/2022 15:20:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.	CNPJ
204062795110		38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS	56.363.807/0001-43	24/11/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN	CENTRO	15570000	25/11/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Cardoso	(17) 3453-1059	SP		

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
1	14/12/2022	627,27	002	03/01/2023	627,28						

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
288,75	51,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	1.254,55
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V.ICMS UF DEST.**	**V.APROX. TRIB**	**VALOR DA COFINS**	**V.TOTAL NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,72	32,98	1.254,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21	VOLUME			45,500	43,800

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	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
473	NIPPO-BAC **G 70** SAB.BACT. **GL 5 L**	29051999	000	5102	GL	1,0000	104,0000	104,00	104,00	18,72	0,00	18,00	0,00
802	**FIBRA** SERV. **PESADO** UNIDADE	68053090	000	5102	UN	5,0000	2,6000	13,00	13,00	2,34	0,00	18,00	0,00
859	**LUVA** REV.**M**. PAR	40151900	000	5102	UN	5,0000	9,7500	48,75	48,75	8,78	0,00	18,00	0,00
389	NIFLEX 500 GL 5 L	39069019	000	5102	GL	1,0000	123,0000	123,00	123,00	22,14	0,00	18,00	0,00
411	NIFLEX 100-ULTRA-REMOVEDOR GL 5L GL 5 L	34029090	060	5405	GL	1,0000	199,2000	199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4785	GREEN GEL GL 5L	34029031	060	5405	GL	2,0000	101,4000	202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9963	TOP FAR PAPEL HIG.ROLAO **F.S. CX 12X300**	48181000	060	5405	CX	1,0000	155,3500	155,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7599	COPO 180 ML ABNT COPAZA	39241000	060	5405	CX	1,0000	173,5500	173,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22648	INTERPEL PLUS PAPEL TOALHA INTER. CX. 2.000 F.	48182000	060	5405	CX	3,0000	53,3000	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4766	NIPPO-SOAP ERVA DOCE GL 5L	34011900	060	5405	GL	1,0000	75,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PED. VDA: 270003589; VND: MARCOS VINICIUS;CLINICA DE OLHOS, , Codigo Cliente: 00000542.	

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*

64

24/11/2022

NÚMERO DO ORÇAMENTO: 270003587

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	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	1	42,25	42,25
752	COPO 180 ML - PLASTICO CX 2500		CX	5	129,35	646,75
859	LUVA REV.M. PAR		UN	6	9,75	58,50
611	SACO P/LIXO 60 L REFORCADO FD C/100 UN		FD	2	42,90	85,80
434	NIPPO-TEX UMECTANTE BD 20 K	NIPPON	BD	1	375,60	375,60
612	SACO P/LIXO 105L LEITOSO REF. FD C/100 UN		FD	1	99,45	99,45
802	FIBRA SERV. PESADO UNIDADE	BETTANIN	UN	10	2,60	26,00
4785	GREEN GEL GL 5L		GL	3	101,40	304,20
9963	TOP FAR PAPEL HIG.ROLAO F.S. CX 12X300	DADUS	CX	2	155,35	310,70
9987	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES FD 64X30M		FD	2	63,70	127,40

VALOR DO ORÇAMENTO	2.282,05
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA %	0,00
VALOR TOTAL COM A SUBSTITUIÇÃO	**2.282,05**

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

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

Laura

J FARIA DIST PROD HIG PROF LTDA
DEPARTAMENTO DE VENDAS

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

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

65

BARRETOS/SP, 24/11/2022

AO SETOR DE COMPRAS

Irm. Sta. Casa Leonor M. Barros **Cardoso - SP**

Qdt.	Embal.	PRODUTO	Valor Unitário	Valor Total
2	FD C/ 100 UNI	Saco para lixo 105L reforçado	R$ 80,45	R$ 160,90
1	FD C/ 100 UNI	Saco para lixo 20L leitoso	R$ 21,82	R$ 21,82
2	FD C/ 100 UNI	Saco para lixo 20L	R$ 16,36	R$ 32,73
1	FD C/ 100 UNI	Saco para lixo 60L leitoso	R$ 44,32	R$ 44,32
5	CX 2500 UNI	Copo 180ML	R$ 135,68	R$ 678,38
6	UNI	Par de luva revestida tam. M	R$ 10,23	R$ 61,36
2	FD C/ 100 UNI	Saco para lixo 60L reforçado	R$ 45,00	R$ 90,00
1	BD 20K	Pasta umectante para fibras texteis	R$ 393,97	R$ 393,97
1	FD C/ 100 UNI	Saco para lixo 105L reforçado leitoso	R$ 104,31	R$ 104,31
10	UNI	Fibra para serviço pesado	R$ 2,73	R$ 27,27
3	GL 5L	Limpador anti estatico	R$ 106,36	R$ 319,08
2	CX 12X300	Top Far papel higiênico folha simples rolão	R$ 162,95	R$ 325,89
2	FD 64X30	Papel higiênico folha simples	R$ 66,81	R$ 133,63
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$ -
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$ -
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$ 2.393,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

11 201 471/0001-84

Master Higiene Profissional Ltda-ME

Avenida 5, 2776 - Fortaleza

CEP 14783-091

BARRETOS-SP

ATENCIOSAMENTE

Rafaela

MASTER HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - ME

DEPARTAMENTO DE VENDAS

TRANSPORTADORA: CIF

IMPOSTOS E DEMAIS DESP. JÁ INCLUIDOS

FATURAMENTO MÍNIMO: 200,00

TRANSPORTADORA: CIF

PRAZO PARA ENTREGA: 30 DIAS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 28 DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

PRAZO PARA ENTREGA: 30 DIAS

MAXIMUM Clean
SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA.
LAVANDERIA: HOSPITAIS - HOTÉIS - FRIGORÍFICOS - RESTAURANTES E OUTROS
TERCEIRIZAÇÃO DE LIMPEZA: SHOPPINGS - CLUBES - LOJAS - INDÚSTRIAS, ETC.

66

MAXIMUM CLEAN SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA
CNPJ: 03.431.294/0001-02

COTAÇÃO

Ao setor compras:
Irm. Sta. Casa Leonor M. Barros
Cardoso - SP

PRODUTO	QUANT.	EMB.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Saco de lixo ref. 105L C/ 100 UNI	2	FD	R$ 81,65	R$ 163,29
Saco de lixo leitoso 20L C/ 100 UNI	1	FD	R$ 22,14	R$ 22,14
Saco de lixo 20L C/ 100 UNI	2	FD	R$ 16,61	R$ 33,21
Saco de lixo leitoso 60L C/ 100 UNI	1	FD	R$ 44,98	R$ 44,98
Copo plastico 180ml 2500 UNI	5	CX	R$ 137,69	R$ 688,47
Luva revestida M	6	UNI	R$ 10,38	R$ 62,27
Saco de lixo ref. 60L C/ 100 UNI	2	FD	R$ 45,67	R$ 91,33
Umectante para fibras texteis 20K	1	BD	R$ 399,83	R$ 399,83
Saco de lixo ref. leitoso 105L C/ 100 UNI	1	FD	R$ 105,86	R$ 105,86
Fibra de serv. Pesado	10	UNI	R$ 2,77	R$ 27,68
Limpador anti estatico de uso geral 5L	3	GL	R$ 107,94	R$ 323,82
Papel hig. Rolao folha simples top far 12x300	2	CX	R$ 165,37	R$ 330,74
Papel hig. 64x30 folha simples	2	FD	R$ 67,81	R$ 135,62
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$ -
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$ -
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$ 2.429,24

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

BARRETOS, 24/11/2022

MAXIMUM CLEAN

MAXIMUM CLEAN SERVIÇOS PROF. LTDA
CNPJ: 03.431.294/0001-02
Av. 3 N.º 632 - Bairro FORTALEZA
BARRETOS - SP CEP: 14783-094

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

67

```
03/01/2023     -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:51:29
084100841            SEGUNDA VIA               0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9          CONTA:          6.878-0
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  03/01/2023
NR. DOCUMENTO                 550.031.000.004.512
VALOR TOTAL                                627,28
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J FARIA DISTR PROD LTDA
AGENCIA: 0031-0          CONTA:          4.512-8
NR. DOCUMENTO                 550.841.000.006.878
===============================================
NR.AUTENTICACAO             0.A85.8AF.D24.84C.262
```

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA: 1

Nº 440412
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 1111 2060 9900 0441 5500 1000 4404 1210 0084 9099

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: 135221630065809 24/11/2022 12:24:05

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: 24/11/2022

ENDEREÇO: R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA: 24 NOV 2022

MUNICÍPIO: CARDOSO

FONE/FAX: 1734531233

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAIDA:

FATURA / DUPLICATA

001 29/12/2022 808,32

68

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
808,32	145,50	0,00	0,00	808,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	808,32

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	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			0,80	0,80

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
31330	TIRAS GLICEMIA OCP II C/50 INDIV-MDL LT 1291338 (16) 10/2023 (Fornecedor: 2405, Lote: 1291338, Qtde: 16 ,Data Fab: 09/10/2021, Data Val: 08/10/2023)	38221920	700	5102	CX	16	50,5200	808,32	808,32	145,50		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R1P4V1;||
Pedido: 438830
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/20[illegible] termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobranca: (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.

69

0026693

bradesco | **237-2** | 23793.39803 92335.000060 17002.935702 4 92140000080832

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

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
24/11/2022	6440412U	DM	SEM	01/12/2022

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

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,34
CENTRO NF: 440412

Vencimento	29/12/2022
Agência / Código Beneficiário	03398-7/0029357-1
Nosso Número	009/23/350000617-7
1 (=) Valor do Documento	808,32
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BRADESCO EXPRESSO:PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

FARMACIA DROGALAR	RUA DO COMERCIO 381
DROGA LIDER	RUA SAO PAULO 1680
OPCOES MODAS	AV CENTRAL 1466
FABIM ALEMAO	RUA MANOEL ESTRELA MATIEL 623
MEIRE PRESENTE E ACE	RUA JOAO ARAUJO TEIXEIRA 540
PADARIA REI DO PAO	R MARIA PONTES GESTAL 639

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____.
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO 056363807/0001-43
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
15570-000 CARDOSO SP

Beneficiário Final:

Autenticação **Recibo do Pagador**

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

bradesco | **237-2** | 23793.39803 92335.000060 17002.935702 4 92140000080832

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

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
24/11/2022	6440412U	DM	SEM	01/12/2022

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

INSTRUÇÕES
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,34
CENTRO NF: 440412

Vencimento	29/12/2022
Agência / Código Beneficiário	03398-7/0029357-1
Nosso Número	009/23/350000617-7
1 (=) Valor do Documento	808,32
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Pagador IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO 056363807/0001-43
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
15570-000 CARDOSO SP

Beneficiário Final:

Autenticação CBPP01 **Ficha de Compensação**

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3382914062439381
29/12/2022 14:11:29

70

29/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:11:10
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.

23793398039233500006017002935702492140000080832
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	122.901
DATA DE VENCIMENTO	29/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	29/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	808,32
VALOR COBRADO	808,32

NR.AUTENTICACAO 2.009.DFE.461.4E3.7DB

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 64815 Série NFSE, emitido em 25/11/2022

20221212073193211000161

Número da Nota	**00128102**
Data e Hora de Emissão	**25/11/2022 08:02:51**
Código de Verificação	**PUR4-LKUI**

71

PRESTADOR DE SERVIÇOS

TELECARDIO

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

8,30%

Ref. Nov/2022 - Vencto. 10/12/2022

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 64815 Série NFSE, emitido em 25/11/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2022;

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

TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - 73.193.211/0001-61
AV. FRANCISCO MATARAZZO, 176 CJ01 - ÁGUA BRANCA - CEP: 05001-100
São Paulo - SP

Pioneira em Telemedicina no Brasil.

72

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 00027.463173 1 91950000045000**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso numero
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA AV. FRANCISCO MATARAZZO , 176 CJ01 - CEP: 05001-100 - ÁGUA BRANCA - São Paulo - SP	3010-4 / 00134582-6	R$		27309190000027463

Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
128102	2730919	73.193.211/0001-61	10/12/2022	450,00

(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor cobrado

Pagador
IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDES BAR - 56.363.807/0001-43 - R. EMÍLIO 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 00027.463173 1 91950000045000**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco	10/12/2022

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
25/11/2022	128102	DS	N	25/11/2022	27309190000027463

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17	R$			450,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Ordem de Serviço 64844 / Nota Fiscal 128102. Refere-se ao documento RPS 64815.
- JUROS DE 1,0%a.m. E MULTA DE 5,00%.
- SUJEITO A PROTESTO E A SUSPENSÃO DO SERVIÇO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) 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

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

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/befd62d8-031b-4810-b9a2-e420a10235c4520400005303986540645005802BR5910TELECARDIO60009SAO PAULO62070503***6304DF8F

73

12/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:05:34
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

00190000090273091900400027463173191950000045000
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	121.202
NOSSO NUMERO	27309190000027463
CONVENIO	02730919
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	12/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	450,00
VALOR COBRADO	450,00

NR.AUTENTICACAO 8.247.916.5BE.15F.524

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

SUPERMED

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA
1

Nº 441600
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 1111 2060 9900 0441 5500 1000 4416 0010 0097 5625

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

74

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135221655188551 28/11/2022 19:19:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)	56.363.807/0001-43	28/11/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	CENTRO	15570-000	28 NOV 2022

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

FATURA / DUPLICATA

001 02/01/2023 406,88

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
406,88	48,83	0,00	0,00	406,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	406,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000701

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	SAO PAULO	SP	149529966118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			3,45	3,45

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
26930	CETOPROFENO 100 MG IM 100 AMP 2ML GEN - LT BG-001/22 (1) 01/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: BG-001/22, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 31/01/2024)	30049029	500	5102	CX	1	219,6600	219,66	219,66	26,36		12,00	
22927	PREDNISOLONA 3MG/ML 120ML+COPO GEN-HIPO LT 0761/22 (20) 07/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: 0761/22, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/08/-2022, Data Val: 31/07/2024)	30043999	500	5102	FR	20	9,3610	187,22	187,22	22,47		12,00	

4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R1P4V1;||
Pedido: 439908
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobranca: (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

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

RESERVADO AO FISCO

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

75

0013861

bradesco | **237-2** | 23793.39803 92339.000041 75002.935700 8 92180000040688

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

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
28/11/2022	6441600U	DM	SEM	05/12/2022

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

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,67
CENTRO NF: 441600

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO:PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO
FARMACIA DROGALAR RUA DO COMERCIO 381
DROGA LIDER RUA SAO PAULO 1680
OPCOES MODAS AV CENTRAL 1466
FABIM ALEMAO RUA MANOEL ESTRELA MATIEL 623
MEIRE PRESENTE E ACE RUA JOAO ARAUJO TEIXEIRA 540
PADARIA REI DO PAO R MARIA PONTES GESTAL 639

Recebimento através do cheque nº_____ do banco _____.
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO 056363807/0001-43
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
15570-000 CARDOSO SP

Beneficiário Final:

Autenticação **Recibo do Pagador**

Bradesco Net Empresa
Transações financeiras e gerenciamento das contas da sua empresa de onde estiver.
Baixe o app.

Vencimento	02/01/2023
Agência / Código Beneficiário	03398-7/0029357-1
Nosso Número	009/23/390000475-0
1 (=) Valor do Documento	406,88
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

---

bradesco | **237-2** | 23793.39803 92339.000041 75002.935700 8 92180000040688

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

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
28/11/2022	6441600U	DM	SEM	05/12/2022

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

INSTRUÇÕES
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,67
CENTRO NF: 441600

Pagador IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO 056363807/0001-43
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
15570-000 CARDOSO SP

Beneficiário Final:

Vencimento	02/01/2023
Agência / Código Beneficiário	03398-7/0029357-1
Nosso Número	009/23/390000475-0
1 (=) Valor do Documento	406,88
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

Autenticação CBPP01 **Ficha de Compensação**

Cód. 016/005.0028.284

76

G3320215065136991
02/01/2023 15:11:55

Consultas - Emissão de comprovantes

02/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:11:53
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.

23793398039233900004175002935700892180000040688
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	10.201
DATA DE VENCIMENTO	02/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	02/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	406,88
VALOR COBRADO	406,88

NR.AUTENTICACAO 7.7AC.75E.EE9.7C3.59B

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

SOGAMAX

01

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.004.380
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 1100 8574 9200 0560 5500 1000 0043 8010 1855 3454

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS	**135221662996754 - 29/11/2022 19:21:09**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
310677371111		**00.857.492/0005-60**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	**56.363.807/0001-43**	**29/11/2022**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	**CENTRO**	**15570-000**	**29/11/2022**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
CARDOSO	**SP**	**1734531059**		**20:21:00**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	**56.363.807/0001-43**	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - HOSPITAL	**JARDIM ALVORADA**	**15570-000**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
CARDOSO	**SP**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	27/12/2022
Valor	R$ 400,00

77

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR IMPORTAÇÃO**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MARCIO RODRIGO DE PAULA RIBEIRO TRANSPORTE LTDA	**0-Remetente**				**06.209.025/0001-86**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV DOUTOR RENATO PAGANO,492 SALA 03	**CRAVINHOS**	**SP**	**279048406119**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	**Volumes**				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VLR LIQ UNIT	VLR LIQ TOT	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
22209	ACIDO ASCORBICO 100MG/ML INJ AMP 5ML IV/IM/SANTISA/(VITASANTISA C) Lote: 21508322 Val: 30/10/24	30039019	060	5405	UN	200	2,0000	400,00	2,0000	400,00	0, 00	0, 00			0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte:
Orc 1854365 Fichas 1/1 1 vols
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R$ 53,80 Estadual: R$ 48,00 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT
Prezados:, prazo para abertura de ocorrencias de devolucao e de 5 dias uteis apos o recebimento,exceto avarias cujo prazo e de 2 dias uteis.
ROTA: SAO PAULO

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3773/2022

Impresso em 29/11/2022 as 22:11:32

www.geweb.com.br

SOGAMAX

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

78

Itaú Banco Itaú S.A.

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário:	Agência/Cod.Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	**6186/18100-1**	**29/11/2022**	**27/12/2022**
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (21945) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 4380-01	Nosso Número: 00016914	Valor do Documento: **400,00**

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-0** | **34191.09008 01691.456188 61810.010001 1 92120000040000**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento **27/12/2022**
Beneficiário **SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME - 00.857.492/0005-60**					Agência/Cód.Beneficiário **6186/18100-1**
Endereço **RUA PROFESSORA MARIA FALLEIROS, 1261 - 14403-363-FRANCA-SP**					
Data do documento: **29/11/2022**	No. do documento **4380-01**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **29/11/2022**	Cart./Nosso Número **109/00016914-5**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **400,00**
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R$ 1,33 AO DIA PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

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

Consultas - Emissão de comprovantes

27/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:06:27
084100841 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080169145618861810010001192120000040000
BENEFICIARIO:
SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME
NOME FANTASIA:
SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME
CNPJ: 00.857.492/0001-36
BENEFICIARIO FINAL:
SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME
CNPJ: 00.857.492/0001-36
PAGADOR:
IRMANDADE SAN CASA L M BARR
CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO	122.701
DATA DE VENCIMENTO	27/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	27/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	400,00
VALOR COBRADO	400,00

NR.AUTENTICACAO C.E0A.2DF.265.A99.724

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

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

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

N. 000135434
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3122 1110 5719 8400 0114 5500 1000 1354 3417 7144 9832

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131225078708100 30/11/2022 15:19:35-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0011053760078

INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
10.571.984/0001-14

80

DESTINATARIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO
30/11/2022

DATA ENTRADA/SAÍDA
30/11/2022

ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR N1650, SN

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

HORA ENTRADA/SAÍDA
15:20:00

MUNICIPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531059

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA
001
30/12/2022
595,99

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
595,99	71,52	0,00	0,00	595,99

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	595,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
BR4 TRANS DE CARGAS EM GERAL EIRELI

FRETE POR CONTA
0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
23.246.316/0001-63

ENDEREÇO
AVENIDA BRASIL, 2800

MUNICIPIO
RIO CLARO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
587220280115

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			1,300	1,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000004CLIN 0012	BENZILPENICILINA 1.200.000 UI INJ CX C/50 FA - BENZETACIL - (LOTE:813024A - 01/03/24) - EU ROFARMA LABORATORIOS S.A. - Pe Resolucao do Senado Federal n 13/12	30041013	500	6108	CX	1,00	595,9900	595,99	595,99	71,52	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 131225078708100
Mercadoria(s) destinada(s) a hospitais, clinicas, laboratorios, Orgao da Administracao Publica - consumidor final. Difal nao recolhido conforme mandado de seguran a 1013808-27.2022.8.26.0053. Em considerando a forma de pagamento da presente nota fiscal atraves de boleto banc rio, tem-se por consignar que o inadimplemento dentro do prazo de 5(cinco) dias acarretara a inclusao da devedora nas listas impeditivas de protecao do credito (Serasa/SCPC) e Protesto de Titulo (duplicata) correspondente ao valor inadimplido. CLIENTE: 024702 / PEDIDO DE VENDA: 147599 - VENDEDORA: Henrique / PEDIDO CLIE / VENDA DIRETA COMPRADORA ROSANA Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R$ 80.16 (13.45%) Federal e R$ (12.00%) Estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

powered by TOTVS

COMPROVANTE ENTREGA

Titulo emitido para:
024702-01 - IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
R EMILIO FERNANDES BILAR N1650 - CENTRO
CEP: 15570-000 - CARDOSO / SP
CNPJ: 56.363.807/0001-43

BANCO ITAU 341-7

Recebido Por: _____ Data: ___/___/___

Vencimento: 30/12/2022
Valor Titulo: 595,99
Nosso Número: 109/00102853-4
Número Documento: 0135434
Código Beneficiário: 0676/22005-6

81

>> destaque aqui <<

RECIBO DO PAGADOR

ASTRA FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA
RUA GERALDO DOS REIS, 80 , ALA I
CEP: 37555-202 - POUSO ALEGRE / MG
Telefone: (35)3425-0392 - CNPJ: 10.571.984/0001-14 - I.E.: 001.105.376

Pagador:
024702-01 - IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
R EMILIO FERNANDES BILAR N1650 - CENTRO
CEP: 15570-000 - CARDOSO / SP
CNPJ: 56.363.807/0001-43

Vencimento: **30/12/2022**

Linha Digitavél:
34191.09008 10285.340674 62200.560001 2 92150000059599

Código Beneficiário: 0676/22005-6

Data Documento:	Número Documento:		Especie Doc.:	Aceite:	Data Processamento:	Nosso Número:
30/11/2022	0135434		DM	N	30/11/2022	109/00102853-4
Uso Banco:	Carteira:	Espécie:	Quantidade:		Valor:	Valor Documento:
	109	R$			0,00	595,99

Instruções
APOS 3(TRES) DIAS DO VENCIMENTO, O TITULO SERA PROTESTADO ELETRONICAMENTE.
APLICAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO.
MORA DIARIA DE 0,033.
A CREDORA NAO SERA RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO DE FORMA DIVERSA DESSE TITULO.
SUJEITO A INCLUSAO NO SERASA/SCPC

(-) Desconto:
(-) Outras Deduções:
(+) Mora/Multa/Juros:
(+) Outros Acréscimos:
= Valor Cobrado:

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

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU 341-7

>> destaque aqui <<

Itaú Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09008 10285.340674 62200.560001 2 92150000059599

Local de Pagamento:
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO, APÓS VENCIMENTO SOMENTE ITAÚ

Vencimento: **30/12/2022**

Beneficiário **ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA - 10.571.984/0001-14**
RUA GERALDO DOS REIS, 80, ALA I, POUSO ALEGRE-MG. CEP 37555-202

Código Beneficiário: 0676/22005-6

Data Documento:	Número Documento:		Especie Doc.:	Aceite:	Data Processamento:	Nosso Número:
30/11/2022	0135434		DM	N	30/11/2022	109/00102853-4
Uso Banco:	Carteira:	Espécie:	Quantidade:		Valor:	Valor Documento:
	109	R$			0,00	595,99

Instruções
APOS 3(TRES) DIAS DO VENCIMENTO, O TITULO SERA PROTESTADO ELETRONICAMENTE.
APLICAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO.
MORA DIARIA DE 0,033.
A CREDORA NAO SERA RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO DE FORMA DIVERSA DESSE TITULO.
SUJEITO A INCLUSAO NO SERASA/SCPC

(-) Desconto:
(-) Outras Deduções:
(+) Mora/Multa/Juros:
(+) Outros Acréscimos:
= Valor Cobrado:

Pagador:
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (024702-01)
R EMILIO FERNANDES BILAR N1650 - CENTRO
CEP: 15570-000 - CARDOSO / SP
CNPJ: 56.363.807/0001-43

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

02/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:11:53
084100841 0002

82

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081028534067462200560001292150000059599
BENEFICIARIO:
ASTRA FARMA C M M H LTDA
NOME FANTASIA:
ASTRA FARMA C M M H LTDA
CNPJ: 10.571.984/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
ASTRA FARMA C M M H LTDA
CNPJ: 10.571.984/0001-14
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR
CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO	10.205
DATA DE VENCIMENTO	30/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	02/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	595,99
VALOR COBRADO	595,99

NR.AUTENTICACAO A.0BE.02C.AB5.550.C1D

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

Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso

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

83

RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO CONV. PREFEITURA
REFERÊNCIA: 11/2022

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	
FÉRIAS 1/3	575,81	
IRRF		15,76
INSS		189,11

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.378,24	2.303,24	189,11	15,76	184,26	204,87	2.173,37	47,98	143,95

Cód.: 5 **Nome:** ALESSANDRA MIRANDA PINTO **Cargo:** TÉC. **CPF:** 295.104.728-24

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1722,53	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	
ADICIONAL NOTURNO	328,85	
CESTA BÁSICA	75,00	
HORAS EXTRAS	203,78	
IRRF		0,52
INSS		208,87

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.573,92	2.498,92	208,87	0,52	199,91	209,39	2.364,53	60,28	180,84

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	202,37	
CESTA BÁSICA	75,00	
IRRF		6,57
INSS		177,00

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.243,66	2.168,66	177,00	6,57	173,49	183,57	2.060,09	54,62	163,86

Cód.: 68 **Nome:** ANA PAULA FERNANDES ALVES **Cargo:** TÉC. **CPF:** 453.232.018-60

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1722,53	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	
ADICIONAL NOTURNO	25,30	
CESTA BÁSICA	75,00	
HORAS EXTRAS	160,87	
IRRF		0,00
INSS		175,54

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.
2.227,46	2.152,46	175,54	0,00	172,20	175,54	2.051,92	59,09	177,26

Cód.: 7 **Nome:** ANA PAULA FERNANDES CAMARGO **Cargo:** ENFERMEIRO(A) **CPF:** 305.723.058-00

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	2781,24	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	
CESTA BÁSICA	75,00	
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	1390,00	
IRRF		255,03

INSS						454,28		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
4.490,00	4.415,00	454,28	255,03	353,20	709,31	3.780,69	122,64	367,92

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1254,10	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	
CESTA BÁSICA	75,00	
HORAS EXTRAS	118,33	
IRRF		0,00
INSS		127,28

84

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.691,19	1.616,19	127,28	0,00	129,30	127,28	1.563,91	44,89	134,68

Cód.: 11 **Nome:** ANGÉLICA IAMAMOTO FARIA **Cargo:** RECEPCIONISTA **CPF:** 127.338.208-00

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

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.404,97	2.329,97	191,52	17,58	186,40	209,10	2.195,87	64,72	194,16

Cód.: 17 **Nome:** CLAUDIA TRINDADE DE SOUZA **Cargo:** RECEPCIONISTA **CPF:** 143.331.498-35

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1304,60	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	
CESTA BÁSICA	75,00	
HORAS EXTRAS	253,16	
IRRF		0,00
INSS		143,96

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.876,52	1.801,52	143,96	0,00	144,12	143,96	1.732,56	50,04	150,13

Cód.: 59 **Nome:** CRISTINA MARIA DA SILVA **Cargo:** ENFERMEIRO(A) **CPF:** 305.582.108-48

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	2781,24	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	
CESTA BÁSICA	75,00	
IRRF		35,24
INSS		272,00

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

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1722,53	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	
ADICIONAL NOTURNO	328,85	
CESTA BÁSICA	75,00	
IRRF		15,21
INSS		188,38

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.
2.370,14	2.295,14	188,38	15,21	183,61	203,59	2.166,55	54,62	163,86

Cód.: 19 **Nome:** ELEANDRA MARTINS VELOSO **Cargo:** TÉC. **CPF:** 323.181.928-80

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1722,53	

ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	
CESTA BÁSICA	75,00	
IRRF		0,00
INSS		158,79

85

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

Cód.: 22 **Nome:** ELLEN VIVIAN DA SILVA BENINI **Cargo:** ENFERMEIRO(A) **CPF:** 289.830.018-79

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	2781,24	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	
ADICIONAL NOTURNO	530,96	
CESTA BÁSICA	75,00	
HORAS EXTRAS	627,00	
INSS		421,79
IRRF		180,94
MEDICAMENTOS		12,50

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
4.257,96	4.182,96	421,79	180,94	334,64	615,23	3.642,73	101,44	304,33

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	
HORAS EXTRAS	742,50	
INSS		363,63
IRRF		98,90

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.842,50	3.767,50	363,63	98,90	301,40	462,53	3.379,97	104,65	313,96

Cód.: 24 **Nome:** FERNANDA BERTUOLO DE PAULA **Cargo:** TEC. RAIO-X **CPF:** 310.652.968-78

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	2424,00	
CESTA BÁSICA	75,00	
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	969,60	
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	332,66	
IRRF		122,02
INSS		357,85

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.801,26	3.726,26	357,85	122,02	298,10	479,87	3.321,39	103,51	310,52

Cód.: 27 **Nome:** GRACIELA APARECIDA SILVA NUNES **Cargo:** TÉC. **CPF:** 301.979.928-70

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1722,53	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	
ADICIONAL NOTURNO	328,85	
CESTA BÁSICA	75,00	
IRRF		0,99
INSS		188,38

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.370,14	2.295,14	188,38	0,99	183,61	189,37	2.180,77	54,62	163,86

Cód.: 28 **Nome:** GUSTAVO RENAN LANCHONI TORRES **Cargo:** TEC. RAIO-X **CPF:** 400.935.668-59

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	2424,00	
CESTA BÁSICA	75,00	
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	969,60	
INSS		316,23
IRRF		78,37
MEDICAMENTOS		28,00

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

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.468,60	3.393,60	316,23	78,37	271,49	422,60	3.046,00	94,27	282,80

Cód.: 30 **Nome:** IARA CRISTINA DA SILVA **Cargo:** TÉC. **CPF:** 284.615.818-57

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

86

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	236,67	
IRRF		0,00
INSS		137,93

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

Cód.: 34 **Nome:** KELLY BATISTA DE SOUZA **Cargo:** TÉC. **CPF:** 289.849.178-00

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 47/60		475,63

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.041,29	1.966,29	158,79	0,00	157,30	634,42	1.406,87	54,62	163,86

Cód.: 35 **Nome:** KELLY KARINA TRINDADE **Cargo:** AUX. FARMÁCIA **CPF:** 375.590.048-30

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	2265,20	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	
CESTA BÁSICA	75,00	
INSS		210,07
IRRF		29,62
MEDICAMENTOS		68,00

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	307,69	2.276,27	69,69	209,08

Cód.: 36 **Nome:** KÊNIA APARECIDA DE OLIVEIRA **Cargo:** ENFERMEIRO(A) **CPF:** 324.266.028-56

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	2781,24	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	
ADICIONAL NOTURNO	530,96	
CESTA BÁSICA	70,57	
FALTAS		261,27
INSS		304,36
IRRF		93,75

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

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.365,26	3.294,69	304,36	93,75	263,58	398,11	2.967,15	84,03	252,08

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1304,60	

ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	
ADICIONAL NOTURNO	249,06	
CESTA BÁSICA	75,00	
HORAS EXTRAS	253,16	
IRRF		0,00
INSS		166,37

87

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

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1254,10	
CESTA BÁSICA	75,00	
ADICIONAL INSALUBRIDADE II	473,33	
HORAS EXTRAS	473,34	
IRRF		8,77
INSS		179,89

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.275,77	2.200,77	179,89	8,77	176,06	188,66	2.087,11	61,13	183,40

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

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

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

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1647,49	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	
CESTA BÁSICA	75,00	
IRRF		0,00
INSS		152,03

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.966,25	1.891,25	152,03	0,00	151,30	152,03	1.814,22	52,53	157,60

Cód.: 70 **Nome:** MARLA CRISTINA CACHIOLO DO **Cargo:** SERVIÇOS GERAIS **CPF:** 368.494.588-92

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1254,10	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	
CESTA BÁSICA	75,00	
IRRF		0,00
INSS		116,63

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.572,86	1.497,86	116,63	0,00	119,83	116,63	1.456,23	41,61	124,82

Cód.: 45 **Nome:** MAYRA CRISTINA LOPES **Cargo:** TÉC. **CPF:** 420.521.398-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

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

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.: 32 **Nome:** MIRIANY DOS SANTOS RODRIGUES **Cargo:** TÉC. **CPF:** 422.739.768-52

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

88

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

Cód.: 46 **Nome:** NILCEIA DE FREITAS **Cargo:** RECEPCIONISTA **CPF:** 117.801.468-17

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

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

Cód.: 49 **Nome:** ROSA LUZIA DA SILVA VIRGULINO **Cargo:** SERVIÇOS GERAIS **CPF:** 176.411.908-80

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

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

Cód.: 51 **Nome:** SILVANA PAULA DE ANDRADE **Cargo:** SERVIÇOS GERAIS **CPF:** 132.081.998-21

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1254,10	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	
CESTA BÁSICA	75,00	
HORAS EXTRAS	236,67	
IRRF		0,00
INSS		137,93
MEDICAMENTOS		20,28

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	158,21	1.651,32	48,18	144,54

Cód.: 52 **Nome:** SINEIDE PEREIRA DOS SANTOS **Cargo:** TÉC. **CPF:** 126.042.118-07

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1722,53	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	
ADICIONAL NOTURNO	328,85	
CESTA BÁSICA	75,00	
HORAS EXTRAS	203,78	
INSS		208,87
IRRF		28,95

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.573,92	2.498,92	208,87	28,95	199,91	237,82	2.336,10	60,28	180,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

RESUMO DA FOLHA

(=) PISO SALARIAL	57.394,37	(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	76.734,74
(+) ADICIONAL NOTURNO	3.103,11	(-) INSS	6.626,08
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.825,28	(-) IRRF	988,22
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE II	946,66	(+) CESTAS BÁSICAS	2.395,57
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	1.939,20	(=) SALÁRIO A PAGAR	71.516,01
(+) HORAS EXTRAS	4.488,92	(-) CONSIGNADO	475,63
(+) HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	1.722,66	(-) ADIANTAMENTOS	0,00
(+) FÉRIAS 1/3	575,81	(-) MEDICAMENTOS	128,78
(+) ANUÊNIO	0,00	(=) SALÁRIO LÍQUIDO	70.911,60
(+) ADICIONAL PRODUTIVIDADE	0,00	(*) PROVISÃO 1/12 FÉRIAS	2.036,57
(-) FALTAS	261,27	(*) PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO	6.109,75
(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	76.734,74	(*) PROVISÃO FGTS	6.138,77

(+) TOTAL VERBAS A PAGAR	79.130,31
(-) TOTAL DE DESCONTOS	8.218,71
(=) LÍQUIDOS	70.911,60
(=) TOTAL DE PROVISÕES	14.285,09

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

90

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 12/12/2022

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43 **Agência/Conta:** 841-9 / 6878-0

Nome da Folha: Folha de pagamento 12.dez.2022 07:08:07

Data Pagamento: 12/12/2022 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 841-9 / 6878-0

Valor Total: R$ 70.911,60 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 32

Assinaturas válidas:
Leandro M Melegati 12/12/2022 07:59:42
Rui Garcia Filho 12/12/2022 07:30:43

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Maria Chiara Tavares de Souza	307.669.698-00	841-9 / 13509-7	Pago	Salário	R$ 1.814,22
2	Leonice A da S Santos	297.231.888-99	841-9 / 110340-7	Pago	Salário	R$ 1.959,21
3	Alessandra Santos Silva	318.884.828-50	841-9 / 15285-4	Pago	Salário	R$ 2.173,37
4	Alessandra Miranda Pinto	295.104.728-24	841-9 / 106752-4	Pago	Salário	R$ 2.364,53
5	Aline M Nepomuceno	322.175.558-98	841-9 / 16723-1	Pago	Salário	R$ 2.060,09
6	Ana Paula Fernandes Alves	453.232.018-60	841-9 / 17661-3	Pago	Salário	R$ 2.051,92
7	Ana P Fernandes Camargo	305.723.058-00	841-9 / 107965-4	Pago	Salário	R$ 3.780,69
8	Angela Maria da Silva	227.977.488-75	4355-9 / 9998-8	Pago	Salário	R$ 1.563,91
9	Angelica Iamamoto Faria	127.338.208-00	841-9 / 8061-6	Pago	Salário	R$ 2.195,87
10	Claudia Trindade de Souza	143.331.498-35	841-9 / 15626-4	Pago	Salário	R$ 1.732,56
11	Cristina Maria da Silva	305.582.108-48	841-9 / 16673-1	Pago	Salário	R$ 2.792,76

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

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 12/12/2022 às 08:04:16 , por JD389488 LEANDRO M MELEGATI

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
12	Dina Medeiros Dos Santos	320.013.378-33	841-9 / 12089-8	Pago	Salário	R$ 2.166,55
13	Eleandra Martins Veloso	323.181.928-80	841-9 / 15089-4	Pago	Salário	R$ 1.882,50
14	Ellen Vivian da Silva Benini	289.830.018-79	841-9 / 12930-5	Pago	Salário	R$ 3.642,73
15	Fabricio Souza Publio	184.560.238-25	841-9 / 9277-0	Pago	Salário	R$ 3.379,97
16	Fernanda Bertuolo Paula	310.652.968-78	841-9 / 11118-X	Pago	Salário	R$ 3.321,39
17	Graciela A S Nunes	301.979.928-70	841-9 / 11555-X	Pago	Salário	R$ 2.180,77
18	Gustavo Renan Lanchoni Torres	400.935.668-59	841-9 / 106331-6	Pago	Salário	R$ 3.046,00
19	Iara Cristina da Silva	284.615.818-57	841-9 / 12923-2	Pago	Salário	R$ 1.882,50
20	Joana Darc Ribeiro	691.971.996-72	841-9 / 10691-7	Pago	Salário	R$ 1.671,60
21	Kelly Batista de Souza	289.849.178-00	841-9 / 13508-9	Pago	Salário	R$ 1.406,87
22	Kelly Karina Trindade	375.590.048-30	841-9 / 12918-6	Pago	Salário	R$ 2.276,27
23	Kenia Aparecida Oliveira	324.266.028-56	841-9 / 10823-5	Pago	Salário	R$ 2.967,15
24	Lucimar Duarte da Silva	295.648.558-02	841-9 / 13205-5	Pago	Salário	R$ 2.087,11
25	Luiza Felisbina Dos Santos	157.049.828-83	841-9 / 106328-6	Pago	Salário	R$ 1.671,60
26	Marla C C Nascimento	368.494.588-92	841-9 / 17775-X	Pago	Salário	R$ 1.456,23
27	Mayra Cristina Lopes	420.521.398-00	841-9 / 15090-8	Pago	Salário	R$ 1.882,50
28	Miriany Santos Rodrigues	422.739.768-52	841-9 / 12228-9	Pago	Salário	R$ 1.882,50
29	Nilceia de Freitas	117.801.468-17	841-9 / 110199-4	Pago	Salário	R$ 1.959,21
30	Rosa L Silva Virgulino	176.411.908-80	841-9 / 17162-X	Pago	Salário	R$ 1.671,60
31	Silvana Paula de Andrade	132.081.998-21	841-9 / 110839-5	Pago	Salário	R$ 1.651,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

32	Sineide Pereira Santos	126.042.118-07	841-9 / 8500-6	Pago	Salário	R$ 2.336,10

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 12/12/2022 às 08:04:16 , por JD389488 LEANDRO M MELEGATI

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

RECEBEMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 01/12/2022 - 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

NF-e
Nº 000012544
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA

AV EMILIO ARROYO
HERNANDES, 2799 - POZZOBON
- CEP:15503-027 -
VOTUPORANGA - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000012544 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 1204 5124 2900 0119 5500 1000 0125 4410 0003 2221

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 TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221678361401 01/12/2022 17:26:44

93

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
718108031115		04.512.429/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	[illegible]
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	56.363.807/0001-[illegible]	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	CENTRO	15570-000	01/12/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CARDOSO	(17)3453-1233	SP		17:26:30

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/12/2022	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 TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T	28044000	0102	5102	M3	20,00	30,000	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. 2909
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 : 266041022

RESERVADO AO FISCO

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

94

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9

Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS	R$		10833946220985262-2

Endereço
AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 POZZOBON VOTUPORANGA SP - 15503027

Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
12544/001	17489238	04.512.429/0001-19	31/12/2022	600,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 600,00

Pagador
IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS - 56.363.807/0001-43

Autenticação mecânica

Instruções
JRS: Vl p/Dia Atraso R$ 1,20 desde: 01.01.2023
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 01/01/2023
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9 **00190.00009 01083.394625 20985.262110 9 92160000060000**

Pagável em qualquer banco até o vencimento — 31/12/2022

Beneficiário: METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS
Agência/Código Beneficiário: 268-2 / 10590-2

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
01/12/2022	12544/001	DM	N	01/12/2022	10833946220985262-2

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento
11	R$			600,00

Instruções
JRS: Vl p/Dia Atraso R$ 1,20 desde: 01.01.2023
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 01/01/2023
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(-) Mora/Multa
(-) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado 600,00

Pagador
IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS - 56.363.807/0001-43
RUA EMILIO F. BILAR 1650
CARDOSO - SP - 15570-000

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Imprimir | Gerar PDF | Fechar | Pagar - gerenciador financeiro | Pagar - sua conta

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

95

02/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:11:53
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

00190000090108339462520985262110992160000060000
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	10.206
NOSSO NUMERO	10833946220985262
CONVENIO	01083394
DATA DE VENCIMENTO	31/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	02/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	600,00
VALOR COBRADO	600,00

NR.AUTENTICACAO 6.2C9.019.84B.BB7.74F

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: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

RECEBEMOS DE EMPORIO HOSPITALAR COM.PRD.CIR.HOSP.LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 123186 - IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARR - REGIONAL - 1 - (R$ 235,80)(duzentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 708.363
SÉRIE 1

GRUPO EMPÓRIO SAÚDE
Humanizando Soluções

EMPORIO HOSPITALAR COM.PRD.CIR.HOSP.LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

N. 708.363
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 1204 1067 3000 0122 5500 1000 7083 6315 4076 0004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135221677653657 01/12/2022 15:57:18

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARR 123186	56.363.807/0001-43	01-12-2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R EMILIO FERNANDES BILAR N. 1650	JARDIM ALVORADA	15.570-000	01-12-2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARDOSO	(17) 3453-1233	SP		15:57:17

FATURA/DUPLICATA

30 DIAS - BOL C/ NF| OUT=001 Venc=02/01/2023 Valor=235,80

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
210,80	37,94	0,00	0,00	210,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**235,80**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MIRMAU TRANSPORTE	0 - Emitente				08.785.480/0001-55

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R OTAVIO LEAO FACIO N. S/N	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647501181115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	CX				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
14505T	MONONYLON PRETO 0 45 CM AG 20 | Lote: AT5180 D.Fab: 22/08/22 D.Val: 31/07/27 | 10132590062 | 2024-12-07 | 0	30061090	000	5102	CX	2	105,40	0,00	0,00	210,80	210,80	37,94	0,00	18,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
0 | PREZADO CLIENTE, CONFERIR SEU RECEBIMENTO NO ATO E, EM CASO DE DIVERGENCIA, CONTATAR DEVOLUCAO@GRUPOEMPORIO.COM.BR OU SAC@GRUPOEMORIO.COM.BR OU PELO TEL 0800 850 1010. RECLAMACOES REFERENTES A ENTREGAS DEVERAO OCORRER NO PRAZO DE ATE 07 DIAS CORRIDOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO. | TEM ALGO A NOS DIZER CONHECA NOSSO CANAL DE DENUNCIA: HTTP://WWW.HELLOETHICS.COM/GRUPOEMPORIO - 0800-892-0872. | | | | | | O BOLETO PARA PAGAMENTO DESSA NOTA FOI EMITIDO E SE ENCONTRA NO MESMO ARQUIVO DO DANFE. CASO NAO TENHA RECEBIDO, SOLICITE PELO EMAIL: FINANCEIRO.RECEBER@GRUPOEMPORIO.COM.BR | | Prazo : 30 DIAS - BOL C/ NF |

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

CAIXA | 104-0 | 10497.15772 38000.100040 00001.150739 1 92180000023580

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador Avalista	Vencimento:
EMPORIO HOSPITALAR COM.PRD.CIR.HOSP.LTDA	04.106.730/0001-22		02/01/2023

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista
R QUARESMEIRA-DA-SERRA,269 LOTEAMENTO INDUSTRIA SUMARE - SP 13.178-542

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código Beneficiário
14000000000011507-5	RG	DM			4285/715773-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data Processamento	Valor do Documento
01/12/2022	708363 - 1	DM	N	01/12/2022	235,80

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

Autenticação Mecânica

CAIXA | 104-0| 10497.15772 38000.100040 00001.150739 1 92180000023580

Local do Pagamento:
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento: 02/01/2023

Beneficiário EMPORIO HOSPITALAR COM.PRD.CIR.HOSP.LTDA CNPJ/CPF: 04.106.730/0001-22
R QUARESMEIRA-DA-SERRA,269 LOTEAMENTO INDUSTRIA SUMARE - SP 13.178-542

Agência/Código: 4285/715773-8

Data do Documento	Número do Documento	Esp.Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/12/2022	708363 - 1	DM	N	01/12/2022	14000000000011507-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R$			235,80

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto,contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 4,72.
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 0,05 POR DIA DE ATRASO.SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474

PROTESTAR APOS 3 DIAS DE ATRASO
DEPOSITO C/C,SE NAO AUTORIZADO, NAO QUITA O DEBITO.

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE CPF/CNPJ: 56363807000143
R EMILIO FERNANDES BILAR,1650
15.570-000-CARDOSO-SP
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

02/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:11:53
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497157723800010004000001150739192180000023580
BENEFICIARIO:
EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD
NOME FANTASIA:
EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD
CNPJ: 04.106.730/0001-22
BENEFICIARIO FINAL:
EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD
CNPJ: 04.106.730/0001-22
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE
CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO	10.203
DATA DE VENCIMENTO	02/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	02/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	235,80
VALOR COBRADO	235,80

NR.AUTENTICACAO 3.D26.708.65B.DAD.126

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

Identificação do emitente
C M HOSPITALAR S.A (CTL)
EIXO 3, SN
Complemento: QD 9A. MODULO 26 A 30
DIST.MINERO IND. CAT CEP:75709-685
CATALAO/GO
Fone: 556432210505

DANFE

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

N. 002474256
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5222 1212 4201 6400 0319 5500 1002 4742 5612 7865 7747

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152225763958448 05/12/2022 23:22:00-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
105022500

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ
12.420.164/0003-19

REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (000014-0001)

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO
05/12/2022

ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR,1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICIPIO
CARDOSO

FONE/FAX
01734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

001
01/01/2023
998,00

DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
831,63	99,80	0,00	0,00	998,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00

VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
44.914.992/0001-38

ENDEREÇO
RUA GAL AUGUSTO SOARES SANTOS, 550

MUNICIPIO
RIBEIRAO PRETO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXAS			2,0000	2,0000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO*

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ.IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
020017	FRUTOVITAM (POLI VITAMINICO S/MIN ERAIS) C/100 AMP - CRISTALIA B	30045090	020	6108	CX	2,0000	499,000000	998,00	831,63	0,00	99,80	0,00	12.00%	0.00%	2	22070424	31/07/2024	01/07/2022

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

ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
121282

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DIFAL nao devido a unidade federada de destino a partir de 01/01/2022 - Produto(s): 020017
ANEXO IX, ART 8o,VIII, DEC 4.852/97 - RCTE-GO Lei - Lei 12.492/94 - Produto(s): 020017
Nosso Pedido: DEPDXC
A Viveo possui o Programa de Integridade e a Politica Antissubomo como ferramentas que direcionam e orientam a todos a atuarem com etica, moralidade, integridade e transparencia. Para maiores informacoes, acesse https://www.viveo.com.br/compliance - IE DIFAL/DESTINO N 809010441110

Pedido: DEPDXC
Rep.: 011807

Nº da OS	Volumes
600002691973 (P)	1
Total	1

RESERVADO AO FISCO

2 SP

Bradesco 237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário C M HOSPITALAR S.A. (CTL) CNPJ: 12.420.164/0003-19	Agência/Cód. Beneficiário 3376-6/00002494-5	Nro.Documento 002474256	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	Vencimento **02/01/2023**	Valor do Documento **998,00**	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	

100

Recibo do Pagador

Bradesco 237-2

Local de Pagamento REALIZAR PAGAMENTO SOMENTE POR MEIO DESTE BOLETO BANCARIO					Vencimento **02/01/2023**
Beneficiário/CNPJ/Endereço C M HOSPITALAR S.A. (CTL) - CNPJ: 12.420.164/0003-19 EIXO 3, SN - CATALAO - GO 75709-685					Agência/Código do Beneficiário 3376-6/00002494-5
Data do Documento 05/12/2022	Nro.Documento 002474256	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/12/2022	Nosso Número 09/00000677732-8
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento **998,00**

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00%
COBRAR JUROS DE R$ 2,00 POR DIA DE ATRASO
PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS.
NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE
BANCARIA, NAO SAO IDENTIFICADOS, PORTANTO NAO QUITAM
O(OS) DEBITO(S).

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO
CARDOSO - SP - 15570000

Código Interno: 000014-0001
CNPJ: 56.363.807/0001-43

MAFRA

Sacador/Avalista

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

Bradesco 237-2 **23793.37609 90000.067778 32000.249402 8 92180000099800**

Local de Pagamento REALIZAR PAGAMENTO SOMENTE POR MEIO DESTE BOLETO BANCARIO					Vencimento **02/01/2023**
Beneficiário/CNPJ/Endereço C M HOSPITALAR S.A. (CTL) - CNPJ: 12.420.164/0003-19 EIXO 3, SN - CATALAO - GO 75709-685					Agência/Código do Beneficiário 3376-6/00002494-5
Data do Documento 05/12/2022	Nro.Documento 002474256	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/12/2022	Nosso Número 09/00000677732-8
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento **998,00**

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00%
COBRAR JUROS DE R$ 2,00 POR DIA DE ATRASO
PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS.
NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE
BANCARIA, NAO SAO IDENTIFICADOS, PORTANTO NAO QUITAM
O(OS) DEBITO(S).

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO
CARDOSO - SP - 15570000

Código Interno: 000014-0001
CNPJ: 56.363.807/0001-43

MAFRA

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

02/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:11:53
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.

23793376099000006777832000249402892180000099800
BENEFICIARIO:
CM HOSPITALAR SA
NOME FANTASIA:
CM HOSPITALAR SA
CNPJ: 12.420.164/0001-57
BENEFICIARIO FINAL:
CM HOSPITALAR SA
CNPJ: 12.420.164/0001-57
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE
CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO	10.202
DATA DE VENCIMENTO	02/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	02/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	998,00
VALOR COBRADO	998,00

NR.AUTENTICACAO 7.99A.5D2.529.365.FBE

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

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

Mirassol Med

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 75.473
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522.1213.0468.5500.0103.5500.1000.0754.7310.0553.7777

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 135221704242250 - 06/12/2022 17:55:41

102

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DENTRO DO ESTADO 5405 VENDA C/ SUBSTITUICAO DENTRO DO ESTADO

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA EMISSÃO
IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	56.363.807/0001-43	06/12/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	CENTRO	15570-000	06/12/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Cardoso	(017)3453-1233	SP		17:38:57

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

75473/1 - 27/12/22 - 1370,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
120,00	21,60	0,00	0,00	1.370,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	ALÍQ. IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,48	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T	0				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MARIA CERON VOLPE, 2260	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SP	647.598.751.114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,9000	0,9000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	
13084 30039019	(+) COMPLEXO B AMP. 2 ML C/ 100 AMP. (HYPLEX B)// Lote: 22060492 - 30/06/2024 Qtde: 2.00 / CEST: 13.003.00	060 5405	CX	2,0000	580,0000	0,0000 0,0000 %	1.160,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
14187 90189069	MANGUITO DE LATEX ADULTO P/ AP. PRESSAO MECANICO Lote: 292001 - 21/09/2030 Qtde: 10.00	100 5102	UN	10,0000	12,0000	0,0000 0,0000 %	120,00	120,00	21,60 0,00	0,00	18,00	0,00
20798 30049072	(+) SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME TB. 30 G (I)// Lote: 210778 - 31/08/2023 Qtde: 3.00 Lista: I (ANTIMICROBIANOS) / CEST: 13.002.00	060 5405	TB	3,0000	7,5400	0,0000 0,0000 %	22,62	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
21533 30049072	(+) SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME TB. 30 G (I) Lote: 220871 - 31/10/2024 Qtde: 9.00 Lista: I (ANTIMICROBIANOS) / CEST: 13.003.00	060 5405	TB	9,0000	7,5400	0,0000 0,0000 %	67,86	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pgto no BANCO DO BRASIL MIRASSOL AG. 0111-2 C/C 28370-3 - informe pagt. por e-mail / Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em Relacao a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24 hrs. / Imposto Recolhido por Substituicao Tributaria conforme decreto lei 52.515 -Art.313-A do RICMS/00 / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. TOTAL DE ITENS ISENTOS DE PIS/COFINS R$ 1250.48 / Pedidos de Venda: 70737 Tributo aproximado R$: 190,97 Federal R$: 166,02 Estadual Fonte: IBPT /

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

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

BANCO DO BRASIL SA 001-9

Comprovante de Entrega

Cedente MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI			Ag./Cod. Cedente 0111-2/2837-0
Sacado IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO			Nosso Número 29.709.830.000-0
Vencimento 27/12/2022	N. do Documento 75473/1NFE	Espécie R$	Valor do Documento 1.370,48

Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)

( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº
( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Falecido
( ) Desconhecido ( ) End. Insuf. ( ) Outros

103

Recebi(emos) o bloqueto de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador

BANCO DO BRASIL SA 001-9

Local Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/12/2022
Cedente MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI					Agência / Código Cedente 0111-2/2837-0
Data do Documento 06/12/2022	No. do Documento 75473/1NFE	Espécie Doc. 02	Aceite N	Data do Processamento 06/12/2022	Nosso Número 29.709.830.000-0
Uso do Banco	Carteira 17-027	Espécie R$	Quantidade x	Valor =	**Valor do Documento** 1.370,48

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:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

BANCO DO BRASIL SA 001-9 00190.00009 02970.983009 00010.379170 1 92120000137048

Local Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/12/2022
Cedente MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI					Agência / Código Cedente 0111-2/2837-0
Data do Documento 06/12/2022	No. do Documento 75473/1NFE	Espécie Doc. 02	Aceite N	Data do Processamento 06/12/2022	Nosso Número 29.709.830.000-0
Uso do Banco	Carteira 17-027	Espécie R$	Quantidade x	Valor =	**Valor do Documento** 1.370,48

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

27/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:06:27
084100841 0001

104

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090297098300900010379170192120000137048
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	122.702
NOSSO NUMERO	29709830000010379
CONVENIO	02970983
DATA DE VENCIMENTO	27/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	27/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.370,48
VALOR COBRADO	1.370,48

NR.AUTENTICACAO D.F4E.309.8F8.427.BBE

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

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

Mirassol Med

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 75.473
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522.1213.0468.5500.0103.5500.1000.0754.7310.0553.7777

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 135221704242250 - 06/12/2022 17:55:41

105

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DENTRO DO ESTADO 5405 VENDA C SUBSTITUICAO DENTRO DO ESTADO

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA EMISSÃO
IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	56.363.807/0001-43	06/12/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	CENTRO	15570-000	06/12/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Cardoso	(017)3453-1233	SP		17:38:57

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS
75473/1 - 27/12/22 - 1370,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
120,00	21,60	0,00	0,00	1.370,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	ALÍQ. IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,48	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T	0				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MARIA CERON VOLPE, 2260	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SP	647.598.751.114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,9000	0,9000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS		
13084 30039019	(+) COMPLEXO B AMP. 2 ML C/ 100 AMP. (HYPLEX B)// Lote: 22060492 - 30/06/2024 Qtde: 2.00 / CEST: 13.003.00	060 5405	CX	2,0000	580,0000	0,0000 0,0000 %	1.160,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
14187 90189069	MANGUITO DE LATEX ADULTO P/ AP. PRESSAO MECANICO Lote: 292001 - 21/09/2030 Qtde: 10.00	100 5102	UN	10,0000	12,0000	0,0000 0,0000 %	120,00	120,00	21,60 0,00	0,00	18,00	0,00	
20798 30049072	(+) SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME TB. 30 G (I)// Lote: 210778 - 31/08/2023 Qtde: 3.00 Lista: I (ANTIMICROBIANOS) / CEST: 13.002.00	060 5405	TB	3,0000	7,5400	0,0000 0,0000 %	22,62	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
21533 30049072	(+) SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME TB. 30 G (I) Lote: 220871 - 31/10/2024 Qtde: 9.00 Lista: I (ANTIMICROBIANOS) / CEST: 13.003.00	060 5405	TB	9,0000	7,5400	0,0000 0,0000 %	67,86	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pgto no BANCO DO BRASIL MIRASSOL AG. 0111-2 C/C 28370-3 - informe pagt. por e-mail / Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em Relacao a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24 hrs. / Imposto Recolhido por Substituicao Tributaria conforme decreto lei 52.515 -Art.313-A do RICMS/00 / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. TOTAL DE ITENS ISENTOS DE PIS/COFINS R$ 1250.48 / Pedidos de Venda: 70737 Tributo aproximado R$: 190,97 Federal R$: 166,02 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

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

BANCO DO BRASIL S.A. 001-9

Comprovante de Entrega

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: 27/12/2022 · N. do Documento: 75473/1NFE · Espécie: R$	Valor do Documento 1.370,48	
Recebi(emos) o bloqueto de características acima · Data · Assinatura	Data · Entregador	

BANCO DO BRASIL S.A. 001-9

Local Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente
MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
06/12/2022	75473/1NFE	02	N	06/12/2022

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-027	R$	x	=

Instruções

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

Vencimento	27/12/2022
Agência / Código Cedente	0111-2/2837-0
Nosso Número	29.709.830.000-0
Valor do Documento	1.370,48
(-) 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 00010.379170 1 92120000137048

Local Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente
MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
06/12/2022	75473/1NFE	02	N	06/12/2022

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-027	R$	x	=

Instruções

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

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

Vencimento	27/12/2022
Agência / Código Cedente	0111-2/2837-0
Nosso Número	29.709.830.000-0
Valor do Documento	1.370,48
(-) 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

Código de Barra

Ficha de Compensação

27/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:06:27
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

00190000090297098300900010379170192120000137048
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	122.702
NOSSO NUMERO	29709830000010379
CONVENIO	02970983
DATA DE VENCIMENTO	27/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	27/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.370,48
VALOR COBRADO	1.370,48

NR.AUTENTICACAO D.F4E.309.8F8.427.BBE

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 CARDO...
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA:
3778/2022

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA EMISSÃO	VALOR TOTAL DA NOTA	NF-e
		08/12/2022	2.122,40	Nº 248076 SÉRIE 1

J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL

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

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

[X] 1 - SAÍDA [ ] 2 - ENTRADA

Nº **248076**

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 1238 9350 9400 0163 5500 1000 2480 7617 0003 6100

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135221714470019 - 08/12/2022 08:09:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.	CNPJ
204062795110		38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS	56.363.807/0001-43	08/12/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN	CENTRO	15570000	09/12/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Cardoso	(17) 3453-1059	SP		

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	28/12/2022	1.061,20	002	17/01/2023	1.061,20						

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
634,55	114,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,38	2.122,40
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	668,79	61,75	2.122,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
42	VOLUME			56,700	49,700

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
858	**LUVA** REV.G PAR	40151900	000	5102	UN	1,0000	9,7500	9,75	9,75	1,76	0,00	18,00	0,00
859	**LUVA** REV.M. PAR	40151900	000	5102	UN	6,0000	9,7500	58,50	58,50	10,53	0,00	18,00	0,00
832	DISCO **PRETO 350** MM REMOVEDOR UNIDADE	68053090	000	5102	UN	2,0000	22,1000	44,20	44,20	7,96	0,00	18,00	0,00
389	NIFLEX 500 GL 5 L	39069019	000	5102	GL	2,0000	146,0000	292,00	292,00	52,56	0,00	18,00	0,00
865	**RODO** ALUMINIO **60 CM** UNIDADE	96039000	000	5102	UN	1,0000	27,9500	27,95	27,95	5,03	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
802	**FIBRA** SERV. **PESADO** UNIDADE	68053090	000	5102	UN	10,0000	2,6000	26,00	26,00	4,68	0,00	18,00	0,00
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
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	3,0000	15,6000	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	SACO P **LIXO 60 L** LEITOSO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	1,0000	42,2500	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	COPO **180 ML** - PLASTICO CX 2500	39241000	060	5405	CX	3,0000	129,3500	388,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4785	GREEN GEL GL 5L	34029031	060	5405	GL	2,0000	101,4000	202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9987	PAPEL HIGIENICO **FOLHA SIMPLES** FD **64X30M**	48181000	060	5405	FD	1,0000	63,7000	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F	48182000	060	5405	CX	7,0000	103,3500	723,45	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: 270003610; VND: MARCOS VINICIUS;, Codigo Cliente: 00000542.	

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

07/12/202

NÚMERO DO ORÇAMENTO: 270003610

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
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	3	15,60	46,80
608	SACO P/LIXO 60 L LEITOSO FD C/100 UN		FD	1	42,25	42,25
752	COPO 180 ML - PLASTICO CX 2500		CX	3	129,35	388,05
858	LUVA REV.G PAR		UN	1	9,75	9,75
859	LUVA REV.M. PAR		UN	6	9,75	58,50
832	DISCO PRETO 350 MM REMOVEDOR UNIDADE	BETTANIN	UN	2	22,10	44,20
389	NIFLEX 500 GL 5 L		GL	2	146,00	292,00
865	RODO ALUMINIO 60 CM UNIDADE		UN	1	27,95	27,95
612	SACO P/LIXO 105L LEITOSO REF. FD C/100 UN		FD	1	99,45	99,45
802	FIBRA SERV. PESADO UNIDADE	BETTANIN	UN	10	2,60	26,00
4785	GREEN GEL GL 5L		GL	2	101,40	202,80
9987	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES FD 64X30M		FD	1	63,70	63,70
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F.		CX	7	103,35	723,45

VALOR DO ORÇAMENTO	2.122,40
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA %	0,00
VALOR TOTAL COM A SUBSTITUIÇÃO	**2.122,40**

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

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

J FARIA DIST PROD HIG PROF LTDA
DEPARTAMENTO DE VENDAS

38 935 094/0001-63
J. FARIA - Distribuidora de Produtos de Higiene Profissional Ltda.
Rua Delmiro José de Andrade nº 332 - Distr. Ind. II
CEP 14781-134
BARRETOS-SP

Máster Higiene Profissional Ltda - ME

FONE: (17) 8142-2441

110

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, 07/12/2022

AO SETOR DE COMPRAS

Irm. Santa Casa Leonor M. Barros

Cardoso - SP

Qdt.	Embal.	PRODUTO	Valor Unitário	Valor Total
1	FD C/ 100 UNI	Saco para lixo 105L reforçado	R$ 80,45	R$ 80,45
1	FD C/ 100 UNI	Saco para lixo 20L leitoso	R$ 21,82	R$ 21,82
3	FD C/ 100 UNI	Saco para lixo 20L	R$ 16,36	R$ 49,09
1	FD C/ 100 UNI	Saco para lixo 60L leitoso	R$ 44,32	R$ 44,32
3	CX 2500 UNI	Copo 180ML	R$ 135,68	R$ 407,03
1	UNI	Par de luva revestida G	R$ 10,23	R$ 10,23
6	UNI	Par de luva revestida M	R$ 10,23	R$ 61,36
2	UNI 350MM	Disco preto removedor	R$ 23,18	R$ 46,36
2	GL 5L	Cera impermeabilizante acrilica	R$ 153,14	R$ 306,28
1	UNI 60CM	Rodo de aluminio	R$ 29,32	R$ 29,32
1	FD C/ 100 UNI	Saco para lixo 105L reforçado leitoso	R$ 104,31	R$ 104,31
10	UNI	Fibra para serviço pesado	R$ 2,73	R$ 27,27
2	GL 5L	Limpador anti estatico	R$ 106,36	R$ 212,72
1	FD 64X30	Papel higiênico folha simples	R$ 66,81	R$ 66,81
7	CX 5000 UNI	Interpel papel toalha interfolha	R$ 108,40	R$ 758,83
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$ -
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$ -
0	0	0	R$ -	R$ -
0	0	0	R$ -	R$ -
0	0	0	R$ -	R$ -
0	0	0	R$ -	R$ -

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

R$ 2.226,19

11 201 471/0001-84

TERMO DE FOMENTO

ATENCIOSAMENTE

Master Higiene Profissional Ltda-ME

Avenida 5, 276 - Fortaleza

CEP 14783-091

BARRETOS-SP

LEI AUTORIZADORA:
3778/2022

Rafaela

MASTER HIGIENE PROFISSIONAL LTDA – ME
DEPARTAMENTO DE VENDAS

TRANSPORTADORA: CIF
IMPOSTOS E DEMAIS DESP. JÁ INCLUIDOS
FATURAMENTO MÍNIMO: 200,00
TRANSPORTADORA: CIF

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

MAXIMUM Clean
SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA.
LAVANDERIA: HOSPITAIS - HOTÉIS - FRIGORÍFICOS - RESTAURANTES E OUTROS
TERCEIRIZAÇÃO DE LIMPEZA: SHOPPINGS - CLUBES - LOJAS - INDÚSTRIAS, ETC.

111

MAXIMUM CLEAN SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA
CNPJ: 03.431.294/0001-02

COTAÇÃO

Ao setor compras:
Irm. Santa Casa Leonor M. Barros
Cardoso - SP

PRODUTO	QUANT.	EMB.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Saco de lixo ref. 105L C/ 100 UNI	1	FD	R$ 81,65	R$ 81,65
Saco de lixo leitoso 20L C/ 100 UNI	1	FD	R$ 22,14	R$ 22,14
Saco de lixo 20L C/ 100 UNI	3	FD	R$ 16,61	R$ 49,82
Saco de lixo leitoso 60L C/ 100 UNI	1	FD	R$ 44,98	R$ 44,98
Copo plastico 180ml 2500 UNI	3	CX	R$ 137,69	R$ 413,08
Luva revestida G	1	UNI	R$ 10,38	R$ 10,38
Luva revestida M	6	UNI	R$ 10,38	R$ 62,27
Disco 350mm removedor preto	2	UNI	R$ 23,53	R$ 47,05
Impermeabilizante acrilico 5L	2	GL	R$ 155,42	R$ 310,83
Rodo 60cm aluminio	1	UNI	R$ 29,75	R$ 29,75
Saco de lixo ref. leitoso 105L C/ 100 UNI	1	FD	R$ 105,86	R$ 105,86
Fibra de serv. Pesado	10	UNI	R$ 2,77	R$ 27,68
Limpador anti estatico de uso geral 5L	2	GL	R$ 107,94	R$ 215,88
Papel hig. 64x30 folha simples	1	FD	R$ 67,81	R$ 67,81
Papel toalha interf. Interpel 5000 UNI	7	CX	R$ 110,02	R$ 770,11
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$ -
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$ -
0	0	0	R$ -	R$ -
0	0	0	R$ -	R$ -
0	0	0	R$ -	R$ -
				R$ 2.259,29

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

BARRETOS, 07/12/2022

MAXIMUM CLEAN SERVIÇOS PROF. LTDA
CNPJ: 03.431.294/0001-02
Av. 3 N.º 632 - Bairro FORTALEZA
BARRETOS - SP CEP: 14783-094

MAXIMUM CLEAN

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

112

28/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:08:52
084100841 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.031.000.004.512
VALOR TOTAL 1.061,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J FARIA DISTR PROD LTDA
AGENCIA: 0031-0 CONTA: 4.512-8
NR. DOCUMENTO 550.841.000.006.878
==========
NR.AUTENTICACAO 9.605.17F.CDF.321.211

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA: 1

Nº 446021
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 1211 2060 9900 0441 5500 1000 4460 2110 0090 1412

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: 135221716409978 08/12/2022 11:50:00

113

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)	56.363.807/0001-43	08/12/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	CENTRO	15570-000	08 DEZ 2022

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

FATURA / DUPLICATA

001	29/12/2022	459,00	002	05/01/2023	459,00

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
918,00	122,09	0,00	0,00	918,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	918,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000701

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	SAO PAULO	SP	149529966118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CAIXA			68,40	68,40

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
29572	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 500ML 20FR-ECOFLAC LT 22414296D4 (5) 10/2025 \ LT 22414297B4 (1) 10/2025 (Fornecedor: 3255, Lote: 2241429-6D4, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/10/2025 / Fornecedor: 3255, Lote: 22414297B4, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/10/2025)	30049099	500	5102	CX	6	153,0000	918,00	918,00	122,09		13,30	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R5V6;||
Pedido: 444412
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobranca: (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: 0,15

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.

114

0013716

bradesco | **237-2** | 23793.39803 92343.000011 56002.935700 8 92140000045900

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
08/12/2022	6446021A	DM	SEM	09/12/2022

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

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,76
CENTRO NF: 446021

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO:PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO
FARMACIA DROGALAR RUA DO COMERCIO 381
DROGA LIDER RUA SAO PAULO 1680
OPCOES MODAS AV CENTRAL 1466
FABIM ALEMAO RUA MANOEL ESTRELA MATIEL 623
MEIRE PRESENTE E ACE RUA JOAO ARAUJO TEIXEIRA 540
PADARIA REI DO PAO R MARIA PONTES GESTAL 639

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____.
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Bradesco Net Empresa
Transações financeiras e gerenciamento das contas da sua empresa de onde estiver.
Baixe o app.

Vencimento	29/12/2022
Agência / Código Beneficiário	03398-7/0029357-1
Nosso Número	009/23/430000156-8
1 (=) Valor do Documento	459,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Pagador IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO 056363807/0001-43
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
15570-000 CARDOSO SP

Beneficiário Final:

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

Autenticação **Recibo do Pagador**

---

bradesco | **237-2** | 23793.39803 92343.000011 56002.935700 8 92140000045900

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
08/12/2022	6446021A	DM	SEM	09/12/2022

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

INSTRUÇÕES

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,76
CENTRO NF: 446021

Vencimento	29/12/2022
Agência / Código Beneficiário	03398-7/0029357-1
Nosso Número	009/23/430000156-8
1 (=) Valor do Documento	459,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Pagador IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO 056363807/0001-43
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
15570-000 CARDOSO SP

Beneficiário Final:

Autenticação CBPP01 **Ficha de Compensação**

115

29/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:11:10
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.

23793398039234300001156002935700892140000045900
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	122.902
DATA DE VENCIMENTO	29/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	29/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	459,00
VALOR COBRADO	459,00

==========

NR.AUTENTICACAO C.281.DA6.64C.552.E61

==========

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: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

RECEBEMOS DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 446021 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

116

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA
1

N° 446021
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 1211 2060 9900 0441 5500 1000 4460 2110 0090 1412

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc.Adq.de Terc.	135221716409978 08/12/2022 11:50:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)	56.363.807/0001-43	08/12/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
R.EMÍLIO FERNANDES BILAR, 1650	CENTRO	15570-000	08/12/2022

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

FATURA / DUPLICATA

001	29/12/2022	459,00	002	05/01/2023	459,00

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
918,00	122,09	0,00	0,00	918,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	918,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000701

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	SAO PAULO	SP	149529966118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CAIXA			68,40	68,40

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
29572	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 500ML 20FR-ECOFLAC LT 22414296D4 (5) 10/2025 \ LT 22414297B4 (1) 10/2025 (Fornecedor: 3255, Lote: 2241429-6D4, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/10/2025 / Fornecedor: 3255, Lote: 22414297B4, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/10/2025)	30049099	500	5102	CX	6	153,0000	918,00	918,00	122,09		13,30	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R5V6;||
Pedido: 444412
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobranca: (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: 0,15

RESERVADO AO FISCO

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

0013717

bradesco | **237-2** | 23793.39803 92343.000045 36002.935702 1 92210000045900

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

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
08/12/2022	6446021B	DM	SEM	09/12/2022

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

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,76
CENTRO NF: 446021

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO:PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO
FARMACIA DROGALAR RUA DO COMERCIO 381
DROGA LIDER RUA SAO PAULO 1620
OPCOES MODAS AV CENTRAL 1466
FABIM ALEMAO RUA MANOEL ESTRELA MATIEL 623
MEIRE PRESENTE E ACE RUA JOAO ARAUJO TEIXEIRA 540
PADARIA REI DO PAO R MARIA PONTES GESTAL 639

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____.
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO 056363807/0001-43
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
15570-000 CARDOSO SP

Beneficiário Final:

Autenticação **Recibo do Pagador**

Bradesco Net Empresa
Transações financeiras e gerenciamento das contas da sua empresa de onde estiver.
Baixe o app.

Vencimento	05/01/2023
Agência / Código Beneficiário	03398-7/0029357-1
Nosso Número	009/23/430000436-2
1 (=) Valor do Documento	459,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

---

bradesco | **237-2** | 23793.39803 92343.000045 36002.935702 1 92210000045900

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

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
08/12/2022	6446021B	DM	SEM	09/12/2022

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

INSTRUÇÕES

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,76
CENTRO NF: 446021

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**

Vencimento	05/01/2023
Agência / Código Beneficiário	03398-7/0029357-1
Nosso Número	009/23/430000436-2
1 (=) Valor do Documento	459,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Cód. 016/005.0028.284

118

05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:12:09
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.

23793398039234300004536002935702192210000045900
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	10.502
DATA DE VENCIMENTO	05/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	459,00
VALOR COBRADO	459,00

==========
NR.AUTENTICACAO 7.102.F6C.35C.CE7.BC8
==========
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: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA: 1

Nº 446274
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 1211 2060 9900 0441 5500 1000 4462 7410 0043 4827

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	135221718765056 08/12/2022 17:18:24
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	08/12/2022		
ENDEREÇO	R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO	CENTRO
CEP	15570-000	DATA ENTRADA/SAÍDA	08 DEZ 2022
MUNICÍPIO	CARDOSO	FONE/FAX	1734531233
UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DA SAIDA			

FATURA / DUPLICATA

001 05/01/2023 554,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
554,50	70,26	0,00	0,00	554,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	554,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000701

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	SAO PAULO	SP	149529966118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA			7,86	7,86

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
29570	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 100ML 50FR-ECOFLAC BR LT 22373314A5 (1) 09/2025 (Fornecedor: 32-55, Lote: 22373314A5, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 30/09/2025)	30049099	300	5102	CX	1	286,0000	286,00	286,00	38,04		13,30	
10208	BUTIL.ESCOP.+DIPIR.100AMP 5ML GEN- HIPOLABOR LT H-102/22 (1) 08/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: H-102/22, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 31/08/2024)	30049099	500	5102	CX	1	268,5000	268,50	268,50	32,22		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R37V1;R1P3V1;||
Pedido: 444805
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 2 Cubagem: 0,02

RESERVADO AO FISCO

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

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

120

0013718

bradesco | **237-2** | 23793.39803 92343.000052 75002.935700 6 92210000055450

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
08/12/2022	6446274U	DM	SEM	09/12/2022

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

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,92
CENTRO NF: 446274

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO:PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO
FARMACIA DROGALAR RUA DO COMERCIO 381
DROGA LIDER RUA SAO PAULO 1680
OPCOES MODAS AV CENTRAL 1466
FABIM ALEMAO RUA MANOEL ESTRELA MATIEL 623
MEIRE PRESENTE E ACE RUA JOAO ARAUJO TEIXEIRA 540
PADARIA REI DO PAO R MARIA PONTES GESTEAL 639

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____.
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO 056363807/0001-43
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
15570-000 CARDOSO SP

Beneficiário Final:

Autenticação **Recibo do Pagador**

Bradesco Net Empresa
Transações financeiras e gerenciamento das contas da sua empresa de onde estiver.
Baixe o app.

Vencimento	05/01/2023
Agência / Código Beneficiário	03398-7/0029357-1
Nosso Número	009/23/430000575-P
1 (=) Valor do Documento	554,50
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

bradesco | **237-2** | 23793.39803 92343.000052 75002.935700 6 92210000055450

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
08/12/2022	6446274U	DM	SEM	09/12/2022

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

INSTRUÇÕES

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,92
CENTRO NF: 446274

Pagador IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO 056363807/0001-43
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
15570-000 CARDOSO SP

Beneficiário Final:

Vencimento	05/01/2023
Agência / Código Beneficiário	03398-7/0029357-1
Nosso Número	009/23/430000575-P
1 (=) Valor do Documento	554,50
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Autenticação CBPP01 **Ficha de Compensação**

121

05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:12:22
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23793398039234300005275002935700692210000055450
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 10.503
DATA DE VENCIMENTO 05/01/2023
DATA DO PAGAMENTO 05/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO 554,50
VALOR COBRADO 554,50
==========
NR.AUTENTICACAO 4.CF3.B14.6E1.36E.5C1
==========
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: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

SUPERMED

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA: 1

Nº 446297
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 1211 2060 9900 0441 5500 1000 4462 9710 0011 2433

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: 135221718944035 08/12/2022 17:48:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)	56.363.807/0001-43	08/12/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	CENTRO	15570-000	09 DEZ 2022

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

FATURA / DUPLICATA

001 05/01/2023 186,00

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
186,00	24,74	0,00	0,00	186,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	186,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000701

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	SAO PAULO	SP	149529966118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			9,10	9,10

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
29571	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 250ML 30FR-ECOFLAC LT 22265036B2 (1) 07/2025 (Fornecedor: 3255, Lote: 22265036B2, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 31/07/2025)	30049099	500	5102	CX	1	186,0000	186,00	186,00	24,74		13,30	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R6V1;||
Pedido: 444808
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobranca: (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: 0,03

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3.778/2022

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

123

0013719

bradesco | **237-2** | 23793.39803 92343.000052 88002.935703 6 92210000018600

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

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
08/12/2022	6446297U	DM	SEM	09/12/2022

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

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,31
CENTRO NF: 446297

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO:PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO
FARMACIA DROGALAR RUA DO COMERCIO 381
DROGA LIDER RUA SAO PAULO 1680
OPCOES MODAS AV CENTRAL 1466
FABIM ALEMAO RUA MANOEL ESTRELA MATIEL 623
MEIRE PRESENTE E ACE RUA JOAO ARAUJO TEIXEIRA 540
PADARIA REI DO PAO R MARIA PONTES GESTAL 639

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____.
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO 056363807/0001-43
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
15570-000 CARDOSO SP

Beneficiário Final:

Autenticação **Recibo do Pagador**

Bradesco Net Empresa
Transações financeiras e gerenciamento das contas da sua empresa de onde estiver.
Baixe o app.

Vencimento	05/01/2023
Agência / Código Beneficiário	03398-7/0029357-1
Nosso Número	009/23/430000588-1
1 (=) Valor do Documento	186,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

---

bradesco | **237-2** | 23793.39803 92343.000052 88002.935703 6 92210000018600

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

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
08/12/2022	6446297U	DM	SEM	09/12/2022

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

INSTRUÇÕES

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,31
CENTRO NF: 446297

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

Pagador IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO 056363807/0001-43
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
15570-000 CARDOSO SP

Beneficiário Final:

Vencimento	05/01/2023
Agência / Código Beneficiário	03398-7/0029357-1
Nosso Número	009/23/430000588-1
1 (=) Valor do Documento	186,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Autenticação CBPP01 **Ficha de Compensação**

Cód. 016/005.0028.284

124

05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:11:54
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.

23793398039234300005288002935703692210000018600
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	10.501
DATA DE VENCIMENTO	05/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	186,00
VALOR COBRADO	186,00

==========
NR.AUTENTICACAO 1.DF9.C2A.B1F.2B1.8FC
==========
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: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

325

Grupo MAFRA

Identificação do emitente

C M HOSPITALAR S.A. (RPO)

AV. LUIZ MAGGIONI, 2727
DISTRITO EMPRESARIAL CEP:14072-055
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 551621019400

DANFE

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

N. 001055799
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 1212 4201 6400 0157 5500 1001 0557 9911 3443 4751

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221720011737 08/12/2022 22:12:54-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582557602113

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ
12.420.164/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (000014-0001)	56.363.807/0001-43	08/12/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R EMILIO FERNANDES BILAR,1650	CENTRO	15570-000	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
CARDOSO	01734531233	SP		

FATURA

001
04/01/2023
582,20

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
582,20	77,43	0,00	0,00	582,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DIA ENTREGUE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS UR	0-EMITENTE				07.290.287/0001-80

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DONA CONCHETA PADULA, 184	CAMPINAS	SP	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXAS			15,0000	15,0000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO*

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ.IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
000520	FISIOLOGICO 0,9% 100ML CX 100 BO - HALEXISTAR	30049099	000	5102	CX	1,0000	582,200000	582,20	582,20	0,00	77,43	0,00	13.30%	0.00%	1	0000162727	18/05/2024	18/05/2022

ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20000696			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DIFAL nao devido a unidade federada de destino a partir de 01/01/2022 - Produto(s): 000520
ARTIGO 54, DO RICMS-SP - Produto(s): 000520
RED BC ICMS CONF ART 62 ANEXO II RICMS/SP DECRETO 58.985 DE SP_SOLUCAO PARENTERAL - Produto(s): 000520
Nosso Pedido: 99KJGI
A Viveo possui o Programa de Integridade e a Politica Antissubomo como ferramentas que direcionam e orientam a todos a atuarem com etica, moralidade, integridade e transparencia. Para maiores informacoes, acesse

Pedido: 99KJGI
Rep.: 011807

Nº da OS	Volumes
600002526401 (G)	1
Total	**1**

RESERVADO AO FISCO

0,05 SP

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

NF-e
Nº 001055799
SÉRIE 1
EMPRESA 001001
000004910930

TICKET

RECEBEMOS DE C M HOSPITALAR S.A. (RPO) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (000014-0001)

DATA DE RECEBIMENTO

Grupo MAFRA

Identificação do emitente
C M HOSPITALAR S.A. (RPO)
AV. LUIZ MAGGIONI, 2727
DISTRITO EMPRESARIAL CEP:14072-055
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 551621019400

DANFE

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

N. 001055799
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 1212 4201 6400 0157 5500 1001 0557 9911 3443 4751

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221720011737 08/12/2022 22:12:54-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582557602113

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ
12.420.164/0001-57

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ.IPI	Q.LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
https://www.viveo.com.br/compliance

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/2021

powered by TOTVS

Bradesco 237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário C M HOSPITALAR S.A. (RPO) CNPJ: 12.420.164/0001-57	Agência/Cód. Beneficiário 3376-6/00002494-5	Nro.Documento 001055799	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	Vencimento **04/01/2023**	Valor do Documento **582,20**	
Recebi(emos) o bloqueto/titulo com as caracteristicas acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	

127

Bradesco 237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
REALIZAR PAGAMENTO SOMENTE POR MEIO DESTE BOLETO BANCARIO

Vencimento
04/01/2023

Beneficiário/CNPJ/Endereço
C M HOSPITALAR S.A. (RPO) - CNPJ: 12.420.164/0001-57
AV. LUIZ MAGGIONI, 2727 - RIBEIRAO PRETO - SP 14072-055

Agência/Código do Beneficiário
3376-6/00002494-5

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
08/12/2022	001055799	DM	N	08/12/2022	09/00000687621-0
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor do Documento
	09 R$				**582,20**

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00%
COBRAR JUROS DE R$ 1,16 POR DIA DE ATRASO
PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS.
NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE
BANCARIA, NAO SAO IDENTIFICADOS, PORTANTO NAO QUITAM
O(OS) DEBITO(S).

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO
CARDOSO - SP - 15570000

Código Interno: 000014-0001
CNPJ: 56.363.807/0001-43

MAFRA

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

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

Bradesco 237-2 **23793.37609 90000.068768 21000.249405 2 92200000058220**

Local de Pagamento
REALIZAR PAGAMENTO SOMENTE POR MEIO DESTE BOLETO BANCARIO

Vencimento
04/01/2023

Beneficiário/CNPJ/Endereço
C M HOSPITALAR S.A. (RPO) - CNPJ: 12.420.164/0001-57
AV. LUIZ MAGGIONI, 2727 - RIBEIRAO PRETO - SP 14072-055

Agência/Código do Beneficiário
3376-6/00002494-5

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
08/12/2022	001055799	DM	N	08/12/2022	09/00000687621-0
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor do Documento
	09 R$				**582,20**

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00%
COBRAR JUROS DE R$ 1,16 POR DIA DE ATRASO
PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS.
NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE
BANCARIA, NAO SAO IDENTIFICADOS, PORTANTO NAO QUITAM
O(OS) DEBITO(S).

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO
CARDOSO - SP - 15570000

Código Interno: 000014-0001
CNPJ: 56.363.807/0001-43

MAFRA

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

04/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:07:53
084100841 0001

128

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793376099000006876821000249405292200000058220
BENEFICIARIO:
CM HOSPITALAR SA
NOME FANTASIA:
CM HOSPITALAR SA
CNPJ: 12.420.164/0001-57
BENEFICIARIO FINAL:
CM HOSPITALAR SA
CNPJ: 12.420.164/0001-57
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE
CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO	10.401
DATA DE VENCIMENTO	04/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	04/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	582,20
VALOR COBRADO	582,20

==========

NR.AUTENTICACAO 0.359.243.AF6.315.252

==========

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: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

Grupo MAFRA

Identificação do emitente
C M HOSPITALAR S.A. (CTL)
EIXO 3, SN
Complemento: QD 9A. MODULO 26 A 30
DIST.MINERO IND. CAT CEP:75709-685
CATALAO/GO
Fone: 556432210505

DANFE

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

N. 002476658
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5222 1212 4201 6400 0319 5500 1002 4766 5813 1187 8234

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152225774728670 08/12/2022 21:44:34-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
105022500

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ
12.420.164/0003-19

REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (000014-0001)

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO
08/12/2022

ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR,1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICIPIO
CARDOSO

FONE/FAX
01734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

001
04/01/2023
500,00

DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
416,65	50,00	0,00	0,00	500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
44.914.992/0001-38

ENDEREÇO
RUA GAL AUGUSTO SOARES SANTOS, 550

MUNICIPIO
RIBEIRAO PRETO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXAS			1,0000	1,0000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO*

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ.IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
019530	PENICILINA G BEN Z 1200MUI (BEPEB EN) IM C/50 F/A S/DIL. - TEUTO	30041013	520	6108	CX	1,0000	500,000000	500,00	416,65	0,00	50,00	0,00	12.00%	0.00%	1	2505688	30/06/2024	01/06/2022

ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
121282

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DIFAL nao devido a unidade federada de destino a partir de 01/01/2022 - Produto(s): 019530
ANEXO IX, ART 8o,VIII, DEC 4.852/97 - RCTE-GO Lei - Lei 12.492/94 - Produto(s): 019530
Nosso Pedido: DEPGDG
A Viveo possui o Programa de Integridade e a Politica Antissubomo como ferramentas que direcionam e orientam a todos a atuarem com etica, moralidade, integridade e transparencia. Para maiores informacoes, acesse https://www.viveo.com.br/compliance - IE DIFAL/DESTINO N 809010441110

Pedido: DEPGDG
Rep.: 011807

Nº da OS	Volumes
600002697419 (G)	1
Total	**1**

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778

Bradesco 237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência/Cód. Beneficiário	Nro.Documento	
C M HOSPITALAR S.A. (CTL) CNPJ: 12.420.164/0003-19	3376-6/00002494-5	002476658	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	Vencimento **04/01/2023**	Valor do Documento **500,00**	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	

130

Recibo do Pagador

Bradesco 237-2

Local de Pagamento REALIZAR PAGAMENTO SOMENTE POR MEIO DESTE BOLETO BANCARIO					Vencimento **04/01/2023**
Beneficiário/CNPJ/Endereço C M HOSPITALAR S.A. (CTL) - CNPJ: 12.420.164/0003-19 EIXO 3, SN - CATALAO - GO 75709-685					Agência/Código do Beneficiário 3376-6/00002494-5
Data do Documento 08/12/2022	Nro.Documento 002476658	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/12/2022	Nosso Número 09/00000687523-0
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento **500,00**

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00%
COBRAR JUROS DE R$ 1,00 POR DIA DE ATRASO
PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS.
NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE
BANCARIA, NAO SAO IDENTIFICADOS, PORTANTO NAO QUITAM
O(OS) DEBITO(S).

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO
CARDOSO - SP - 15570000

Código Interno: 000014-0001
CNPJ: 56.363.807/0001-43

MAFRA

Sacador/Avalista

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Autenticação Mecânica

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

Bradesco 237-2 **23793.37609 90000.068750 23000.249401 2 92200000050000**

Local de Pagamento REALIZAR PAGAMENTO SOMENTE POR MEIO DESTE BOLETO BANCARIO					Vencimento **04/01/2023**
Beneficiário/CNPJ/Endereço C M HOSPITALAR S.A. (CTL) - CNPJ: 12.420.164/0003-19 EIXO 3, SN - CATALAO - GO 75709-685					Agência/Código do Beneficiário 3376-6/00002494-5
Data do Documento 08/12/2022	Nro.Documento 002476658	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/12/2022	Nosso Número 09/00000687523-0
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento **500,00**

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00%
COBRAR JUROS DE R$ 1,00 POR DIA DE ATRASO
PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS.
NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE
BANCARIA, NAO SAO IDENTIFICADOS, PORTANTO NAO QUITAM
O(OS) DEBITO(S).

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO
CARDOSO - SP - 15570000

Código Interno: 000014-0001
CNPJ: 56.363.807/0001-43

MAFRA

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

131

04/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:08:01
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.

23793376099000006875023000249401292200000050000
BENEFICIARIO:
CM HOSPITALAR SA
NOME FANTASIA:
CM HOSPITALAR SA
CNPJ: 12.420.164/0001-57
BENEFICIARIO FINAL:
CM HOSPITALAR SA
CNPJ: 12.420.164/0001-57
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE
CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO	10.402
DATA DE VENCIMENTO	04/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	04/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	500,00
VALOR COBRADO	500,00

==========
NR.AUTENTICACAO 0.765.046.38E.A95.A20
==========
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: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

SOGAMAX

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.004.543
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 1200 8574 9200 0560 5500 1000 0045 4310 1874 5370

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS	**135221738287355 - 12/12/2022 19:15:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
310677371111		**00.857.492/0005-60**

132

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	**56.363.807/0001-43**	**12/12/2022**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	**CENTRO**	**15570-000**	**12/12/2022**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
CARDOSO	**SP**	**1734531059**		**20:14:00**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	**56.363.807/0001-43**	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - HOSPITAL	**JARDIM ALVORADA**	**15570-000**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
CARDOSO	**SP**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	02/01/2023	Venc.	09/01/2023
Valor	R$ 594,00	Valor	R$ 594,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MARCIO RODRIGO DE PAULA RIBEIRO TRANSPORTE LTDA	**0-Remetente**				**06.209.025/0001-86**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV DOUTOR RENATO PAGANO,492 SALA 03	**CRAVINHOS**	**SP**	**279048406119**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	**Volumes**				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VLR LIQ UNIT	VLR LIQ TOT	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
25800	CLORETO DE SODIO 0,9% SIST FECH FR 100ML/JP FARMA Lote: 305322A Val: 30/11/24	30049099	060	5405	UN	200	4,9000	980,00	4,9000	980,00	0, 00	0, 00			0, 00	
22907	CLORETO DE SODIO 0,9% INJ AMP 10ML IV/FARMACE/. Lote: 22J8920C Val: 30/10/24	30039099	060	5405	AMP	400	0,5200	208,00	0,5200	208,00	0, 00	0, 00			0, 00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 377/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Orc 1874066 Fichas 1/2 4 vols, 2/2 2 vols
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R$ 159,79 Estadual: R$ 155,30 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT
Prezados , prazo para abertura de ocorrencias de devolucao e de 5 dias uteis apos o recebimento,exceto avarias cujo o prazo e de 2 dias uteis.
ROTA: SAO PAULO

RESERVADO AO FISCO

SOGAMAX

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

133

Banco Itaú S.A.

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário:	Agência/Cod.Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	**6186/18100-1**	**12/12/2022**	**02/01/2023**
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (21945) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 4543-01	Nosso Número: 00017087	Valor do Documento: **594,00**

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-0** | **34191.09008 01708.796188 61810.010001 9 92180000059400**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento **02/01/2023**
Beneficiário **SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME - 00.857.492/0005-60**					Agência/Cód.Beneficiário **6186/18100-1**
Endereço **RUA PROFESSORA MARIA FALLEIROS, 1261 - 14403-363-FRANCA-SP**					
Data do documento: **12/12/2022**	No. do documento **4543-01**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **12/12/2022**	Cart./Nosso Número **109/00017087-9**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **594,00**
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R$ 1,98 AO DIA PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

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

02/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:11:53
084100841 0001

134

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080170879618861810010001992180000059400
BENEFICIARIO:
SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME
NOME FANTASIA:
SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME
CNPJ: 00.857.492/0001-36
BENEFICIARIO FINAL:
SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME
CNPJ: 00.857.492/0001-36
PAGADOR:
IRMANDADE SAN CASA L M BARR
CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO	10.204
DATA DE VENCIMENTO	02/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	02/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	594,00
VALOR COBRADO	594,00

NR.AUTENTICACAO 3.1F5.C9C.E93.C4B.F54

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

SOGAMAX

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.004.543
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 1200 8574 9200 0560 5500 1000 0045 4310 1874 5370

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS	135221738287355 - 12/12/2022 19:15:00

135

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
310677371111		00.857.492/0005-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	56.363.807/0001-43	12/12/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	CENTRO	15570-000	12/12/2022

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
CARDOSO	SP	1734531059		20:14:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	56.363.807/0001-43	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - HOSPITAL	JARDIM ALVORADA	15570-000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
CARDOSO	SP	

FATURA / DUPLICATA

Num.	Vene.	Valor	Num.	Vene.	Valor
001	02/01/2023	R$ 594,00	002	09/01/2023	R$ 594,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MARCIO RODRIGO DE PAULA RIBEIRO TRANSPORTE LTDA	0-Remetente				06.209.025/0001-86

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV DOUTOR RENATO PAGANO,492 SALA 03	CRAVINHOS	SP	279048406119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Volumes				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VLR LIQ UNIT	VLR LIQ TOT	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
25800	CLORETO DE SODIO 0,9% SIST FECH FR 100ML/JP FARMA Lote: 305322A Val: 30/11/24	30049099	060	5405	UN	200	4,9000	980,00	4,9000	980,00	0,00	0,00			0,00	
22907	CLORETO DE SODIO 0,9% INJ AMP 10ML IV/FARMACE/. Lote: 22J8920C Val: 30/10/24	30039099	060	5405	AMP	400	0,5200	208,00	0,5200	208,00	0,00	0,00			0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Orc 1874066 Fichas 1/2 4 vols. 2/2 2 vols
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R$ 159,79 Estadual: R$ 155,30 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT
Prezados , prazo para abertura de ocorrencias de devolucao e de 5 dias uteis apos o recebimento,exceto avarias cujo o prazo e de 2 dias uteis.
ROTA: SAO PAULO

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 12/12/2022 as 23:19:33

www.geweb.com.br

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

SOGAMAX

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

136

Banco Itaú S.A.

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário:	Agência/Cod.Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	**6186/18100-1**	**12/12/2022**	**09/01/2023**
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (21945) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 4543-02	Nosso Número: 00017088	Valor do Documento: **594,00**

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-0** | **34191.09008 01708.876188 61810.010001 2 92250000059400**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento **09/01/2023**
Beneficiário **SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME - 00.857.492/0005-60**					Agência/Cód.Beneficiário **6186/18100-1**
Endereço **RUA PROFESSORA MARIA FALLEIROS, 1261 - 14403-363-FRANCA-SP**					
Data do documento: **12/12/2022**	No. do documento **4543-02**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **12/12/2022**	Cart./Nosso Número **109/00017088-7**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **594,00**
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R$ 1,98 AO DIA PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

137

06/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:25:22
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080170887618861810010001292250000059400
BENEFICIARIO:
SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME
NOME FANTASIA:
SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME
CNPJ: 00.857.492/0001-36
BENEFICIARIO FINAL:
SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME
CNPJ: 00.857.492/0001-36
PAGADOR:
IRMANDADE SAN CASA L M BARR
CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO	10.601
DATA DE VENCIMENTO	09/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	594,00
VALOR COBRADO	594,00

==========

NR.AUTENTICACAO A.F89.A09.47B.7AF.A66

==========

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

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

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

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

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	06/01/2023 08:23:21
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	06/01/2023 08:25:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PM DE ESTRELA D OESTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D OESTE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2

Código de Verificação de Autenticidade
0DXIH1RRY

Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/12/2022 às 11:02:06

Chave de Acesso
24228462IUJEF0HSOTJKYP9MXNL5LN8S

138

Para certificação da autenticidade acesse http://189.20.219.19:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**ESTRELA D OESTE-SP**	**CARDOSO - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				13/12/2022

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
47.077.646/0001-30		**000201719**	**000017317**	CHRISTINA GALBIATI DE SENZI GOMES LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA MARANHAO, 231	**QUADRA 107/9 LOTE 7**	**JARDIM ALVORADA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
15650-000	**ESTRELA D'OESTE-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 MENDES DE BARROS" DE CARDOSO**

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
15570-000	**CARDOSO - SP**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de novembro de 2022	1.100,00	R$ 1.100,00

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	**2,00%**	**0000040000001**	**8630503**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.100,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.100,00**	**R$ 22,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.100,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

EMPRESA PRESTADORA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RECEBI(EMOS) DE **CHRISTINA GALBIATI DE SENZI GOMES LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **0DXIH1RRY**.

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

139

13/12/2022

COMPETÊNCIA: 11/2022

Prestador: 304 CHRISTINA GALBIATI DE SENZI GOMES LTDA

Endereço: RUA MARANHAO
Bairro: JARDIM ALVORADA
Cidade: ESTRELA DOESTE Estado: SP
CEP: 15650000

Telefone: 17996127094
CPF/CNPJ: 47077646000130

Data	Descrição	Valor Total
13/11/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS **MÉDICO(a):** CHRISTINA GALBIATI DES ENZI GOMES	1.100,00

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:

R$ 1.100,00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.28
0841900841 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : I S C L M BARROS CARDOSO
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0475-8 - ESTRELA D'OESTE
CONTA: 13.000.824-8

FAVORECIDO: CHRISTINA GALBIATI DE SENZI GOMES L
CPF/CNPJ: 47.077.646/0001-30
VALOR: R$ 1.100,00
DEBITO EM: 14/12/2022
==========
DOCUMENTO: 121404
AUTENTICACAO SISBB: 3.C11.87B.850.F7A.5EA

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

141

MARCO AURELIO NASCIMBENI LTDA

RUA TIBAGI, Nro 2945 - CIDADE NOVA
CEP : 15500-007 - VOTUPORANGA - SP
Fone: (17)34214120 - email :LEITEFILHOS@LEITEFILHOS.COM.BR

Ins.Municipal: 13690200 CNPJ: 44.888.565/0001-22 I.E: -

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão	Data do Serviço	Situação da nota	Número de controle	
13/12/2022 - 09:58:42	**13/12/2022**	**Emitida**	**2022/488803**	**Nota Eletrônica nº37 - série B**

Tomador de Serviço

Nome/ Razão Social: **IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO**
Endereço: **R EMILIO FERNANDES BILAR, Nro 1650 - CENTRO**
CEP/Cidade/UF: **15570-000 - CARDOSO - SP**
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	ATIVIDADES DE MÉDICOS AUTÔNOMOS EM UNIDADES HOSPITALARES E CONSULTÓRIOS DE TERCEIROS	2.200,00	2.200,00	0,00	2,17%

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

SIMPLES NACIONAL:	**OPTANTE**
Valor Bruto da Nota:	**2.200,00**
Base de Cálculo do ISS:	**2.200,00**
Valor do ISS:	**47,74**
ISS retido na fonte:	**********
PIS:	**********
IRRF:	**********
CSLL:	**********
COFINS:	**********
Previdência Social:	**********
Valor Líquido na Nota:	**2.200,00**

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
04.01(78630599002) - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Serviços médicos prestados mês novembro de 2022 pronto socorro de cardoso Sp
06/11 Plantao diurno dr marco Aurélio 1100,00
06/11 Plantao noturno dr marco Aurélio 1100,00
Total da nota 2200,00 reais

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

Orçamento Nº	Fatura Nº	Vencimento	AIDF Nº	Limite das notas (AIDF)
**********	**********	**********	**2022/66**	**1 a 9999999**

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.I6N1P1.I6T1P6 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 42D4F4C09

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

142

13/12/2022

COMPETÊNCIA: 11/2022

Prestador: 299 MARCO AURELIO NASCIMBENI LTDA

Endereço: RUA TIBAGI
Bairro: CIDADE NOVA
Cidade: VOTUPORANGA Estado: SP
CEP: 15500007

Telefone: 1734214120
CPF/CNPJ: 44888565000122

Data	Descrição			Valor Total
06/11/2022	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** MARCO AURELIO NASCIMBENI	1.100,00
06/11/2022	PLANTAO NOTURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** MARCO AURELIO NASCIMBENI	1.100,00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.28
0841900841 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : I S C L M BARROS CARDOSO
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0703-X - SICREDI GUARAPUAVA
CONTA: 1.775-8

FAVORECIDO: MARCO AURELIO NASCIMBENI LTDA
CPF/CNPJ: 44.888.565/0001-22
VALOR: R$ 2.200,00
DEBITO EM: 14/12/2022

==========

DOCUMENTO: 121402
AUTENTICACAO SISBB: 5.CCB.252.D2A.957.C7B

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

MUNICÍPIO DE PALESTINA-SP
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NFS-e)

Número da NFS-e: **70**
Data e Hora de Emissão da NFS-e: 13/12/2022 16:08:17
Código de Verificação da NFS-e: D5BE8842

Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Data do RPS:	Nº NFS-e substituída:	Competência:
					13/12/2022

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

144

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DADOS DOS SERVIÇOS

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO(R$)	QUANTIDADE	VALOR TOTAL(R$)
Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de novembro de 2022.	6.600,00	1,00	6.600,00

Código da Atividade/Serviço (Lcp 116/2003): 401-MEDICINA E BIOMEDICINA
Código CNAE:

DADOS FISCAIS

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

BASE DE CÁLCULO DAS RETENÇÕES

PIS:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:	Outras Retenções:	Desconto Incondicionado:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Desconto Condicionado	**Valor Deduções:**	**Base Cálculo:**	**Alíquota:**	**Valor ISS:**	**Total Aprox. Tributos:**	**Valor Total dos Serviços:**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.600,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 6.600,00**

Valor Líquido NFS-e: R$ 6.600,00

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra:
Número da ART:

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos: federais: R$0,000,000,000,000,00, municipais: R$0,00, outros: R$0,00

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

____/____/_____ Assinatura do recebedor

Número da NFS-e: **70**
Competência: 13/12/2022
Código de Verificação da NFS-e: D5BE8842

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

145

13/12/2022

COMPETÊNCIA: 11/2022

Prestador: 169 UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA

Endereço: R RUA PAULO ARAUJO

Telefone: 1797722306

CPF/CNPJ: 37827056000124

Bairro:

Cidade: PALESTINA

Estado: SP

CEP: 15470000

Data	Descrição			Valor Total
15/11/2022	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
15/11/2022	PLANTAO NOTURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
22/11/2022	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
22/11/2022	PLANTAO NOTURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
29/11/2022	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
29/11/2022	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 novembro de 2022"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:

R$ 6.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

146

14/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:05:48
084100841 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 14/12/2022
NR. DOCUMENTO 552.382.000.015.376
VALOR TOTAL 6.600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UGILTON C M GARCIA
AGENCIA: 2382-5 CONTA: 15.376-1
NR. DOCUMENTO 550.841.000.006.878

==========

NR.AUTENTICACAO 5.4A9.BB6.C37.D3D.8B6

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

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: -

147

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão	Data do Serviço	Situação da nota	Número de controle	
13/12/2022 - 14:43:16	**13/12/2022**	**Emitida**	**2022/489553**	**Nota Eletrônica nº89 - série B**

Tomador de Serviço

Nome/ Razão Social: **IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO**
Endereço: **R EMILIO FERNANDES BILAR, Nro 1650 - CENTRO**
CEP/Cidade/UF: **15570-000 - CARDOSO - SP**
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 novembro de 2022.	22.350,00	22.350,00	0,00	2%

Prefeitura do Município de Votuporanga
Estado de SAO PAULO
Secretaria da Fazenda
Depart. da Receita Tributária
RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMONIO VELHO
C.E.P 15502-236, VOTUPORANGA(SP)
CNPJ 46.599.809/0001-82 - www.votuporanga.sp.gov.br

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	22.350,00
Base de Cálculo do ISS:	22.350,00
Valor do ISS:	447,00
ISS retido na fonte:	**********
PIS:	**********
IRRF:	**********
CSLL:	**********
COFINS:	**********
Previdência Social:	**********
Valor Líquido na Nota:	22.350,00

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

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

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.N3G3W5.A5N3E5 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 2FCF94188

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

148

13/12/2022

COMPETÊNCIA: 11/2022

Prestador: 157 FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI ME

Endereço: R ANIZIO ALVES PEREIRA
Telefone: 1732911397
Bairro: JARDIM FLORA
CPF/CNPJ: 29303307000143
Cidade: VOTUPORANGA
Estado: SP
CEP: 15502063

Data	Descrição			Valor Total
02/11/2022	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
03/11/2022	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
07/11/2022	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	550,00
09/11/2022	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
10/11/2022	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
16/11/2022	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
17/11/2022	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
21/11/2022	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	550,00
23/11/2022	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
24/11/2022	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
28/11/2022	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	550,00
30/11/2022	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
	SOBREAVISO RT			10.800,00

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:

R$ 22.350,00

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

14/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:05:48
084100841 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/12/2022
NR. DOCUMENTO 555.824.000.000.610
VALOR TOTAL 22.350,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FLAVIO ANDRE DE PAULA BAR
AGENCIA: 5824-6 CONTA: 610-6
NR. DOCUMENTO 550.841.000.006.878
==========
NR.AUTENTICACAO B.CD3.B5C.788.F7B.FD9

149

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

150

--

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	Data do Serviço	Situação da nota	Número de controle	
13/12/2022 - 10:50:18	**13/12/2022**	**Emitida**	**2022/488971**	**Nota Eletrônica nº100 - série B**

Tomador de Serviço

Nome/ Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO**
Endereço: **R 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	12.100,00	12.100,00	0,00	2,53%

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

SIMPLES NACIONAL:	**OPTANTE**
Valor Bruto da Nota:	**12.100,00**
Base de Cálculo do ISS:	**12.100,00**
Valor do ISS:	**306,13**
ISS retido na fonte:	**********
PIS:	**********
IRRF:	**********
CSLL:	**********
COFINS:	**********
Previdência Social:	**********
Valor Líquido na Nota:	**12.100,00**

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022

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

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

Empresa optante pelo Simples Nacional.

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

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.W5I6T4.L1N1H0 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 7022D4675

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

151

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

13/12/2022

COMPETÊNCIA: 11/2022

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
01/11/2022	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.100,00
01/11/2022	PLANTAO NOTURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.100,00
08/11/2022	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.100,00
08/11/2022	PLANTAO NOTURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.100,00
09/11/2022	PLANTAO NOTURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.100,00
13/11/2022	PLANTAO NOTURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.100,00
16/11/2022	PLANTAO NOTURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.100,00
23/11/2022	PLANTAO NOTURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.100,00
26/11/2022	PLANTAO NOTURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.100,00
27/11/2022	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.100,00
30/11/2022	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 novembro de 2022"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:

R$ 12.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:
3778/2022

152

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.28
0841900841 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : I S C L M BARROS CARDOSO
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 13.492.935-7

FAVORECIDO: POZZOBON MARTINS SERVICOS MEDICOS L
CPF/CNPJ: 42.355.516/0001-07
VALOR: R$ 12.100,00
DEBITO EM: 14/12/2022
==========
DOCUMENTO: 121403
AUTENTICACAO SISBB: 1.628.925.970.D56.400

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

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
131

Código de Verificação de Autenticidade
3NMEBV2HY

Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/12/2022 às 15:54:45

Chave de Acesso
3013468MSIIMONPR6IHU8B5EH99YWNXW

153

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	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**FERNANDOPOLIS-SP**	**CARDOSO - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				13/12/2022

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
29.326.815/0001-47		**24515**	**000079034**	MYLENA CORREA BRITO ME

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA MILTON TERRA VERDI, 1821	**APTO 211 - BLOCO B**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
15600-023	**FERNANDÓPOLIS-SP**	**(17) 98146-3499**	**ESC_CARDOSO@IG.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
56.363.807/0001-43		**ISENTO**	**IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO**

Logradouro	Complemento	Bairro
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
15570-000	**CARDOSO - SP**	**3510708**	**17 34531233**	**stacasacardoso@hotmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de novembro de 2022.	12.650,00	R$ 12.650,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.01**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	**2,683%**	**0000040000001**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 12.650,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 12.650,00**	**R$ 339,40**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 12.650,00

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MYLENA CORREA BRITO ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **131** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **3NMEBV2HY**.

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

154

13/12/2022

COMPETÊNCIA: 11/2022

Prestador: 164 MYLENA CORREA BRITO ME

Endereço: AV MILTON TERRA VERDI
Bairro: CENTRO
Cidade: FERNANDÓPOLIS Estado: SP
CEP: 15600001

Telefone: 17996579876
CPF/CNPJ: 29326815000147

Data	Descrição	Valor Total
05/11/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS **MÉDICO(a):** MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
07/11/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS **MÉDICO(a):** MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
12/11/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS **MÉDICO(a):** MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
12/11/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS **MÉDICO(a):** MYLENA CORREA BRITO	550,00
14/11/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS **MÉDICO(a):** MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
19/11/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS **MÉDICO(a):** MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
19/11/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS **MÉDICO(a):** MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
21/11/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS **MÉDICO(a):** MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
27/11/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS **MÉDICO(a):** MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
28/11/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS **MÉDICO(a):** MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
	SOBREAVISO	2.200,00

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

155

14/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:05:48
084100841 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 14/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.402.000.035.716
VALOR TOTAL 12.650,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MYLENA CORREA BRITO - ME
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 35.716-2
NR. DOCUMENTO 550.841.000.006.878

==========

NR.AUTENTICACAO A.3A5.E2D.4E2.AAF.C94

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

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
289

Código de Verificação de Autenticidade
WGSJBTGP8

Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/12/2022 às 15:02:46

Chave de Acesso
3013262LS48ENF721AU2YCJMPFFZNIQ6

JS6

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	Número do Processo	Municipio de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**FERNANDOPOLIS-SP**	**CARDOSO - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				13/12/2022

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
26.753.324/0001-94		**23502**	**000075209**	J & L CLINICA MEDICA LTDA ME

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA GUIOMAR MARIA DONADELLI, 347		**PRQ UNIVERSITARIO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
15601-278	**FERNANDÓPOLIS-SP**	**17 34531151**	**esc_cardoso@ig.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
56.363.807/0001-43		**ISENTO**	**IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO**

Logradouro	Complemento	Bairro
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
15570-000	**CARDOSO - SP**	**3510708**	**17 34531233**	**stacasacardoso@hotmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de novembro 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

Construção Civil

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	Desconto Condicionado
R$ 7.700,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 7.700,00**	**R$ 246,17**	**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$ 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 **289** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **WGSJBTGP8**.

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

157

13/12/2022

COMPETÊNCIA: 11/2022

Prestador: 160 J & L CLINICA MEDICA LTDA

Endereço: R GUIOMAR MARIA DONADELLI
Bairro: PARQUE UNIVERSITARIO
Cidade: FERNANDÓPOLIS Estado: SP
CEP: 15600001

Telefone:
CPF/CNPJ: 26753324000194

Data	Descrição			Valor Total
04/11/2022	PLANTAO NOTURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** JAISON HIGINO MICAS	1.100,00
04/11/2022	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** LIDIA FRANCO	1.100,00
11/11/2022	PLANTAO NOTURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** JAISON HIGINO MICAS	1.100,00
18/11/2022	PLANTAO NOTURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** JAISON HIGINO MICAS	1.100,00
18/11/2022	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** LIDIA FRANCO	1.100,00
25/11/2022	PLANTAO NOTURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** JAISON HIGINO MICAS	1.100,00
25/11/2022	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 novembro de 2022"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:

R$ 7.700,00

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

158

14/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:05:48
084100841 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.978-0

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 14/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.402.000.034.585
VALOR TOTAL 7.700,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J L C MEDICA LTDA - ME
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 34.585-7
NR. DOCUMENTO 550.841.000.006.878

==========

NR.AUTENTICACAO 7.EFE.61D.CBC.853.C6F

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
294

Código de Verificação de Autenticidade
JMCZWXI29

Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/12/2022 às 08:22:34

Chave de Acesso
30125918TNRKDBI4PLPZCXWNMLM0V1WM

159

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	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**FERNANDOPOLIS-SP**	**CARDOSO - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				13/12/2022

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
31.495.023/0001-48		**25130**	**000081780**	MEDCLINIC CLINICA MEDICA S/S LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA AMAPA, 701		**JD AMERICA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
15607-022	**FERNANDÓPOLIS-SP**	**(65) 9938-2285**	**DRA.SARA.VEIGAG@GMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
56.363.807/0001-43		**ISENTO**	**IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO**

Logradouro	Complemento	Bairro
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
15570-000	**CARDOSO - SP**	**3510708**	**17 34531233**	**stacasacardoso@hotmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços Médicos Prestados	6.600,00	R$ 6.600,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.01**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	**2,715%**	**0000040000001**	**8630503**		

Construção Civil

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 6.600,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 6.600,00**	**R$ 179,19**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 6.600,00

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

Informações Complementares

03/11/2022 PLANTAO NOTURNO
10/11/2022 PLANTAO NOTURNO
11/11/2022 PLANTAO DIURNO
17/11/2022 PLANTAO NOTURNO
20/11/2022 PLANTAO NOTURNO
24/11/2022 PLANTAO NOTURNO

RECEBI(EMOS) DE **MEDCLINIC CLINICA MEDICA S/S LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **294** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **JMCZWXI29**.

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

360

13/12/2022

COMPETÊNCIA: 11/2022

Prestador: 163 MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA

Endereço: R AMAPA
Bairro: JARDIM AMERICA
Cidade: FERNANDÓPOLIS
CEP: 15607022

Telefone: 65999382285
CPF/CNPJ: 31495023000148
Estado: SP

Data	Descrição			Valor Total
03/11/2022	PLANTAO NOTURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
10/11/2022	PLANTAO NOTURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
11/11/2022	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
17/11/2022	PLANTAO NOTURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
20/11/2022	PLANTAO NOTURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
24/11/2022	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 novembro de 2022"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:

R$ 6.600,00

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

161

14/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:05:48
084100841 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.402.000.036.742
VALOR TOTAL 6.600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDCLINIC - CLINICA MEDIC
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 36.742-7
NR. DOCUMENTO 550.841.000.006.878
==========
NR.AUTENTICACAO D.763.622.655.F05.060

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

LOGOMARCA

162

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA

CPF/CNPJ
46.545.368/0001-36

Inscrição Municipal | Inscrição Estadual/RG

E-mail
ESCRITORIOMACEDONIA@IG.COM.BR

Endereço
R ALVARO DE MELLO, 559

Complemento
SALA 03

Bairro
CENTRO

Cidade/UF
MACEDONIA / SP

CEP
15620-000

DDD/Fone

406900013799

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
14/12/2022 08:31	12/2022	00013799	00000022	1 de 1	6S4X-3X8E-6E5E-0B1B-7W9R

Dados do Tomador

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

CPF/CNPJ
56.363.807/0001-43

Inscrição Municipal | Inscrição Estadual/RG | E-mail

Endereço
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

Complemento

Bairro
CENTRO

Cidade/UF
CARDOSO / SP

CEP
15570-000

DDD/Fone

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

Descrição do Serviço
SERVICOS MEDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3.778/2022

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00 (-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**0,00**
0,00	% (COFINS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (IRRF)	R$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R$	0,00 (-)	Total Ret.Federais		R$	0,00	Desconto Condicional	R$	0,00 (-)
								Outros Descontos	R$	0,00 (-)
								Valor Líquido a Pagar	**R$**	**3.300,00**

Valor do ISSQN	**66,33**	Valor Total da Nota	**3.300,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
04.01	Medicina e biomedicina.(...)	2,0100	3.300,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), nao gera direito a Credito 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/nfca/

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

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

Data | Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000022

Chave de Segurança
6S4X-3X8E-6E5E-0B1B-7W9R

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

163

14/12/2022

COMPETÊNCIA: 11/2022

Prestador: 277 ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA

Endereço: R ALVARO DE MELLO
Bairro: CENTRO
Cidade: MACEDÔNIA Estado: SP
CEP: 15620000

Telefone:
CPF/CNPJ: 46545368000136

Data	Descrição			Valor Total
05/11/2022	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
14/11/2022	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
26/11/2022	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 novembro 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

14/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:05:48
084100841 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

164

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 14/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.402.000.043.767
VALOR TOTAL 3.300,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALEXANDRE R MARSOLA
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 43.767-0
NR. DOCUMENTO 550.841.000.006.878

==========

NR.AUTENTICACAO 5.70A.4EE.32A.6A1.6ED

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

LOGOMARCA

165

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
FABIO LEANDRO MARSOLA

CPF/CNPJ
35.957.127/0001-88

Inscrição Municipal
614

Inscrição Estadual/RG
32.716.439-6

E-mail
escritoriomacedonia@ig.com.br

Endereço
AVENIDA MARIA AUGUSTA, 569

Complemento
SALA 01

Bairro
CENTRO

Cidade/UF
MACEDONIA / SP

CEP
15620-000

DDD/Fone

486908813798

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
14/12/2022 08:28	12/2022	00013798	00000165	1 de 1	5W5R-1F7Z-6E5E-0B1B-7W8R

Dados do Tomador

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

CPF/CNPJ
56.363.807/0001-43

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual/RG

E-mail

Endereço
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

Complemento

Bairro
CENTRO

Cidade/UF
CARDOSO / SP

CEP
15570-000

DDD/Fone

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

Descrição do Serviço
SERVICOS MEDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022.

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

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00 (-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**0,00**
0,00	% (COFINS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (IRRF)	R$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R$	0,00 (-)	Total Ret.Federais		R$	0,00	Desconto Condicional	R$	0,00 (-)
								Outros Descontos	R$	0,00 (-)
								Valor Líquido a Pagar	**R$**	**3.300,00**

Valor do ISSQN	**91,44**	Valor Total da Nota	**3.300,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
05.07	Unidade de atendimento, assistência ou(...)	2,7709	3.300,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), nao gera direito a Credito 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/nfca/

MUNICIPIO 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.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000165

Chave de Segurança
5W5R-1F7Z-6E5E-0B1B-7W8R

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

166

14/12/2022

COMPETÊNCIA: 11/2022

Prestador: 182 FABIO LEANDRO MARSOLA

Endereço: AVENIDA MARIA AUGUSTA
Bairro: CENTRO
Cidade: MACEDÔNIA Estado: SP
CEP: 15620000

Telefone: 17997085410
CPF/CNPJ: 35957127000188

Data	Descrição			Valor Total
07/11/2022	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** FABIO LEANDRO MARSOLA	550,00
12/11/2022	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** FABIO LEANDRO MARSOLA	550,00
20/11/2022	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
21/11/2022	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** FABIO LEANDRO MARSOLA	550,00
28/11/2022	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	**MÉDICO(a):** FABIO LEANDRO MARSOLA	550,00

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

14/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:05:48
084100841 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 14/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.402.000.038.571
VALOR TOTAL 3.300,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIO L MARSOLA
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 38.571-9
NR. DOCUMENTO 550.841.000.006.878

==========

NR.AUTENTICACAO 7.2E6.8C3.4FC.B02.0A7

867

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

108

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

Número da NFS-e: 30

Data e Hora da Emissão:	15/12/2022 09:37:16	Competência:	15/12/2022	Código de Verificação:	ZUFNLWV3G
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	UDHS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA						
CNPJ/CPF:	26.577.504/0001-62	Inscrição Municipal:	3411880	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF	SP
Endereço e Cep:	R LÍRIOS - DOS ,318 - SEIXAS - JD. DOS CEP: 15061-090						
Complemento:		Telefone:	(17)3305-9030	e-mail:	GESTOR.SOCIETARIO@RISSICONTABILIDADE.COM.BR		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO						
CNPJ/CPF:	56.363.807/0001-43	Inscrição Municipal:		Município:	CARDOSO	UF:	SP
Endereço e CEP:	R EMILIO FERNANDES BILAR ,1650 - CENTRO CEP: 15570-000						
Complemento:		Telefone:		e-mail:			

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS CONFORME LEI 12.741 R$ 183,70 (16,70%) FONTE: IBPT

DECLARO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE QUE TRATA O ARTIGO 120, INCISO III, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 2.110, DE 17/10/2022, QUE OS SERVIÇOS SÃO PRESTADOS POR PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL SENDO PRESTADO PESSOALMENTE PELOS SÓCIOS DA EMPRESA, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE OUTROS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

	PIS:	7,15	COFINS:	33,00	IR(R$):	16,50	INSS(R$):		CSLL(R$):	11,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	1.100,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.100,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	363,00
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	67,65	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	737,00
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISS R$:	22,11

TOTAL DA NFS-e R$: 1.100,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

169

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

13/12/2022

COMPETÊNCIA: 11/2022

Prestador: 283 JDHS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA

Endereço: RUA DOS LIRIOS
Bairro: JARDIM DOS SEIXAS
Cidade: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Estado: SP
CEP: 15061090

Telefone:
CPF/CNPJ: 26577504000162

Data	Descrição	Valor Total
02/11/2022	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 novembro de 2022"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:

R$ 1.100,00

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

Transferência entre contas diversas

170

Debitado

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

Creditado

Nome	JUAN DANIEL H SALINAS
Agência	3408-8
Conta corrente	16020-2
Valor	1.100,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	15/12/2022 10:37:32
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	15/12/2022 10:38:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PM DE CARDOSO

P.M. CARDOSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
35

Código de Verificação de Autenticidade
9RF9GH8VY

Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/12/2022 às 09:07:27

Chave de Acesso
102598FFNJRK9HLV1KM469Y8IN6NNGLT

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**CARDOSO-SP**	**CARDOSO - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				15/12/2022

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
36.312.904/0001-08		**1507340396**	**000019823**	LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Avenida CENTRAL, 1502		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
15570-000	**CARDOSO-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
56.363.807/0001-43			**IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO**

Logradouro	Complemento	Bairro
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
15570-000	**CARDOSO - SP**	**00 00000000**	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS NO PRONTO SOCORRO REFERENTE NOVEMBRO/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

Construção Civil

LC 116/2003: **04.02**

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografi...	**2,00%**	**0000040000002**			

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 12.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE **LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **35** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **9RF9GH8VY**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

172

15/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:08:28
084100841 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.841.000.016.500
VALOR TOTAL 12.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEAL S A CLINICAS LTDA
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 16.500-X
NR. DOCUMENTO 550.841.000.006.878
==========
NR.AUTENTICACAO B.727.335.244.3A5.972

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL PABLOS LTDA

RUA HEROTIDES MACIEL DE OLIVEIRA PON
Bairro: SAO BERNARDO IV

15132-176 Mirassol - SP
comercialpablos@comercialpablos.com.br
Fone: (179)9177-5180

COMERCIAL PABLOS

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 1.660
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522.1240.8511.0200.0135.5500.1000.0016.6010.0003.7797

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
135221760985705 - 15/12/2022 17:20:40

173

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
451.148.471.110		40.851.102/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	56.363.807/0001-43	15/12/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	CENTRO	15570-000	15/12/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Cardoso	(17)3453-1233	SP		17:20:34

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

1660/1 - 05/01/23 - 392,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	392,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	ALÍQ. IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,70	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CSOSN CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	
1546 90189010	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJ LATERAL Lote: 20220516 - 19/05/2027 Qtde: 30.00	2102 5102	UN	30,0000	1,4900	0,0000 0,0000 %	44,70	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
829 39269040	COLETOR URINA 80 ML OPACO BRANCO TAMPA VERDE PCT C/ 100 Lote: 000 - 31/12/2028 Qtde: 500.00	2102 5102	UN	500,0000	0,5200	0,0000 0,0000 %	260,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
950 30061090	FIO NYLON 5 0 C/ AG 2,5 CM 3/8 CX C/ 24 Lote: 20210806 - 30/08/2026 Qtde: 2.00	1102 5102	CX	2,0000	44,0000	0,0000 0,0000 %	88,00	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
/ PAGTO BCO BRASIL - AG 1510-5 - C/C 34219-X / Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em Relacao a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24 hrs. / / Pedidos de Venda: 532

RESERVADO AO FISCO

Consultas - Emissão de comprovantes

174

05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:11:06
084100841 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2023
NR. DOCUMENTO 551.510.000.034.219
VALOR TOTAL 392,70
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL PABLOS LTDA
AGENCIA: 1510-5 CONTA: 34.219-X
NR. DOCUMENTO 550.841.000.006.878
==========
NR.AUTENTICACAO 7.AC9.59D.E14.108.4FB

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
1816

Código de Verificação de Autenticidade
GOXH9K95O

Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/12/2022 às 09:55:01

Chave de Acesso
102599KK2VYXC85A1YD7RI7JCUNSPB19

175

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**CARDOSO-SP**	**CARDOSO - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				15/12/2022

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
08.329.883/0001-90		**150733477**	**000007988**	CARLOS ROBERTO DE PAULA JÚNIOR - ME

Logradouro	Complemento	Bairro
Avenida JERÔNIMO RIBEIRO DE MENDONÇA, 1582		**JARDIM NOSSA SENHORA APARECIDA**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
56.363.807/0001-43			**IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO**

Logradouro	Complemento	Bairro
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Telefone	E-mail
15570-000	**CARDOSO - SP**	**00 00000000**	

Discriminação dos Serviços

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

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **01.07**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas	**0,00%**	**0000010000007**			

Construção Civil

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 3.000,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CARLOS ROBERTO DE PAULA JÚNIOR - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1816** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **GOXH9K95O**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___	_____	_____

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3351510206390911
15/12/2022 10:24:36

176

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.18
0841900841 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : I S C L M BARROS CARDOSO
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0304-2 - CARDOSO
CONTA: 19.800-5

FAVORECIDO: CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR
CPF/CNPJ: 08.329.883/0001-90
VALOR: R$ 3.000,00
DEBITO EM: 15/12/2022

==========

DOCUMENTO: 121501
AUTENTICACAO SISBB: 8.8A0.0F4.00C.2C2.817

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

377

RECEBEMOS DE ROSALINA GONCALVES DE SOUZA 09254708801 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 678,00	NF-e Nº: 000.000.115 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		

ROSALINA GONCALVES DE SOUZA
09254708801
RUA PEDRO COCULO, 1001
JARDIM PLANALTO
CARDOSO
SP
TEL/FAX: 1736320000
CEP: 15570000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.115
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3522 1229 1232 4800 0121 5500 1000 0001 1515 4025 3459

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135221815752570 - 26/12/2022 16:24:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
256026442114		29.123.248/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO			56.363.807/0001-43	26/12/2022
ENDEREÇO: R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO		CEP: 15570-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 26/12/2022
MUNICÍPIO: CARDOSO	FONE/FAX	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA: 16:23:32

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	678,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,36	678,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1	PAO FRANCES	19059090	0 400	5101	UN	678,0000	1,000000	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,36

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. Aprox.: R$ 91,19 Fed, R$ 90,17 Est, R$ 0,00 Mun, R$: 0,00 Imp. -	

178

27/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:05:50
084100841 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.841.000.015.400
VALOR TOTAL 678,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSALINA G 09254708801
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 15.400-8
NR. DOCUMENTO 550.841.000.006.878
==========
NR.AUTENTICACAO C.C2A.F8A.6B2.DF6.FE7

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Ativa

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.083.024
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0104 2749 8800 0138 5500 1000 0830 2410 1885 4510

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135230013909429 - 04/01/2023 09:42:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
582596876113		**04.274.988/0001-38**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	**56.363.807/0001-43**	**04/01/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	**CENTRO**	**15570-000**	

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

179

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	06/01/2023
Valor	R$ 1.578,82

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.578,82	245,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,82

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	**0-Remetente**				**12.270.745/0004-00**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330	**SUMARE**	**SP**	**671495090114**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volumes			2,920	2,920

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
42743	BENZETACIL 1.200.000UI SUSP INJ 4ML CT C/ 50 FA/EUROFARMA R+ PMC: 18.72 Lote: 817446A* Qt: 100 Fab: 14/10/22 Val: 01/04/24 EAN: 7891317496104 FCI:EFD6AACC-8D1D-4C8B-81E4-BB25BB25BEDC	30041013	500	5102	FA	100	8,7500	875,00	875,00	157,50			18,00	
53886	CEFTRIAXONA 1G (GEN) PO SOL INJ IV S/DIL CX C/ 100 FA/BLAU G+ Lote: 22111200 Qt: 200 Fab: 11/11/22 Val: 11/11/24 EAN: 7896014680603 FCI:EAAC6B9E-AB47-46DC-A0ED-C4F7B332CF05	30042059	500	5102	FA	200	3,1427	628,54	628,54	75,42			12,00	
53665	CLOPIDOGREL 75MG (GEN) CT C/ 30 CP REV/ACCORD G+ PMC: 8.24 Lote: M2207146 Qt: 60 Fab: 31/05/22 Val: 30/04/24 EAN: 7898565581668	30049079	200	5102	CP	60	0,3425	20,55	20,55	2,47			12,00	
33127	NORMASTIG 0,5MG/ML SOL INJ 1ML CT C/ 50 AP/UNIAO QUIMICA S+ Lote: 2237204.1 Qt: 50 Fab: 12/09/22 Val: 30/09/24 EAN: 7896006237556 FCI:299AC219-7044-412A-AB42-C6014B1BC768	30049049	500	5102	AP	50	1,0946	54,73	54,73	9,85			18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Vendedor: 163-ATIVA REGIAO 17 Id Mov:1885451
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R$ 213,03 Estadual: R$ 189,46 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:
3778/2022

180

Declaro ter recebido 410 unidade(s)/ 1 volumes de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (04.274.988/0001-38) os produtos constantes da nota fiscal 000083024 serie 001 e pedido 1885451 de 04/01/2023

Pedido fornecedor:

Reclamações/Devoluções:

Prazo máximo 24 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 **PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI**	

NOTA	DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PEDIDO

Ressalva em caso de divergência

- Foi constatado no ato do recebimento da Nota Fiscal 000083024

(___) 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 000083024

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

Consultas - Emissão de comprovantes

181

```
04/01/2023     -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:07:05
084100841            SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9          CONTA:          6.878-0
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  04/01/2023
NR. DOCUMENTO                 553.370.000.026.500
VALOR TOTAL                                1.578,82
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ATIVA COML HOSP LTDA
AGENCIA: 3370-7          CONTA:         26.500-4
NR. DOCUMENTO                 550.841.000.006.878
===============================================
NR.AUTENTICACAO             0.636.846.158.783.C5F
```

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

LEI AUTORIZADORA:
TERMO DE FOMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

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

- PS

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 455418
SÉRIE 1

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA
1

N° 455418
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0111 2060 9900 0441 5500 1000 4554 1810 0032 3290

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

182

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230014849505 04/01/2023 11:48:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)	56.363.807/0001-43	04/01/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	CENTRO	15570-000	

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

FATURA / DUPLICATA

001 04/01/2023 676,48

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
676,48	99,02	0,00	0,00	676,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	676,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000701

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	SAO PAULO	SP	149529966118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA			10,11	10,11

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
14971	SULF.MAGNESIO 10% 200AMP 10ML PL-SAMTEC LT MPR (1) 10/2024 (Fornecedor: 15842, Lote: MPR, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 31/10/2024)	30049099	000	5102	CX	1	213,0000	213,00	213,00	28,33		13,30	
29570	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 100ML 50FR-ECOFLAC BR LT 22403142A3 (1) 10/2025 (Fornecedor: 32-55, Lote: 22403142A3, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/10/2025)	30049099	300	5102	CX	1	271,0000	271,00	271,00	36,04		13,30	
21431	NYLON PRETO 3/0 45CM 3/8 CIRCULO TRIANGULAR 20MM C/24-PROCA LT 41622051 (1) 05/20-27 \ LT 41622091 (2) 09/2027 (Fornecedor: 2080, Lote: 41622051, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 31/05/2027 / Fornecedor: 2080, Lote: 41622091, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 30/09/20-27)	30061090	200	5102	CX	3	32,0800	96,24	96,24	17,32		18,00	
21433	NYLON PRETO 4/0 45CM 3/8 CIRCULO TRIANGULAR 20MM C/24-PROCA LT 41922042 (3) 04/20-27 (Fornecedor: 2080, Lote: 41922042, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 30/04/2027)	30061090	200	5102	CX	3	32,0800	96,24	96,24	17,33		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R6V2;R2P3V1;||
Pedido: 453594
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000148)
Setor de Cobranca: (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: 0,03

RESERVADO AO FISCO

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

Consultas - Emissão de comprovantes

183

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.43
0841900841 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : I S C L M BARROS CARDOSO
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3398-7 - AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
CONTA: 29.357-1

FAVORECIDO: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CPF/CNPJ: 11.206.099/0004-41
VALOR: R$ 676,48
DEBITO EM: 04/01/2023
==========
DOCUMENTO: 010404
AUTENTICACAO SISBB: 0.BE6.2DA.127.53C.948

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 455418
SÉRIE 1

184

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA
1

Nº 455418
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0111 2060 9900 0441 5500 1000 4554 1810 0032 3290

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: 135230014849505 04/01/2023 11:48:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)	56.363.807/0001-43	04/01/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	CENTRO	15570-000	

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

FATURA / DUPLICATA

001 04/01/2023 676,48

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
676,48	99,02	0,00	0,00	676,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	676,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000701

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	SAO PAULO	SP	149529966118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA			10,11	10,11

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
14971	SULF.MAGNESIO 10% 200AMP 10ML PL-SAMTEC LT MPR (1) 10/2024 (Fornecedor: 15842, Lote: MPR, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 31/10/2024)	30049099	000	5102	CX	1	213,0000	213,00	213,00	28,33		13,30	
29570	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 100ML 50FR-ECOFLAC BR LT 22403142A3 (1) 10/2025 (Fornecedor: 32-55, Lote: 22403142A3, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/10/2025)	30049099	300	5102	CX	1	271,0000	271,00	271,00	36,04		13,30	
21431	NYLON PRETO 3/0 45CM 3/8 CIRCULO TRIANGULAR 20MM C/24-PROCA LT 41622051 (1) 05/20-27 \ LT 41622091 (2) 09/2027 (Fornecedor: 2080, Lote: 41622051, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 31/05/2027 / Fornecedor: 2080, Lote: 41622091, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 30/09/20-27)	30061090	200	5102	CX	3	32,0800	96,24	96,24	17,32		18,00	
21433	NYLON PRETO 4/0 45CM 3/8 CIRCULO TRIANGULAR 20MM C/24-PROCA LT 41922042 (3) 04/20-27 (Fornecedor: 2080, Lote: 41922042, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 30/04/2027)	30061090	200	5102	CX	3	32,0800	96,24	96,24	17,33		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R6V2;R2P3V1;||
Pedido: 453594
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobranca: (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: 0,03

RESERVADO AO FISCO

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

Consultas - Emissão de comprovantes

185

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.43
0841900841 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : I S C L M BARROS CARDOSO
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3398-7 - AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
CONTA: 29.357-1

FAVORECIDO: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CPF/CNPJ: 11.206.099/0004-41
VALOR: R$ 676,48
DEBITO EM: 04/01/2023
==========
DOCUMENTO: 010404
AUTENTICACAO SISBB: 0.BE6.2DA.127.53C.948

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 665316
SÉRIE 1

186

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA
1

N° 665316
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0111 2060 9900 0107 5500 1000 6653 1610 0090 3684

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131235139899268 04/01/2023 12:34:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.771.1480296	813.020.011.119	11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)	56.363.807/0001-43	04/01/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	CENTRO	15570-000	

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

FATURA / DUPLICATA

001 04/01/2023 531,19

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
531,19	38,89	0,00	0,00	531,19

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	531,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000540

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	POUSO ALEGRE	MG	5250929840006

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA			7,42	7,42

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
19317	PROPRANOLOL 40MG 30CP GEN-NEO QUIMICA LT B22B2023 (2) 02/2024 (Fornecedor: 1113, Lote: B22B2023, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/02/-2022, Data Val: 28/02/2024)	30049036	500	6108	CX	2	2,2150	4,43	4,43	0,53		12,00	
19749	CINARIZINA(FLUXON) 75MG 30CP-NEO QUIMICA LT DFC3680A (3) 09/2023 (Fornecedor: 1113, Lote: DFC3680A, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/10/-2021, Data Val: 30/09/2023)	30049069	200	6108	CX	3	13,2167	39,65	39,65	1,59		4,00	
7089	ARTRINID 100MG IM 50AMP 2ML-U.QUIMICA LT 2236685 (2) 09/2024 (Fornecedor: 1390, Lote: 2236685, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/09/2-022, Data Val: 30/09/2024)	30049029	500	6108	CX	2	108,0550	216,11	216,11	25,93		12,00	
29570	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 100ML 50FR-ECOFLAC BR LT 22412235A4 (1) 10/2025 (Fornecedor: 30-48, Lote: 22412235A4, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/10/2025)	30049099	300	6108	CX	1	271,0000	271,00	271,00	10,84		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R29P1V1;R2P1V1;||
ITENS 2.4 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 43,72
Pedido: 633653
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobranca: (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: 0,02

RESERVADO AO FISCO

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

187

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.31
0841900841 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : I S C L M BARROS CARDOSO
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3398-7 - AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
CONTA: 29.357-1

FAVORECIDO: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CPF/CNPJ: 11.206.099/0004-41
VALOR: R$ 531,19
DEBITO EM: 04/01/2023
==========
DOCUMENTO: 010403
AUTENTICACAO SISBB: E.00A.41B.895.493.69C

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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