



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380807570854081
08/12/2022 08:10:56

9

Cliente - Conta atual

Agência 841-9
Conta corrente 6878-01 S C L M BARROS CARDOSO
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			4.930,66 C
01/11/2022		0841	99015 470	Transferência enviada	550.031.000.004.512	835,25 D	4.095,41 C
				01/11 0031 4512-8 J FARIA DISTR			
03/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.301	272,89 D	
				BANCO SOFISA S/A			
03/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.302	198,70 D	
				BANCO SOFISA S/A			
03/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.303	743,00 D	
				ASTRA FARMA C M M H LTDA			
03/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.304	1.050,00 D	1.830,82 C
				QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPO			
04/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.401	210,54 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
04/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.402	437,99 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
04/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.403	270,00 D	912,29 C
				SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME			
07/11/2022		0841	99015 870	Transferência recebida	550.841.000.007.259	728,21 C	
				07/11 0841 7259-1 IRM STA CAS LE			
07/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.701	900,00 D	740,50 C
				METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
08/11/2022		0841	99015 870	Transferência recebida	550.841.000.007.259	159,50 C	
				08/11 0841 7259-1 IRM STA CAS LE			
08/11/2022		0841	99015 470	Transferência enviada	550.268.000.010.590	900,00 D	0,00 C
				08/11 0268 10590-2 METALGAS VOT C			
10/11/2022		0841	99015 870	Transferência recebida	550.841.000.105.061	200.000,00 C	
				10/11 0841 105061-3 P M CARDOSO FP			
10/11/2022		0841	99015 470	Transferência enviada	550.031.000.004.512	1.028,80 D	
				10/11 0031 4512-8 J FARIA DISTR			
10/11/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.363	75.181,77 D	
10/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.001	272,89 D	
				BANCO SOFISA S/A			
10/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.002	198,70 D	
				BANCO SOFISA S/A			
10/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.003	799,59 D	
				ECOMAI S COLETA DE RESIDUOS LTD			
10/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.004	450,00 D	122.068,25 C
				TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO			
11/11/2022		0841	99015 470	Transferência enviada	550.841.000.016.500	12.000,00 D	
				11/11 0841 16500-X LEAL S A CLINI			
11/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	1.197,00 D	
				033 0467 030670282000130 CHEGOU FARMA			
11/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.102	437,98 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
11/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.103	210,53 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
11/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.104	338,50 D	
				SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME			
11/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.105	942,61 D	
				SERVIMED COMERCIAL LTDA			
11/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.106	3.000,00 D	

30

237 0304 008329883000190 CARLOS ROBERT					
11/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.151.100.159.545	11,00 D	
Cobrança referente 11/11/2022					
11/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.151.100.159.546	11,00 D	103.919,63 C
Cobrança referente 11/11/2022					
14/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.401	919,93 D	
RIIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS					
14/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.402	258,00 D	
RIIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS					
14/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.403	273,00 D	102.468,70 C
SERVIMED COMERCIAL LTDA					
16/11/2022	0841	99015 470 Transferência enviada	550.031.000.004.512	1.055,93 D	
16/11 0031 4512-8 J FARIA DISTR					
16/11/2022	0841	99015 470 Transferência enviada	550.402.000.034.585	7.150,00 D	
16/11 0402 34585-7 J L C MEDICA L					
16/11/2022	0841	99015 470 Transferência enviada	550.402.000.035.716	13.200,00 D	
16/11 0402 35716-2 MYLENA CORREA					
16/11/2022	0841	99015 470 Transferência enviada	550.402.000.036.742	4.950,00 D	
16/11 0402 36742-7 MEDCLINIC - CL					
16/11/2022	0841	99015 470 Transferência enviada	550.402.000.038.571	4.400,00 D	
16/11 0402 38571-9 FABIO L MARSOL					
16/11/2022	0841	99015 470 Transferência enviada	550.402.000.043.767	3.850,00 D	
16/11 0402 43767-0 ALEXANDRE R MA					
16/11/2022	0841	99015 470 Transferência enviada	552.382.000.015.376	6.600,00 D	
16/11 2382 15376-1 UGILTON C M GA					
16/11/2022	0841	99015 470 Transferência enviada	555.824.000.000.610	22.550,00 D	
16/11 5824 610-6 FLAVIO ANDRE D					
16/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.601	215,71 D	
BANCO SOFISA S/A					
16/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.602	203,75 D	
BANCO SOFISA S/A					
16/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.603	300,00 D	
SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME					
16/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.604	11.000,00 D	
077 0001 042355516000107 POZZOBON MART					
16/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.605	1.100,00 D	
341 0504 046769661000187 MANSANO PARIS					
16/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.606	2.200,00 D	
748 0703 044888565000122 MARCO AURELIO					
16/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.201.200.163.995	11,00 D	
Cobrança referente 16/11/2022					
16/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.201.200.163.996	11,00 D	
Cobrança referente 16/11/2022					
16/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.201.200.163.997	11,00 D	23.660,31 C
Cobrança referente 16/11/2022					
17/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	1.100,00 D	
756 5004 047530573000190 VALERIA CRIST					
17/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.211.100.176.157	11,00 D	22.549,31 C
Cobrança referente 17/11/2022					
18/11/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	400.007	2.177,80 C	
DIVERGENCIA NA TITULARIDADE					
18/11/2022	0841	99015 470 Transferência enviada	553.408.000.016.020	1.100,00 D	
18/11 3408 16020-2 JUAN DANIEL H					
18/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.801	210,53 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
18/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.802	437,98 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
18/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.803	326,46 D	
BANCO SOFISA S/A					
18/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.804	2.177,80 D	
756 3188 36786821898 ROGER GUIMARAES D					
18/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.058.743	11,00 D	20.463,34 C
Cobrança referente 18/11/2022					
21/11/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	112.101	4.778,40 D	
SABESP					

88

21/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	2.156,00 D	
		756 3188 044981459000199 GUIMARAES E B			
21/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.251.200.404.056	11,00 D	13.517,94 C
		Cobrança referente 21/11/2022			
22/11/2022	0841	99015 470 Transferência enviada	550.841.000.015.400	842,00 D	
		22/11 0841 15400-8 ROSALINA G 092			
22/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.201	402,39 D	
		CM HOSPITALAR SA			
22/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.202	215,71 D	
		BANCO SOFISA S/A			
22/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.203	203,74 D	11.854,10 C
		BANCO SOFISA S/A			
23/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.301	900,00 D	
		METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
23/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.302	300,00 D	10.654,10 C
		SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME			
25/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.501	864,40 D	
		RIIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
25/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.502	338,50 D	
		SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME			
25/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.503	326,46 D	9.124,74 C
		BANCO SOFISA S/A			
29/11/2022	0841	99015 470 Transferência enviada	550.031.000.004.512	1.028,80 D	
		29/11 0031 4512-8 J FARIA DISTR			
29/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.901	203,74 D	
		BANCO SOFISA S/A			
29/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.902	215,71 D	
		BANCO SOFISA S/A			
29/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.903	402,39 D	7.274,10 C
		CM HOSPITALAR SA			
30/11/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.340.802.608.039	115,50 D	
		Cobrança referente 10/11/2022			
30/11/2022	0000	00000 999 S A L D O			7.158,60 C

Com Ourocard Empresarial Elo sua empresa pode
concorrer a consultoria + R\$ 100 mil. Inscreva o
CNPJ no site: elo.com.br/promo-shark-tank-brasil

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320815033063231
08/12/2022 15:06:43

32

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		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	00841	870 Transferência recebida 08/12 0841 7259-1 IRM STA CAS LE	550.841.000.007.259	505,26 C	
08/12/2022		0841	00841	109 Pagamento de Boleto SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME	120.801	340,00 D	
08/12/2022		0841	00841	109 Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	120.802	466,95 D	
08/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2023

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

LTDA

RUA LUISA BORTOLOZO FRANCO, 314

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.000.627
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3522 0941 5197 1300 0143 5500 1000 0006 2710 0000 7110

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

135221248823855 - 14/09/2022 09:04:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

304178650115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

41.519.713/0001-43

13

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		14/09/2022	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		CENTRO		15570-000			
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CARDOSO			(17) 98102-4022		SP		
						HORA DE SAÍDA	

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	14/10/2022	258,00	002	14/11/2022	258,00

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		516,00	
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	69,40		516,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O MESMO				FRETE POR CONTA 0 - Rem.		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC		UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO ENDERECO, S/N - BAIRRO						MUNICÍPIO FERNANDOPOLIS			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LIQUIDO 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	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
258	SORO FISIOLÓGICO 0,9Per. - 500ML	30039099	0 102	5102	UN	40,0000	12,90000	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2020

3778/2020

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



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00015.450232 59975.410008 1 91690000025800

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 14/11/2022
Beneficiário RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CNPJ/CPF: 41.519.713/0001-43 LUIA BORTOLOZO FRANCO, 314, 15601240 - R A FRANCO - FERNANDOPOLIS - SP					Agência/Código Beneficiário 0235/99754-1
Data do documento 14/09/2022	Núm. do documento NF 627	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/09/2022	Nosso Número 157 / 00000154
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 258,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,36% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado 14
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.

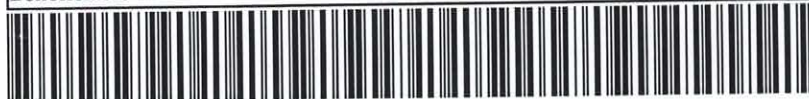
341-7

34191.57007 00015.450232 59975.410008 1 91690000025800

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 14/11/2022
Beneficiário RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CNPJ/CPF: 41.519.713/0001-43 LUIA BORTOLOZO FRANCO, 314, 15601240 - R A FRANCO - FERNANDOPOLIS - SP					Agência/Código Beneficiário 0235/99754-1
Data do documento 14/09/2022	Núm. do documento NF 627	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/09/2022	Nosso Número 157 / 00000154
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 258,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,36% AO MÊS NEGATIVAR 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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:20:14
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

15

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070001545023259975410008191690000025800

BENEFICIARIO:

RIOO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

NOME FANTASIA:

RIOO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

CNPJ: 41.519.713/0001-43

BENEFICIARIO FINAL:

RIOO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

CNPJ: 41.519.713/0001-43

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 111.402

DATA DE VENCIMENTO 14/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 14/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 258,00

VALOR COBRADO 258,00

NR.AUTENTICACAO B.A65.E94.456.84E.547

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

14/11/2022 14:13:56

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

14/11/2022 14:20:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

3778/2022



ECOMAIS COLETA DE RESIDUOS LTDA

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

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 03/10/2022 - 11:39:59	Data do Serviço 03/10/2022	Situação da nota Emitida	Número de controle 2022/383531	Nota Eletrônica nº574 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------

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

Endereço:

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

E-mail: santacasa.cardoso@hotmail.com

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Inscrição Estadual:

Local da prestação do serviço: CARDOSO-SP



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
07.09	1	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS	831,00	831,00	0,00	3,78%



Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMONIO VELHO

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

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

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

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

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

Não tem valor como recibo.

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

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	831,00
Base de Cálculo do ISS:	831,00
Valor do ISS:	31,41
ISS retido na fonte:	31,41
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	799,59

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.

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

COLETA E TRANSPORTE DOS RSSS REF. MÊS 09/2022
126,200 KG DE RSSS TIPOS A e E.

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

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778 / 2022

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento 10/11/2022	AIDF Nº 2018/4931	Limite das notas (AIDF) 1 a 999999
-----------------------	--------------------	--------------------------	----------------------	---------------------------------------

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.V4U2R1.W5G8G5 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 314E4455F

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado



Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02954.039000 00000.510172 7 91650000083100

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00029540390000000510	574	10/11/2022	831,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

ECOMAS COLETA DE RESIDUOS LTDA ME
R ALAGOAS 3219 PATRIMONIO VELHOVOTUPORANGA SP-15.505-169

CPF/CNPJ: 11.739.301/0001-58

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

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 02954.039000 00000.510172 7 91650000083100

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					10/11/2022
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência/Código do Beneficiário
ECOMAS COLETA DE RESIDUOS LTDA ME - CPF/CNPJ: 11.739.301/0001-58					0268-2/43160-5
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/10/2022	574	DM	N	03/10/2022	00029540390000000510
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	RS			831,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
JUROS: DISPENSADO					31,41
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO					(+) Juros/Multa
TERMO DE FOMENTO					0,00
LEI AUTORIZADORA: 3778/2022					(=) Valor Cobrado
					799,59

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:48:32
084100841 0002

18

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009029540390000000510172791650000083100

BENEFICIARIO:

ECOMAI S C RESIDUOS LTDA ME

NOME FANTASIA:

ECOMAI S COLETA DE RESIDUOS LTDA ME

CNPJ: 11.739.301/0001-58

PAGADOR:

IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 111.003
NOSSO NUMERO 29540390000000510
CONVENIO 02954039
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2022
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 831,00
DESCONTO/ABATIMENTO 31,41
VALOR COBRADO 799,59

NR.AUTENTICACAO 4.5D1.CC7.9A5.529.275

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

10/11/2022 14:44:38

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

10/11/2022 14:48:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

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

NF-e
Nº 246203
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO
06/10/2022

VALOR TOTAL DA NOTA
2.111,85



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

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 246203

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 1038 9350 9400 0163 5500 1000 2462 0317 0003 4830

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221367741957 - 06/10/2022 15:18:27

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
06/10/2022

ENDEREÇO
RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
07/10/2022

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	26/10/2022	1.055,92	002	15/11/2022	1.055,93						

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
237,90	42,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70	2.111,85
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	648,27	49,43	2.111,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
27	VOLUME			61,500	54,700

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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
859	LUVA REV. M. PAR	40151900	000	5102	UN	4,0000	9,7500	39,00	39,00	7,02	0,00	18,00	0,00
612	SACO P LIXO 105L LEITOSO REF. FD C 100 UN	39232110	000	5102	FD	2,0000	99,4500	198,90	198,90	35,80	0,00	18,00	0,00
4785	GREEN GEL GL 5L	34029031	060	5405	GL	4,0000	101,4000	405,60	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
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F.	48182000	060	5405	CX	6,0000	94,2500	565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22904	TOP FAR PAPEL HIGI. ROLAO FOLHA SIMPLES CX 12X300	48182000	060	5405	CX	3,0000	112,4500	337,35	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	3,0000	121,5500	364,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. VDA: 270003483; VND: MARCOS VINICIUS; Código Cliente: 00000542.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome J FARIA DISTR PROD LTDA
Agência 31-0
Conta corrente 4512-8
Valor 1.055,93
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

16/11/2022 10:51:47

16/11/2022 10:52:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

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

Avenida Tower 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 420401
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3522 1011 2060 9900 0441 5500 1000 4204 0110 0030 8069

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135221369076659 06/10/2022 18:46:03

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

06/10/2022

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001	27/10/2022	272,91	002	03/11/2022	272,89	003	10/11/2022	272,89
-----	------------	--------	-----	------------	--------	-----	------------	--------

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
818,69	105,23	0,00	0,00	818,69
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				818,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149529966118

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

15,24

PESO LÍQUIDO

15,24

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 50-ECOFAC BR LT 22326295A5 (1) 08/2025 (Fornecedor: 3255, Lote: 22326295A5, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2025)	30049099	500	5102	CX	1	280,0000	280,00	280,00	37,24		13,30	
9426	BROMETO DE IPRATROPIO 0,025% GEN 20ML-PRA- TI DONADUZZI LT 22I71D (10) 09/2024 (Fornecedor: 9706, Lote: 22I71D, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 30/09/20- 24)	30044990	500	5102	FR	10	1,6000	16,00	16,00	1,92		12,00	
11484	SOL.DE GLICOSE 25% 200AMP 10ML PL-SANTEC LT LCV (1) 07/2024 (Fornecedor: 15842, Lo- te: LCV, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/07/2024)	30049099	500	5102	CX	1	119,2800	119,28	119,28	15,86		13,30	
6921	SOL.DE GLICOSE 50% 200AMP 10ML PL-ISOFARMA LT 2020368 (1) 02/2024 (Fornecedor: 2143, Lote: 2020368, Qtde: 1 ,Data Fab: 24/02/2- 022, Data Val: 24/02/2024)	30049099	000	5102	CX	1	138,4000	138,40	138,40	18,41		13,30	
14361	ACEBROFILINA 5MG/ML PED 120ML GEN-PRATI DONADUZZI LT 22F89H (10) 06/2024 (Fornece- dor: 9706, Lote: 22F89H, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 30/06/2024)	30044990	000	5102	FR	10	5,9520	59,52	59,52	7,14		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R7V3;R1P5V1;11

pedido: 415017

Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2016 por

termos da Portaria CAT 116/2017

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota.....: 2 Cubagem: 0,04

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

VARIAÇÔES E/OU

RELACIONADAS NO

TRANSPORTE

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 420401
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 1011 2060 9900 0441 5500 1000 4204 0110 0030 8069

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135221369076659 06/10/2022 18:46:03

22

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
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	205,4900	205,49	205,49	24,66		12,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

Beneficiário BANCO SOFISA S/A		Nosso Número 0000020571127		Vencimento 10/11/2022	
Data do Documento 06/10/2022	Número do Documento 6420401C	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 14/10/2022	Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 272,89	

Nome do Pagador
IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO

23

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

Santander
SAC: 0800 762 7777
OUVIDORIA: 0800 726 03222

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

Banco nro:

Autenticação Mecânica



033-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Vencimento 10/11/2022
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 06/10/2022	Número do Documento 6420401C	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 14/10/2022	Nosso Número 0000020571127
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 272,89	

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Beneficiário Final:
2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

Código de Caixa

Autenticação Mecânica



033-7

03399.48457 01300.000203 57112.701040 8 91650000027289

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Vencimento 10/11/2022
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 06/10/2022	Número do Documento 6420401C	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 14/10/2022	Nosso Número 0000020571127
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 272,89	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

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

AUTORIZADORA: 3778/2022

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Beneficiário Final:
2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

IBS007

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:48:32
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000020357112701040891650000027289

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 111.001

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 272,89

VALOR COBRADO 272,89

NR.AUTENTICACAO A.D12.700.0A0.BD1.8D9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

10/11/2022 14:42:55

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

10/11/2022 14:48:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

SUPERMED

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 641672
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 1011 2060 9900 0107 5500 1000 6416 7210 0073 9342

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131224974800346 06/10/2022 18:36:10

25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ
11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
06/10/2022

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA
17 OUT 2022

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 27/10/2022 198,72 002 03/11/2022 198,70 003 10/11/2022 198,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	596,12	VALOR DO ICMS	64,28	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	596,12
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	596,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG	CNPJ/CPF 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE			UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 8,22	PESO LÍQUIDO 8,22

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
8532	AGUA P. INJECAO 200AMP 10ML FL-SAMTEC LT QGK (2) 07/2024 (Fornecedor: 15842, Lote: QGK, Qtde: 2, Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/07/2024)	30049099	000	6108	CX	2	72,5000	145,00	145,00	17,40		12,00	
24966	CEFTRIAXONA 1G PO INJ.100FAM IV GEN-BLAU LT 22090517 (1) 08/2024 (Fornecedor: 47, Lote: 22090517, Qtde: 1, Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2024)	30042059	500	6108	CX	1	360,5200	360,52	360,52	43,26		12,00	
29556	WOSULIN REG.100UI/ML FAM 10ML-BIOMM 2 A 8 LT DX10139 (1) 01/2024 \ LT DX10142 (4) 01/2024 (Fornecedor: 2946, Lote: DX10139, Qtde: 1, Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 31/01/2024 / Fornecedor: 2946, Lote: DX10142, Qtde: 4, Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 31/01/2024)	30043100	200	6108	FR	5	18,1200	90,60	90,60	3,62		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R24V2;R5P1V1;R17P1V1;||
ITEM 3 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 14,56
Pedido: 609942
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do
RICMS/MG
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

PERECÍVEL

CONFIRMAÇÃO

Mercadorias avariadas, ou falhas
só serão repostas se forem relacionadas
ao conhecimentos do transportes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778 / 2022

Beneficiário BANCO SOFISA S/A				Nosso Número 0000020571135		Vencimento 10/11/2022	
Data do Documento 06/10/2022		Número do Documento 8641672C		Data do Processamento 14/10/2022		Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL		Quantidade x		Valor 198,70	
Nome do Pagador IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO							

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

Santander		SAC: 0800 762 7777		OUVIDORIA: 0800 726 03222	
-----------	--	--------------------	--	---------------------------	--

Santander				033-7				Ficha de Caixa			
Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO								Vencimento 10/11/2022			
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 06/10/2022		Número do Documento 8641672C		Espécie Documento DM		Aceite N		Data do Processamento 14/10/2022		Nosso Número 0000020571135	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL		Quantidade x		Valor 198,70		CNPJ: 56.363.807/0001-43		Código de Baixa	
Pagador: IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 15570-000 CARDOSO-SP								Autenticação Mecânica			
Beneficiário Final: 2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE											

Santander				033-7				03399.48457 01300.000203 57113.501043 9 91650000019870			
Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO								Vencimento 10/11/2022			
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 06/10/2022		Número do Documento 8641672C		Espécie Documento DM		Aceite N		Data do Processamento 14/10/2022		Nosso Número 0000020571135	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL		Quantidade x		Valor 198,70		(-) Desconto		(-) Abatimento	
Instruções: COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,33								(+) Mora		(+/-) Outros Acréscimos	
APOS VENCTO LIGUE 0800-7023535/ 11-4004-3535 OU ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOES E ENTREGUE BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO								(=) Valor Cobrado			

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:48:32
084100841 0002

27

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.

03399484570130000020357113501043991650000019870

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 111.002

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 198,70

VALOR COBRADO 198,70

NR.AUTENTICACAO 8.877.AEA.EC7.004.9B1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

10/11/2022 14:43:34

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

10/11/2022 14:48:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA RUA LUISA BORTOLOZO FRANCO, 314		DANTE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
		RES. ANTONIA FRANCO FERNANDOPOLIS SP TEL/FAX: 17996345738 CEP: 15600000		0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.657 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI				CHAVE DE ACESSO 3522 1041 5197 1300 0143 5500 1000 0006 5710 0000 7445	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 304178650115				CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221409065894 - 14/10/2022 10:46:56	
				CNPJ 41.519.713/0001-43 28	

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

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
60	ALCOOL LIQUIDO 70Per. DR SOFT - 5 LITROS	38089429	0 102	5102	UN	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: 5778 / 2022

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

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00017.680232 59975.410008 8 91680000091993

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 13/11/2022
Beneficiário RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CNPJ/CPF: 41.519.713/0001-43 LUIA BORTOLOZO FRANCO, 314, 15601240 - R A FRANCO - FERNANDOPOLIS - SP					Agência/Código Beneficiário 0235/99754-1
Data do documento 14/10/2022	Núm. do documento NF 657	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/10/2022	Nosso Número 157 / 00000176
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 00017.680232 59975.410008 8 91680000091993

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 13/11/2022
Beneficiário RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CNPJ/CPF: 41.519.713/0001-43 LUIA BORTOLOZO FRANCO, 314, 15601240 - R A FRANCO - FERNANDOPOLIS - SP					Agência/Código Beneficiário 0235/99754-1
Data do documento 14/10/2022	Núm. do documento NF 657	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/10/2022	Nosso Número 157 / 00000176
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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:20:14
084100841 0001

30

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070001768023259975410008891680000001919

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 111.401

DATA DE VENCIMENTO 13/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 14/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 919,93

VALOR COBRADO 919,93

NR.AUTENTICACAO D.1B3.E67.B18.F65.836

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

14/11/2022 14:13:01

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

14/11/2022 14:20:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDAAvenida Tower Automotive, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 423637
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 1011 2060 9900 0441 5500 1000 4236 3710 0103 8410

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135221411412234 14/10/2022 16:21:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM. STA. C. LEONOR M. BARROS CARDOSO (3546)CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43DATA DA EMISSÃO
14/10/2022ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
15570-000DATA DE ENTRADA EM SAÍDA
14/10/2022MUNICÍPIO
CARDOSOFONE/FAX
1734531233UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 04/11/2022 437,99 002 11/11/2022 437,98 003 18/11/2022 437,98

31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.313,95		209,42	0,00		0,00	1.313,95
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	1.313,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200		MUNICÍPIO SAO PAULO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2	CAIXA			10,15	10,15	

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 50-ECOFLAC BR LT 22336471A1 (1) 08/2025 (Fornecedor: 3255, Lote: 22336471A1, Qtde: 1, Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2025)	30049099	500	5102	CX	1	280.0000	280.00	280,00	37,24		13,30	
15846	BENZETACIL 1200000UI 50FAM-EUROFARMA LT 799371A (1) 01/2024 (Fornecedor: 1088, Lote: 799371A, Qtde: 1, Data Fab: 01/07/2- 022, Data Val: 31/01/2024)	30041013	500	5102	CX	1	590.4500	590.45	590,45	106,28		18,00	
22927	PREDNISOLONA 3MG/ML 120ML+COPO GEN-HIPO LT 0761/22 (10) 07/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: 0761/22, Qtde: 10, Data Fab: 01/08/- 2022, Data Val: 31/07/2024)	30043999	500	5102	FR	10	10.4010	104.01	104,01	12,48		12,00	
30541	ESCOPOLAMINA 20MG 100AMP IML GEN-HYPOFARMA LT 22050486 (1) 05/2024 (Fornecedor: 131, Lote: 22050486, Qtde: 1, Data Fab: 01/07/- 2022, Data Val: 31/05/2024)	30044990	000	5102	CX	1	128.1500	128,15	128,15	15,38		12,00	
24804	METOPROLOL (BETACRIS) 1MG/ML 10ESTJ.- SML-CRISTALIA LT 22040836 (1) 04/2024 (Fornecedor: 2591, Lote: 22040836, Qtde: 1, Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 30/04/20- 24)	30049039	500	5102	CX	1	211.3400	211,34	211,34	38,04		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#66V1;B1P4V1;[]
Pedido: 422190Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos
termos da Portaria CAT 116/2017

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Nota....: 2 Cobragem: 0,03

RESERVADO AO FISCO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022



237-2

23793.39803 92290.000030 77002.935706 7 91660000043798

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

14/10/2022

Número do Documento

6423637B

Espécie Documento

DM

Aceite

SEM

Data do Processamento

17/10/2022

Uso do Banco

00002

Cip

000

Carteira

009

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,72
CENTRO NF: 423637

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO
FARMACIA DROGALAR RUA DO COMERCIO 381
DROGA LIDER RUA SAO PAULO 1880
OPCOES MODAS AV CENTRAL 1466
FABIM ALEMAO RUA MANOEL ESTRELA MATIEL 623
MEIRE PRESENTE E ACE RUA JOAO ARAUJO TEIXEIRA 540
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
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
15570-000 CARDOSO

056363807/0001-43

SP

Beneficiário Final:

Autenticação

Recibo do Pagador



237-2

23793.39803 92290.000030 77002.935706 7 91660000043798

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

14/10/2022

Número do Documento

6423637B

Espécie Documento

DM

Aceite

SEM

Data do Processamento

17/10/2022

Uso do Banco

00002

Cip

000

Carteira

009

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

X

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,72
CENTRO NF: 423637

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

056363807/0001-43

SP

Beneficiário Final:

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:53:49
084100841 0001

33

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793398039229000003077002935706791660000043798

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 111.102

DATA DE VENCIMENTO 11/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 11/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 437,98

VALOR COBRADO 437,98

NR.AUTENTICACAO C.685.299.78D.1D5.8F6

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

11/11/2022 10:47:53

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

11/11/2022 10:53:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2002

SUPERMED

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 423637
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1011 2060 9900 0441 5500 1000 4236 3710 0103 8410

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135221411412234 14/10/2022 16:21:17

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
14/10/2022

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DE ENTRADA SAIDA
14/10/2022

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001	04/11/2022	437,99	002	11/11/2022	437,98	003	18/11/2022	437,98	
-----	------------	--------	-----	------------	--------	-----	------------	--------	--

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
1.313,95	209,42	0,00	0,00	1.313,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				1.313,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 10,15	PESO LÍQUIDO 10,15

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM-SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	AL ICMS	AL IPI
29570	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 100ML 50-ECOFLAC BR LT 22336471A1 (1) 08/2025 (Fornecedor: 3255, Lote: 22336471A1, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2025)	30049099	500	5102	CX	1	280.0000	280,00	280,00	37,24		13,30	
15846	BENZETACIL 1200000UI 50FAM-EUROFARMA LT 799371A (1) 01/2024 (Fornecedor: 1088, Lote: 799371A, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/07/2- 022, Data Val: 31/01/2024)	30041013	500	5102	CX	1	590.4500	590,45	590,45	106,28		18,00	
22927	PREDNISOLONA 3MG/ML 120ML+COPO GEN-HIPO LT 0761/22 (10) 07/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: 0761/22, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/08/- 2022, Data Val: 31/07/2024)	30043999	500	5102	FR	10	10.4010	104,01	104,01	12,48		12,00	
30541	ESCOPOLAMINA 20MG 100AMP 1ML GEN-HYPOFARMA LT 22050486 (1) 05/2024 (Fornecedor: 131, Lote: 22050486, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/07/- 2022, Data Val: 31/05/2024)	30044990	000	5102	CX	1	128.1500	128,15	128,15	15,38		12,00	
24804	METOPROLOL (BETACRIS) 1MG/ML 10ESTJ.- 5ML-CRISTALIA LT 22040836 (1) 04/2024 (Fornecedor: 2591, Lote: 22040836, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 30/04/20- 24)	30049039	500	5102	CX	1	211.3400	211,34	211,34	38,04		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R6V1;R1P4V1;|

Pedido: 422190

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

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota.....: 2 Cúbagem: 0,03

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA AVARIADA E/OU
FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE
FOREM REAFIRMADAS NO
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778 / 2022



237-2

23793.39803 92294.000069 09002.935709 7 91730000043798

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

14/10/2022

6423637C

DM

SEM

21/10/2022

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.....0,72
CENTRO NF: 423637

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
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
15570-000 CARDOSO

056363807/0001-43

SP

Beneficiário Final:

Autenticação

Recibo do Pagador



237-2

23793.39803 92294.000069 09002.935709 7 91730000043798

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

14/10/2022

6423637C

DM

SEM

21/10/2022

Uso do Banco

Cip

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade

Valor

00002

000

009

R\$

X

1 ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
2 JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,72
3 CENTRO NF: 423637

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

056363807/0001-43

SP

Beneficiário Final:

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:37:15
084100841 0001

36

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793398039229400006909002935709791730000043798

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 111.802
DATA DE VENCIMENTO 18/11/2022
DATA DO PAGAMENTO 18/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 437,98
VALOR COBRADO 437,98

NR.AUTENTICACAO 9.828.BED.5AA.DCA.246

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

18/11/2022 08:28:10

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

18/11/2022 08:37:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778 / *[assinatura]*

SUPERMED

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

Nº 643717
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3122 1011 2060 9900 0107 5500 1000 6437 1710 0015 0732

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131224988885609 14/10/2022 18:30:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ
11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
14/10/2022

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
14 OUT 2022

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001	04/11/2022	210,54	002	11/11/2022	210,53	003	18/11/2022	210,53
-----	------------	--------	-----	------------	--------	-----	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	631,60	VALOR DO ICMS	75,79	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	631,60
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	631,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG	CNPJ/CPF 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE				INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 7,80	PESO LÍQUIDO 7,80

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
24966	CEFTRIAXONA 1G PO INJ.100FAM IV GEN-BLAU LT 22090517 (1) 08/2024 (Fornecedor: 47, Lote: 22090517, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/- 2022, Data Val: 31/08/2024)	30042059	500	6108	CX	1	360,5200	360,52	360,52	43,26		12,00	
26930	CETOPROFENO 100 MG IM 100 AMP 2ML GEN - LT BG-007/22 (1) 02/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: BG-007/22, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/ 2022, Data Val: 29/02/2024)	30049029	500	6108	CX	1	205,4900	205,49	205,49	24,66		12,00	
26715	HIDROXIDO ALUMINIO SUSP 240ML-EMS LT 2Y48- 42 (15) 08/2024 (Fornecedor: 3279, Lote: 2Y4842, Qtde: 15 ,Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2024)	30049099	500	6108	CX	15	4,3727	65,59	65,59	7,87		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R4P3V1:|

Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 3,94

Pedido: 612005

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

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota.....: 6 Cubagem: 0,03

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

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

3778/2022



237-2

23793.39803 92290.000063 65002.935701 6 91660000021053

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
14/10/2022	8643717B	DM	SEM	17/10/2022

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.....0,35
 CENTRO NF: 643717



Vencimento	11/11/2022
Agência / Código Beneficiário	03398-7/0029357-1
Nosso Número	009/22/900000665-3
1 (=) Valor do Documento	210,53
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO
 FARMACIA DROGALAR RUA DO COMERCIO 381
 DROGA LIDER RUA SAO PAULO 1880
 OPCOES MODAS AV CENTRAL 1466
 FABIM ALEMAO RUA MANOEL ESTRELA MATIEL 623
 MEIRE PRESENTE E ACE RUA JOAO ARAUJO TEIXEIRA 540
 PADARIA REI DO PAO R MARIA PONTES GESTAL 639

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____.

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

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

Beneficiário Final:

Autenticação Recibo do Pagador



237-2

23793.39803 92290.000063 65002.935701 6 91660000021053

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
14/10/2022	8643717B	DM	SEM	17/10/2022

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

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
 JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,35
 CENTRO NF: 643717

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE PIMENTO

LEI AUTORIZADORA

3778/2022

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

Beneficiário Final:

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:53:49
084100841 0001

39

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793398039229000006365002935701691660000021053

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 111.103

DATA DE VENCIMENTO 11/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 11/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 210,53

VALOR COBRADO 210,53

NR.AUTENTICACAO 9.E93.28E.E2C.AC1.16E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

11/11/2022 10:49:38

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

11/11/2022 10:53:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

3778/2022

SUPERMED

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 643717
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3122 1011 2060 9900 0107 5500 1000 6437 1710 0015 0732

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131224988885609 14/10/2022 18:30:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
14/10/2022

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
14 OUT 2022

ENDEREÇO
R. EMÍLIO FERNANDES BILAR, 1650

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

FATURA / DUPLICATA

001	04/11/2022	210,54	002	11/11/2022	210,53	003	18/11/2022	210,53

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
631,60	75,79	0,00	0,00	631,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				631,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01125797000540

ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5250929840006

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			7,80	7,80

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
24966	CEFTRIAXONA 1G PO INJ.100FAM IV GEN-BLAU LT 22090517 (1) 08/2024 (Fornecedor: 47, Lote: 22090517, Qtde: 1, Data Fab: 01/08/-2022, Data Val: 31/08/2024)	30042059	500	6108	CX	1	360,5200	360,52	360,52	43,26		12,00	
26930	CETOPROFENO 100 MG IM 100 AMP 2ML GEN - LT BG-007/22 (1) 02/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: BG-007/22, Qtde: 1, Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 29/02/2024)	30049029	500	6108	CX	1	205,4900	205,49	205,49	24,66		12,00	
26715	HIDROXIDO ALUMINIO SUSP 240ML-EMS LT 2Y48-42 (15) 08/2024 (Fornecedor: 3279, Lote: 2Y4842, Qtde: 15, Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2024)	30049099	500	6108	CX	15	4,3727	65,59	65,59	7,87		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R4P3V1:|

Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 3,94

Pedido: 612005

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

RICMS/MG

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota....: 6 Cubagem: 0,03

RESERVADO AO FISCO

Mercadorias avariadas, ou falhas
são repostas e se forem relacionadas
ao conhecimento do transportador.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022



237-2

23793.39803 92294.000028 85002.935709 1 91730000021053

41

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
14/10/2022	8643717C	DM	SEM	21/10/2022
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
00002	000	009	R\$	X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
 JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,35
 CENTRO NF: 643717



Vencimento	18/11/2022
Agência / Código Beneficiário	03398-7/0029357-1
Nosso Número	009/22/940000285-1
1 (=) Valor do Documento	210,53
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 SP
 15570-000 CARDOSO

Beneficiário Final: Autenticação Recibo do Pagador



237-2

23793.39803 92294.000028 85002.935709 1 91730000021053

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
14/10/2022	8643717C	DM	SEM	21/10/2022
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
00002	000	009	R\$	X

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
 JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,35
 CENTRO NF: 643717

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

Vencimento	18/11/2022
Agência / Código Beneficiário	03398-7/0029357-1
Nosso Número	009/22/940000285-1
1 (=) Valor do Documento	210,53
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 SP
 15570-000 CARDOSO

Beneficiário Final:

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:37:15
084100841 0001

42

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793398039229400002885002935709191730000021053

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 111.801

DATA DE VENCIMENTO 18/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 18/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 210,53

VALOR COBRADO 210,53

NR.AUTENTICACAO C.97A.ABF.29B.2C0.533

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

18/11/2022 08:26:38

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

18/11/2022 08:37:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2002

3778/2002

DATA DE EMISSÃO
14/10/2022

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 4961831 SÉRIE 7

ROTA: FSRP SETOR: 6997

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 4961831
SÉRIE 7
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
3522 1044 4631 5600 0184 5500 7004 9618 3119 7898 5976
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
43
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221412979133 14/10/2022 23:06:47-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209017636112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
44.463.156/0001-84

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO
14/10/2022

ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR

Nº
1650

BAIRRO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
14/10/2022

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
01734531059

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATA		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO
001	11/11/2022								
		942,61							

CÁLCULO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	942,61	
552,73		81,21	0,00		0,00		
VALOR DO FCF		VALOR DO FCF ST	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0.00		0.00	0,00	0,00	0.00	942,61	

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

FRETE POR CONTA
- Remetent

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE

UF

CNPJ/CPF
10.715.918/0001-70

ENDEREÇO
R MARIA CERON VOLPE 2220

MUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647553429112

QUANTIDADE
1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,570

PESO LÍQUIDO
0,570

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		PMC/ PF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/ LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL.ICMS ST	AL.ICMS
212310	BUTILB ESCOP+DIP(HIOSCINA COMP) 100AP HG HIPOLABOR . PMGV: R\$221.04 NEG MON LT:H-054/22 1UN Val:31.05.2024	0,00	30049099	500	5102	CX	1	304,6100	304,61	304,61	36,55		12,00
241320	TRAMADOL (TRAMADON) 100MG INJ 100AP ZML*HS CRISTALIA A2 PMGV: R\$1046.34 POS MON LT:22080289 1UN Val:01.08.2025	0,00	30049039	520	5102	CX	1	638,0000	638,00	248,12	44,66		18,00

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: 2006521222
Remessa: 3006366059 Faturamento: 4006304667 PEDIDO: OV32561538_0 confirmado com Rosana Nao
Contribuinte - Art. 54 - RICMS/SP, Art. 313-Ae 313-B - Regime Especial Contribuinte
Substituto Tributario conforme Comunicado DEAT 656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019 Art 3,
Inciso XX - Anexo II

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

Banco Votorantim [655-6]					Recibo do Pagador						
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 11/11/2022 44						
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 15/10/2022		Nº do Documento 40063046672022001		Tipo Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 15/10/2022		Nosso Número 500/002634324-0	
Uso do Banco		Carteira 500		Espécie R\$		Quantidade		x Valor		(=) Valor do Documento 942,61	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS 14/11/2022 COBRAR MULTA DE R\$ 18,85 APÓS 11/11/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 3,77 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											

Pagador/Availista: 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
004961831-7	R\$942,61	14/10/2022						

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

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

Banco Votorantim [655-6]					65590.00002 00205.500002 26343.240003 7 91660000094261						
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 11/11/2022						
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 15/10/2022		Nº do Documento 40063046672022001		Tipo Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 15/10/2022		Nosso Número 500/002634324-0	
Uso do Banco		Carteira 500		Espécie R\$		Quantidade		x Valor		(=) Valor do Documento 942,61	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS 14/11/2022 COBRAR MULTA DE R\$ 18,85 APÓS 11/11/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 3,77 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) 004961831											
Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação											



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:53:49
084100841 0001

45

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO VOTORANTIM S.A.

65590000020020550000226343240003791660000094261

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 111.105

DATA DE VENCIMENTO 11/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 11/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 942,61

VALOR COBRADO 942,61

NR.AUTENTICACAO F.351.D8A.47F.BE2.F0A

Central de Atendimento BB

0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

11/11/2022 10:52:00

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

11/11/2022 10:53:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778 / 2022

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

NF-e
Nº 246564
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA EMISSÃO 20/10/2022	VALOR TOTAL DA NOTA 2.057,60
---------------------	---	----------------------------	---------------------------------


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

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA
Nº 246564
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 1038 9350 0163 5500 1000 2465 6417 0003 5138

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221439141109 - 20/10/2022 08:17:40
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 20/10/2022
ENDEREÇO RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570000
MUNICÍPIO Cardoso	FONE/FAX (17) 3453-1059	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/10/2022
		HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	09/11/2022	1.028,80	002	29/11/2022	1.028,80						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS 641,90	VALOR DO ICMS 115,54	BASE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	V.IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DA FCP 0,00	VALOR DO PIS 13,38	V. TOTAL PRODUTOS 2.057,60
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. TRIB 644,08	VALOR DA COFINS 61,74	V. TOTAL NOTA 2.057,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 9	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 27	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 94,600	PESO LÍQUIDO 85,800

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
604	SACO P LIXO 105L REFORCADO FD C 100 UN	39232110	000	5102	FD	2,0000	76,7000	153,40	153,40	27,61	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	2,0000	99,4500	198,90	198,90	35,80	0,00	18,00	0,00
859	LUVA REV.M. PAR	40151900	000	5102	UN	3,0000	9,7500	29,25	29,25	5,27	0,00	18,00	0,00
22944	NIPPO-SOFT FIX BLUE AMACIANTE BB 30L	29239050	000	5102	BB	1,0000	232,4000	232,40	232,40	41,83	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
4785	GREEN GEL GL 5L	34029031	060	5405	GL	4,0000	101,4000	405,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F	48182000	060	5405	CX	6,0000	94,2500	565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	SACO P LIXO 20 L FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	2,0000	15,6000	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	SACO P LIXO 60 L LEITOSO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	2,0000	42,2500	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	COPO 180 ML - PLASTICO CX 2500	39241000	060	5405	CX	2,0000	121,5500	243,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778 / 2022

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. VDA: 270003513; VND: MARCOS VINICIUS; Código Cliente: 00000542.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



COTAÇÃO

PRODUTO		QUANT.	EMB.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SACO LIXO 100L PRETO REF.		2	FD C/ 100	R\$ 81,65	R\$ 163,29
SACO LIXO 20L PRETO		2	FD C/ 100	R\$ 16,61	R\$ 33,21
SACO LIXO 60L BRANCO		2	FD C/ 100	R\$ 44,98	R\$ 89,95
COPO PARA AGUA 180ML		2	CX C/ 2500	R\$ 129,39	R\$ 258,78
LUVVA MEDIA		3	UNIDADE	R\$ 10,38	R\$ 31,14
SACO LIXO 60 PRETO REF		2	FD C/ 100	R\$ 45,67	R\$ 91,33
RODO DE ALUMINIO TAMANHO 60CM		1	UNIDADE	R\$ 29,75	R\$ 29,75
SACO LIXO 100L BRANCO REF.		2	FD C/ 100	R\$ 105,86	R\$ 211,73
LIMPADOR MULTIUSO GEL		4	GL 05L	R\$ 107,94	R\$ 431,76
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO		6	CX C/ 5000	R\$ 100,33	R\$ 601,97
AMACIANTE PARA ROUPAS		1	BB 30L	R\$ 247,39	R\$ 247,39
	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 CAJARI				R\$	2.190,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO R\$

BARRETOS, 19/10/2022

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

MAXIMUM CLEAN

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

MAXIMUM CLEAN SERVIÇOS PROF. LTDA

CNPJ: 03.431.294/0001-02

Av. 3 N.º 632 - Bairro FORTALEZA

BARRETOS - SP CEP: 14783-094

**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

19-10-2022

NÚMERO DO ORÇAMENTO: 270003513

CÓDIGO / NOME DO CLIENTE:

00000542 - Irm. Sta. Casa Leonor M. Barros

CPF / CNPJ:

56.363.807/0001-43

CART. IDENT / INSC. ESTADUAL:

ISENTO

ENDEREÇO:

RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650, SN CEP:15570-000

CIDADE:

Cardoso-SP

CONTATO:

CARINA

TELEFONE:

(17) 3453-1059

OBSERVAÇÃO:

ATENÇÃO FAZER 3 ORÇAMENTOS MANDAR JUNTO COM A NOTA FISCAL, PASSAR EMAIL DA NOTA

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
600	SACO P/LIXO 20 L FD C/100 UN		FD	2	15,60	31,20
608	SACO P/LIXO 60 L LEITOSO FD C/100 UN		FD	2	42,25	84,50
752	COPO 180 ML - PLASTICO CX 2500		CX	2	121,55	243,10
859	LUVA REV.M. PAR		UN	3	9,75	29,25
611	SACO P/LIXO 60 L REFORCADO FD C/100 UN		FD	2	42,90	85,80
865	RODO ALUMINIO 60 CM UNIDADE		UN	1	27,95	27,95
612	SACO P/LIXO 105L LEITOSO REF. FD C/100 UN		FD	2	99,45	198,90
4785	GREEN GEL GL 5L		GL	4	101,40	405,60
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F.		CX	6	94,25	565,50
22944	NIPPO-SOFT FIX BLUE AMACIANTE BB 30L		BB	1	232,40	232,40

VALOR DO ORÇAMENTO	2.057,60
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA %	0,00
VALOR TOTAL COM A SUBSTITUIÇÃO	2.057,60

VENDEDOR(a) : MARCOS VINICIUS	PRAZO DE ENTREGA: 07 DIAS	FRETE: Por conta do Emitente
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: DUP 20/40 DIAS	FATURAMENTO MINIMO: R\$ 500,00	VALIDADE DO ORÇAMENTO: 10 dias

J FARIA DIST PROD HIG PROF LTDA
DEPARTAMENTO DE VENDAS**38 935 094/0001-63**J. FARIA - Distribuidora de Produtos
de Higiene Profissional Ltda.

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

CEP 14781-134

BARRETOS - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

AUTORIZADORA:

3778/2022



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome J FARIA DISTR PROD LTDA
Agência 31-0
Conta corrente 4512-8
Valor 1.028,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	10/11/2022 14:41:20
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	10/11/2022 14:48:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

20/10/2022

VALOR TOTAL DA NOTA

2.057,60



J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROF

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

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 246564

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 1038 9350 9400 0163 5500 1000 2465 6417 0003 5138

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221439141109 - 20/10/2022 08:17:40

CNPJ

38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

ENDEREÇO

RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 S/N

MUNICÍPIO

Cárdoso

FONE/FAX

(17) 3453-1059

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

20/10/2022

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

21/10/2022

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	09/11/2022	1.028,80	002	29/11/2022	1.028,80						

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
641,90	115,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,38	2.057,60
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	644,08	61,74	2.057,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
27	VOLUME			94,600	85,800

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
604	SACO P LIXO 105L REFORCADO FD C 100 UN	39232110	000	5102	FD	2,0000	76,7000	153,40	153,40	27,61	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	2,0000	99,4500	198,90	198,90	35,80	0,00	18,00	0,00
859	LUVA REV. M. PAR	40151900	000	5102	UN	3,0000	9,7500	29,25	29,25	5,27	0,00	18,00	0,00
22944	NIPPO-SOFT FIX BLUE AMACIANTE BB 30L	29239050	000	5102	BB	1,0000	232,4000	232,40	232,40	41,83	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
4785	GREEN GEL GL 5L	34029031	060	5405	GL	4,0000	101,4000	405,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F	48182000	060	5405	CX	6,0000	94,2500	565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	SACO P LIXO 20 L FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	2,0000	15,6000	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	SACO P LIXO 60 L LEITOSO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	2,0000	42,2500	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	COPO 180 ML - PLASTICO CX 2500	39241000	060	5405	CX	2,0000	121,5500	243,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁRDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2002

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. VDA: 270003513; VND: MARCOS VINICIUS; Código Cliente: 00000542.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome J FARIA DISTR PROD LTDA
Agência 31-0
Conta corrente 4512-8
Valor 1.028,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

29/11/2022 08:20:17

29/11/2022 08:37:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

3778/2022



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

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.960
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 1000 8574 9200 0560 5500 1000 0039 6010 1795 3817

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221449496031 - 21/10/2022 18:12:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310677371111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

00.857.492/0005-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

21/10/2022

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/10/2022

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

SP

FONE / FAX

1734531059

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

19:12:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - HOSPITAL

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ALVORADA

CEP

15570-000

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

SP

FONE / FAX

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	11/11/2022	Venc.	25/11/2022
Valor	R\$ 338,50	Valor	R\$ 338,50

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	677,00
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	677,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MARCIO RODRIGO DE PAULA RIBEIRO TRANSPORTE LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

06.209.025/0001-86

ENDEREÇO

AV DOUTOR RENATO PAGANO, 492 SALA 03

MUNICÍPIO

CRAVINHOS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279048406119

QUANTIDADE

2

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VLR LIQ UNIT	VLR LIQ TOT	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
23051	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM C/ PO C/100 USO MEDICO/DESCARPACK//USO M? Lote: SLTCAA659S Val: 30/12/26	40151200	160	5405	UN	10	13,7000	137,00	13,7000	137,00	0,00	0,00			0,00	
23588	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M/CREMER//PROCTEX Lote: 1993214D Val: 30/04/24	30051030	060	5405	UN	72	7,5000	540,00	7,5000	540,00	0,00	0,00			0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Orc 1793815 Fichas 1/2 1 vols, 2/2 1 vols
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 93,80 Estadual: R\$ 102,87 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
ROTA: SAO PAULO

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 22/10/2022 às 00:25:50

www.goweb.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3

3778/2022



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

59

Itaú Banco Itaú S.A.

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	Agência/Cod.Beneficiário 6186/18100-1	Data do Documento 21/10/2022	Vencimento 11/11/2022
-Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (21945) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 3960-01	Nosso Número: 00016142	Valor do Documento: 338,50

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-0

34191.09008 01614.236188 61810.010001 4 91660000033850

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 11/11/2022
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: 21/10/2022	No. do documento 3960-01	Espécie doc. DM	Accepte N	Data Processamento 22/10/2022	Cart./Nosso Número 109/00016142-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 338,50
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 1,13 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

11/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:53:49
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.

34191090080161423618861810010001491660000033850

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 111.104

DATA DE VENCIMENTO 11/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 11/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 338,50

VALOR COBRADO 338,50

NR.AUTENTICACAO 1.7AF.20F.87B.F70.BFD

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

11/11/2022 10:51:08

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

11/11/2022 10:53:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

**SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME**

RUA PROFESSORA MARIA FALLEIROS, 1261

Cep:14403-363 - FRANCA - SP

Fone:



Banco Itaú S.A.

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	Agência/Cod.Beneficiário 6186/18100-1	Data do Documento 21/10/2022	Vencimento 25/11/2022
- Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (21945) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 3960-02	Nosso Número: 00016143	Valor do Documento: 338,50

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A.

341-0**34191.09008 01614.316188 61810.010001 6 91800000033850**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/11/2022
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: 21/10/2022	No. do documento 3960-02	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/10/2022	Cart./Nosso Número 109/00016143-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 338,50
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 1,13 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

25/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:25:22
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080161431618861810010001691800000033850

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 112.502

DATA DE VENCIMENTO 25/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 25/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 338,50

VALOR COBRADO 338,50

NR.AUTENTICACAO B.BCE.E0A.BB5.F30.6A8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

25/11/2022 13:13:47

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

25/11/2022 13:25:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

3778/2022

SUPERMED

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 426796
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 1011 2060 9900 0441 5500 1000 4267 9610 0093 4900

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

59

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135221448624608 21/10/2022 15:46:13

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

21/10/2022

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA
21/10/2022

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX

1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 18/11/2022 326,46 002 25/11/2022 326,46

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
652,92	110,30	0,00	0,00	652,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				652,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149529966118

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

23,52

PESO LÍQUIDO

23,52

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
25125	AT.CREPE 10X4,5(1,8)13F DZ-EUROPA LT 60555 (10) 07/2027 (Fornecedor: 2447, Lote: 605- 55, Qtde: 10 ,Data Fab: 11/07/2022, Data Val: 11/07/2027)	30059090	500	5102	DZ	10	6,6600	66,60	66,60	11,99		18,00	
26110	ELETRODO AD. C/ESP.C/GEL C/5- 0-DESCARPACK LT SECDA0027 (4) 12/2024 (Fornecedor: 918, Lote: SECDA0027, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/12/- 2024)	90181100	200	5102	PCT	4	14,8400	59,36	59,36	10,68		18,00	
25943	EQ.MAC.FL.IL.F/A+P LS 1,5MT C/25-GLMED LT 20220509 (8) 05/2027 (Fornecedor: 7801, Lote: 20220509, Qtde: 8 ,Data Fab: 01/05/- 2022, Data Val: 31/05/2027)	90189010	200	5102	PCT	8	31,5000	252,00	252,00	45,36		18,00	
11614	SERINGA DESC.10ML SLIP C/100-DESCARPACK LT 2SSLAA0004 (1) 05/2027 \ LT 2SSLAA0005 (2) 05/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2SSLAA000- 4, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 31/05/2027 / Fornecedor: 918, Lote: 2SSLAA0005, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 31/05/2027)	90183119	200	5102	CX	3	28,5833	85,75	85,75	11,41		13,30	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R7V2;R2P3V2;I

Pedido: 425250

Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos

termos da Portaria CAT 116/2017

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota....: 2 Cubagem: 0,16

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

MERCADORIA AVARIADAS E/OU
FAITAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE

FOREM RELACIONADAS NO
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 426796
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 1011 2060 9900 0441 5500 1000 4267 9610 0093 4900

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135221448624608 21/10/2022 15:46:13

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
6826	ABAIXADOR LINGUA MADEIRA C/100-THEOTO LT 040 (2) 05/2027 (Fornecedor: 261, Lote: 040, Qtde: 2 ,Data Fab: 24/06/2022, Data Val: 05/05/2027)	44219900	000	5102	PCT	2	4,0700	8,14	8,14	1,47		18,00	
30822	P.LENC 70CMX50M C/10 BCO-DESCARBOX LT 6584 (1) 02/2027 (Fornecedor: 2014, Lote: 6584, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 28/02/2027)	48030090	000	5102	CX	1	83,0000	83,00	83,00	14,94		18,00	
24162	C.UNIV.80ML N.EST.TP.BRA C/PA C/100-J.PRO- LAB LT 99665 (1) 07/2025 (Fornecedor: 765- 1, Lote: 99665, Qtde: 1 ,Data Fab: 12/07/- 2022, Data Val: 12/07/2025)	39269040	000	5102	PCT	1	30,0700	30,07	30,07	5,41		18,00	
30095	SERINGA DESC.03ML SLIP C/500-SR LT J504 (1) 03/2027 (Fornecedor: 3118, Lote: J504, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 31/03/2027)	90183119	100	5102	CX	1	68,0000	68,00	68,00	9,04		13,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

Beneficiário BANCO SOFISA S/A		Nosso Número 0000020863829		Vencimento 18/11/2022	
Data do Documento 21/10/2022	Número do Documento 6426796A	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 24/10/2022	Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor x	(-) Valor do Documento 326,46	
Nome do Pagador IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

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

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

Banco nro:

Autenticação Mecânica



033-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO				Vencimento 18/11/2022	
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 21/10/2022	Número do Documento 6426796A	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 24/10/2022	Nosso Número 0000020863829
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor x	(-) Valor do Documento 326,46	

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Beneficiário Final:
2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



033-7

03399.48457 01300.000203 86382.901048 2 91730000032645

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO				Vencimento 18/11/2022	
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 21/10/2022	Número do Documento 6426796A	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 24/10/2022	Nosso Número 0000020863829
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor x	(-) Valor do Documento 326,46	

Instruções: COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,54

(Texto de responsabilidade do Cedente)

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

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

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

18/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:37:15
084100841 0002

62

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.

03399484570130000020386382901048291730000032646

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 111.803

DATA DE VENCIMENTO 18/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 18/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 326,46

VALOR COBRADO 326,46

NR.AUTENTICACAO D.48E.A49.EF5.47F.0E3

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

18/11/2022 08:30:45

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

18/11/2022 08:37:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

SUPERMED**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**Avenida Tower Automotive, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 426796
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3522 1011 2060 9900 0441 5500 1000 4267 9610 0093 4900

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135221448624608 21/10/2022 15:46:13

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

21/10/2022

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
15570-000DATA ENTRADA/SAÍDA
21 OUT 2022MUNICÍPIO
CARDOSOFONE/FAX
1734531233UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 18/11/2022 326,46 002 25/11/2022 326,46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	652,92	VALOR DO ICMS	110,30	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	652,92
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	652,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDAFRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000701ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200MUNICÍPIO
SAO PAULOUF
SPINSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE	4	ESPÉCIE	CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	23,52	PESO LÍQUIDO	23,52
------------	---	---------	-------	-------	--------	------------	-------	--------------	-------

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
25125	AT.CREPE 10X4,5(1,8)13F DZ-EUROPA LT 60555 (10) 07/2027 (Fornecedor: 2447, Lote: 605-55, Qtde: 10, Data Fab: 11/07/2022, Data Val: 11/07/2027)	30059090	500	5102	DZ	10	6,6600	66,60	66,60	11,99		18,00	
26110	ELETRODO AD. C/ESP.C/GEL C/5-0-DESCARPACK LT SECDA0027 (4) 12/2024 (Fornecedor: 918, Lote: SECDA0027, Qtde: 4, Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/12/2024)	90181100	200	5102	PCT	4	14,8400	59,36	59,36	10,68		18,00	
25943	EQ.MAC.FL.IL.F/A+P LS 1,5MT C/25-GLOMED LT 20220509 (8) 05/2027 (Fornecedor: 7801, Lote: 20220509, Qtde: 8, Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 31/05/2027)	90189010	200	5102	PCT	8	31,5000	252,00	252,00	45,36		18,00	
11614	SERINGA DESC.10ML SLIP C/100-DESCARPACK LT 2SSLAA0004 (1) 05/2027 \ LT 2SSLAA0005 (2) 05/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2SSLAA000-4, Qtde: 1, Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 31/05/2027 / Fornecedor: 918, Lote: 2SSLAA0005, Qtde: 2, Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 31/05/2027)	90183119	200	5102	CX	3	28,5833	85,75	85,75	11,41		13,30	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R7V2:R2P3V2:11
Pedido: 425250
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 2 Cubagem: 0,16

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA AVARIADAS E/OU
FAITAS 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 426796
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 1011 2060 9900 0441 5500 1000 4267 9610 0093 4900

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135221448624608 21/10/2022 15:46:13

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
6826	ABAIXADOR LINGUA MADEIRA C/100-THEOTO LT 040 (2) 05/2027 (Fornecedor: 261, Lote: 040, Qtde: 2 ,Data Fab: 24/06/2022, Data Val: 05/05/2027)	44219900	000	5102	PCT	2	4,0700	8,14	8,14	1,47		18,00	
30822	P.LENC 70CMX50M C/10 BCO-DESCARBOX LT 6584 (1) 02/2027 (Fornecedor: 2014, Lote: 6584, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 28/02/2027)	48030090	000	5102	CX	1	83,0000	83,00	83,00	14,94		18,00	
24162	C.UNIV.80ML N.EST.TP.BRA C/PA C/100-J.PRO- LAB LT 99665 (1) 07/2025 (Fornecedor: 765- 1, Lote: 99665, Qtde: 1 ,Data Fab: 12/07/- 2022, Data Val: 12/07/2025)	39269040	000	5102	PCT	1	30,0700	30,07	30,07	5,41		18,00	
30095	SERINGA DESC.03ML SLIP C/500-SR LT J504 (1) 03/2027 (Fornecedor: 3118, Lote: J504, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 31/03/2027)	90183119	100	5102	CX	1	68,0000	68,00	68,00	9,04		13,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

Beneficiário BANCO SOFISA S/A				Nosso Número 0000021046000		Vencimento 25/11/2022	
Data do Documento 21/10/2022		Número do Documento 6426796B		Espécie Documento DM		Aceite N	
Data do Documento 21/10/2022		Número do Documento 6426796B		Data do Processamento 28/10/2022		Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL		Quantidade x		Valor 326,46	
Nome do Pagador IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO							

65

Santander
SAC: 0800 762 7777
OUVIDORIA: 0800 726 03222

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

Autenticação Mecânica

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



033-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO						Vencimento 25/11/2022	
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 21/10/2022		Número do Documento 6426796B		Espécie Documento DM		Aceite N	
Data do Documento 21/10/2022		Número do Documento 6426796B		Data do Processamento 28/10/2022		Nosso Número 0000021046000	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL		Quantidade x		Valor 326,46	
Pagador: IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 15570-000 CARDOSO-SP						CNPJ: 56.363.807/0001-43	
Beneficiário Final: 2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE						Código de Baixa	
						Autenticação Mecânica	



033-7

03399.48457 01300.000211 04600.001046 8 91800000032646

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO						Vencimento 25/11/2022	
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 21/10/2022		Número do Documento 6426796B		Espécie Documento DM		Aceite N	
Data do Documento 21/10/2022		Número do Documento 6426796B		Data do Processamento 28/10/2022		Nosso Número 0000021046000	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL		Quantidade x		Valor 326,46	
Instruções: COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,54						(-) Desconto	
						(-) Abatimento	
						(+/-) Mora	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

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

EAI 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

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:25:23
084100841 0001

66

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.

03399484570130000021104600001046891800000032646

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 112.503

DATA DE VENCIMENTO 25/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 25/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 326,46

VALOR COBRADO 326,46

NR.AUTENTICACAO 3.6FE.8E8.654.1D1.01D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

25/11/2022 13:14:49

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

25/11/2022 13:25:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

RECEBEMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMIÇÃO: 24/10/2022 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 900,00		Nº 000012362
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP:15503-027 - VOTUPORANGA - SP TEL: (17)3405-1121		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012362 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		3522 1004 5124 2900 0119 5500 1000 0123 6210 0003 0350	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		135221460421502 24/10/2022 17:28:13		67	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
718108031115				04.512.429/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL				56.363.807/0001-43		24/10/2022	
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO							
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO		CEP	
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650				CENTRO		15570-000	
MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CARDOSO				SP		HORA DA SAÍDA	
(17)3453-1233						17:27:53	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/11/2022	900,00									

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

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

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

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

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Pedido N. 2729			
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 NN 00102150922 /NN0098150922			

Esta folha contém dois boletos, destaque aqui para pagamento.

BOLETO 01 DE 02

00190.00009 01083.394625 18367.685114 1 91780000090000



Vencimento
23/11/2022

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Pagador
IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS

Beneficiário
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LT

68

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

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

Nosso Número
AI 10833946218367685

Nº do Documento
12362/01

Valor do Documento
900,00

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

<<< RECORTE AQUI >>>



001-9 | 00190.00009 01083.394625 18367.685114 1 91780000090000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 23/11/2022	
Beneficiário METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA						Agência / Cód. Beneficiário 0268-2 / 10.590-2	
Data do Documento 24/10/2022	Nº do Documento 12362/01	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data de Processamento 24/10/2022	Nosso Número AI 10833946218367685		
USO DO BANCO 10.590-2	Carteira 11-019	Espécie RS	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 900,00		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) JUROS POR UM DIA: RS 1,80						(-) Desconto / Abatimento	
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 24/11/2022						(-) Outras Deduções	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO						(+/-) Mora / Multa	
TERMO DE FOMENTO						(+/-) Outros Acréscimos	
LEI AUTORIZADORA: 3778/2022						(-) 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

Código de Baixa



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:31:19
084100841 0002

69

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090108339462518367685114191780000090000
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	112.301
NOSSO NUMERO	10833946218367685
CONVENIO	01083394
DATA DE VENCIMENTO	23/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	23/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	900,00
VALOR COBRADO	900,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.575.A0F.316.346.9ED

=====

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	23/11/2022 15:26:18
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	23/11/2022 15:31:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

3778/2022

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 62869 Série NFSE, emitido em 25/10/2022	Número da Nota 00126150			
	Data e Hora de Emissão 25/10/2022 08:56:15			
	Código de Verificação FPRT-U1LY			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 73.193.211/0001-61 Nome/Razão Social: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA - EPP Endereço: AV FRANCISCO MATARAZZO 00176, CJ. 01 - AGUA BRANCA - CEP: 05001-000 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 2.220.071-1 UF: SP	70		
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. Out/2022 - Vencdo. 10/11/2022				
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 62869 Série NFSE, emitido em 25/10/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2022;				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:
3778/2002

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

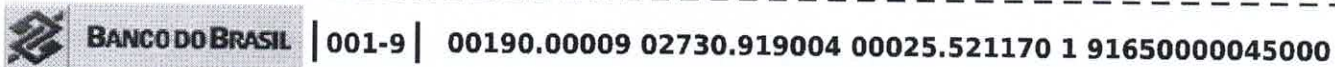


Beneficiário TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA AV. FRANCISCO MATARAZZO, 176 CJ01 - CEP: 05001-100 - ÁGUA BRANCA - São Paulo - SP	Agência / Código do Beneficiário 3010-4 / 00134582-6	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 27309190000025521
Número do documento 126150	Contrato 2730919	CPF/CEI/CNPJ 73.193.211/0001-61	Vencimento 10/11/2022	Valor documento 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



Local de pagamento Pagável em qualquer banco	Vencimento 10/11/2022			
Beneficiário TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - 73.193.211/0001-61	Agência/Código do Beneficiário 3010-4 / 00134582-6			
Data do documento 25/10/2022	No. documento 126150	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 25/10/2022
Uso do banco Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 450,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Ordem de Serviço 62898 / Nota Fiscal 126150. Refere-se ao documento RPS 62869.
- 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. EMÍLIO 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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:48:32
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090273091900400025521170191650000045000

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 111.004

NOSSO NUMERO 27309190000025521

CONVENIO 02730919

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 450,00

VALOR COBRADO 450,00

NR.AUTENTICACAO 4.57A.6DA.098.297.F27

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

10/11/2022 14:45:21

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

10/11/2022 14:48:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

Nº 427871
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1011 2060 9900 0441 5500 1000 4278 7110 0090 4735

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135221465901348 25/10/2022 14:41:52

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
25/10/2022

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA
25 OUT 2022

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001	16/11/2022	203,75	002	22/11/2022	203,74	003	29/11/2022	203,74
-----	------------	--------	-----	------------	--------	-----	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	611,23	VALOR DO ICMS	87,63	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	611,23
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESKONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	611,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 4,15	PESO LÍQUIDO 4,15

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
12089	DICLOFEN.SODICO(DICLOFARMA) 75MG 10- OAMP 3ML-FARMACE LT DC22H099 (2) 08/2024 (Fornecedor: 2385, Lote: DC22H099, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 31/08/20- 24)	30039047	300	5102	CX	2	119,0000	238,00	238,00	42,84		18,00	
31431	FUROSEMIDA 40MG 20CP GEN-NEO QUIMICA LT B22F1882 (10) 05/2024 (Fornecedor: 111- 3, Lote: B22F1882, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/ 06/2022, Data Val: 30/06/2024)	30049076	500	5102	CX	10	1,7900	17,90	17,90	2,15		12,00	
24966	CEFTRIAXONA 1G IV 100FAM GEN-BLAU LT 2205- 1522 (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

#R1P5V1:11
Pedido: 426360
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 0360352016065
termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 2 Cubagem: 0,02

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

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

OK

Beneficiário BANCO SOFISA S/A		Nosso Número 0000020957831		Vencimento 16/11/2022	
Data do Documento 25/10/2022	Número do Documento 6427871A	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 26/10/2022	Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 203,75	
Nome do Pagador IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO					

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

Santander
SAC: 0800 762 7777
OUVIDORIA: 0800 726 03222

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

Banco nro:

Autenticação Mecânica



033-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento

ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO

Vencimento

16/11/2022

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

Agência / Cód. do Beneficiário

3689 / 004845013

Data do Documento 25/10/2022	Número do Documento 6427871A	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 26/10/2022	Nosso Número 0000020957831
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 203,75	

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Beneficiário Final:
2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

Código de Caixa

Autenticação Mecânica



033-7

03399.48457 01300.000203 95783.101041 8 91710000020375

Local de Pagamento

ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO

Vencimento

16/11/2022

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

Agência / Cód. do Beneficiário

3689 / 004845013

Data do Documento 25/10/2022	Número do Documento 6427871A	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 26/10/2022	Nosso Número 0000020957831
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 203,75	

Instruções: COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 9,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

(Texto de responsabilidade do Cedente)

TERMO DE FOMENTO

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

BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

3778
2022

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Beneficiário Final:
2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

IBS007

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:50:09
084100841 0001

75

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.

03399484570130000020395783101041891710000020375

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 111.602

DATA DE VENCIMENTO 16/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 16/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 203,75

VALOR COBRADO 203,75

NR.AUTENTICACAO 7.F6D.DE2.ABC.359.053

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

16/11/2022 10:48:43

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

16/11/2022 10:50:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

SUPERMED

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 427871
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1011 2060 9900 0441 5500 1000 4278 7110 0090 4735

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135221465901348 25/10/2022 14:41:52

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
25/10/2022

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
25 OUT 2022

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001	16/11/2022	203,75	002	22/11/2022	203,74	003	29/11/2022	203,74
-----	------------	--------	-----	------------	--------	-----	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	611,23	VALOR DO ICMS	87,63	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	611,23
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	611,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 4,15	PESO LÍQUIDO 4,15

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
12089	DICLOFEN.SODICO(DICLOFARMA) 75MG 10-OAMP 3ML-FARMACE LT DC22H099 (2) 08/2024 (Fornecedor: 2385, Lote: DC22H099, Qtde: 2, Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 31/08/20-24)	30039047	300	5102	CX	2	119,0000	238,00	238,00	42,84		18,00	
31431	FUROSEMIDA 40MG 20CP GEN-NEO QUIMICA LT B22F1882 (10) 06/2024 (Fornecedor: 111-3, Lote: B22F1882, Qtde: 10, Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 30/06/2024)	30049076	500	5102	CX	10	1,7900	17,90	17,90	2,15		12,00	
24966	CEFTRIAXONA 1G IV 100FAM GEN-BLAU LT 2205-1522 (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

#R1P5V1;11
Pedido: 426360
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 2 Cubagem: 0,02

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS A VARIADA E/OU
SERÃO REPOSTAS SE
RELACIONADAS NO
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

Beneficiário BANCO SOFISA S/A				Nosso Número 0000020957840		Vencimento 22/11/2022	
Data do Documento 25/10/2022		Número do Documento 6427871B		Espécie Documento DM		Aceite N	
Data do Documento 25/10/2022		Número do Documento 6427871B		Espécie Documento DM		Aceite N	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL		Quantidade x		Valor 203,74	
Nome do Pagador IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO							

Nome do Pagador
IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO

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

Recebimento através do cheque nro: Banco nro: Autenticação Mecânica

Santander				033-7				Ficha de Caixa			
Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO								Vencimento 22/11/2022			
Beneficiário: BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80 AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP								Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013			
Data do Documento 25/10/2022		Número do Documento 6427871B		Espécie Documento DM		Aceite N		Data do Processamento 26/10/2022		Nosso Número 0000020957840	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL		Quantidade x		Valor 203,74		(-) Valor do Documento			
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 01300.000203 95784.001042 2 91770000020374			
Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO								Vencimento 22/11/2022			
Beneficiário: BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80 AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP								Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013			
Data do Documento 25/10/2022		Número do Documento 6427871B		Espécie Documento DM		Aceite N		Data do Processamento 26/10/2022		Nosso Número 0000020957840	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL		Quantidade x		Valor 203,74		(-) Valor do Documento			
Instruções: COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,33								(Texto de responsabilidade do Cedente)			
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO								(-) Desconto			
TERMO DE FOMENTO								(-) Abatimento			
APOS VENCTO LIGUE 0800-7023535/ 11-4004-3535 OU								(+/-) Mora			
ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E OBTENHA								(+/-) Outros Acréscimos			
BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO								(-) Valor Cobrado			
LEI AUTORIZADORA: 3778											
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											

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

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:35:11
084100841 0001

78

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.

03399484570130000020395784001042291770000020374

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 112.203

DATA DE VENCIMENTO 22/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 22/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 203,74

VALOR COBRADO 203,74

NR.AUTENTICACAO 4.E43.548.3A4.17E.DD0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

22/11/2022 07:33:31

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

22/11/2022 07:35:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

SUPERMED

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 427871
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1011 2060 9900 0441 5500 1000 4278 7110 0090 4735

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
135221465901348 25/10/2022 14:41:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
25/10/2022

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
25 OUT 2022

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 16/11/2022 203,75

002 22/11/2022 203,74

003 29/11/2022 203,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

611,23

VALOR DO ICMS

87,63

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

611,23

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

611,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

4,15

PESO LÍQUIDO

4,15

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
12089	DICLOFEN.SODICO(DICLOFARMA) 75MG 10- OAMP 3ML-FARMACE LT DC22H099 (2) 08/2024 (Fornecedor: 2385, Lote: DC22H099, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 31/08/20- 24)	30039047	300	5102	CX	2	119,0000	238,00	238,00	42,84		18,00	
31431	FUROSEMIDA 40MG 20CP GEN-NEO QUIMICA LT B22F1882 (10) 06/2024 (Fornecedor: 111- 3, Lote: B22F1882, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/ 06/2022, Data Val: 30/06/2024)	30049076	500	5102	CX	10	1,7900	17,90	17,90	2,15		12,00	
24966	CEFTRIAXONA 1G IV 100FAM GEN-BLAU LT 2205- 1522 (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

#R1P5V1;||

Pedido: 426360

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

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota....: 2 Cubagem: 0,02

RESERVADO AO FISCO

RECEBOS NA AVARIADAS E/OU
OUTROS NÃO SERÃO REPOSTAS SE
NÃO FOREM RELACIONADAS NO
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

OK

Beneficiário BANCO SOFISA S/A				Nosso Número 0000021295026		Vencimento 29/11/2022	
Data do Documento 25/10/2022	Número do Documento 6427871C	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 07/11/2022	Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013		
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 203,74		
Nome do Pagador IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO							

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

Santander
SAC: 0800 762 7777
OUVIDORIA: 0800 726 03222

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

Banco nro:

Autenticação Mecânica



033-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Vencimento 29/11/2022	
Beneficiário BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80 AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP					Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013	
Data do Documento 25/10/2022	Número do Documento 6427871C	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 07/11/2022	Nosso Número 0000021295026	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 203,74	

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Beneficiário Final:
2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



033-7

03399.48457 01300.000211 29502.601049 3 91840000020374

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Vencimento 29/11/2022	
Beneficiário BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80 AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP					Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013	
Data do Documento 25/10/2022	Número do Documento 6427871C	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 07/11/2022	Nosso Número 0000021295026	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 203,74	

Instruções: COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,33

(Texto de responsabilidade do Cedente)

(-) Desconto

(-) Abatimento

(*) Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

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

TERMO DE FOMENTO

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

29/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:37:16
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.

03399484570130000021129502601049391840000020374

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 112.901

DATA DE VENCIMENTO 29/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 29/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 203,74

VALOR COBRADO 203,74

NR.AUTENTICACAO 6.D12.19C.705.AC7.0D7

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

29/11/2022 08:21:11

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

29/11/2022 08:37:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

SUPERMED

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 646434
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 1011 2060 9900 0107 5500 1000 6464 3410 0123 0584

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131225007677603 25/10/2022 16:19:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
25/10/2022

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
25 OUT 2022

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001	16/11/2022	215,71	002	22/11/2022	215,71	003	29/11/2022	215,71
-----	------------	--------	-----	------------	--------	-----	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	647,13	VALOR DO ICMS	77,65	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	647,13
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
									647,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG	CNPJ/CPF 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE				INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,66	PESO LÍQUIDO 0,66

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
7089	ARTRINID 100MG IM 50AMP 2ML-U.QUIMICA LT 2232162 (1) 08/2024 (Fornecedor: 1390, Lote: 2232162, Qtde: 1, Data Fab: 01/08/20- 022, Data Val: 31/08/2024)	30049029	500	6108	CX	1	106,2900	106,29	106,29	12,75		12,00	
9571	CL.TRAMADOL(A2) 100MG 50AMP 2ML GEN-U.QUI- MICA (PORT.344/98) LT 2235553 (1) 08/2024 (Fornecedor: 1390, Lote: 2235553, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/20- 24)	30049039	500	6108	CX	1	424,0000	424,00	424,00	50,88		12,00	
5571	UNI HALOPER(C1) 5MG/ML 50AMP 1ML-U.QUIMICA (PORT.344/98) LT 2208393 (1) 03/2024 (Fornecedor: 1390, Lote: 2208393, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 31/03/20- 24)	30049069	500	6108	CX	1	116,8400	116,84	116,84	14,02		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
#R8P1V1:R1P1V1:|
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 13,39
Pedido: 614705
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do
RICMS/MG
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 6 Cubagem: 0,00

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

Mercadoria avariadas, ou falhas
so serão repostas se forem relacionadas
ou conhecimentos do transportes.

12/10/2022

Beneficiário BANCO SOFISA S/A				Nosso Número 0000020957858		Vencimento 16/11/2022	
Data do Documento 25/10/2022		Número do Documento 8646434A		Espécie Documento DM		Aceite N	
				Data do Processamento 26/10/2022		Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL		Quantidade x		Valor (=) Valor do Documento	
						215,71	

Nome do Pagador
IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO

83

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

Santander
SAC: 0800 762 7777
OUVIDORIA: 0800 726 03222

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

Banco nro:

Autenticação Mecânica



033-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					16/11/2022	
Beneficiário BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80 AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP					Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013	
Data do Documento 25/10/2022	Número do Documento 8646434A	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 26/10/2022	Nosso Número 0000020957858	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL	Quantidade x	Valor	(=) Valor do Documento 215,71	

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Beneficiário Final:
2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



033-7

03399.48457 01300.000203 95785.801044 3 91710000021571

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					16/11/2022
Beneficiário BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80 AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP					Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013
Data do Documento 25/10/2022	Número do Documento 8646434A	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 26/10/2022	Nosso Número 0000020957858
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 215,71	

Instruções: COMISSÃO PERMANÊNCIA AO DIA R\$ 0,35

(Texto de responsabilidade do Cedente)

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

IA RS 0,35 (Texto de responsabilidade)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
023535/ 11-4004-3535 OU 3778/2002
BR/BOLETOS E OBTENHA
P/ FOMENTO

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





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:50:09
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000020395785801044391710000021571

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 111.601

DATA DE VENCIMENTO 16/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 16/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 215,71

VALOR COBRADO 215,71

NR.AUTENTICACAO E.FC0.6A7.48A.61D.152

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

16/11/2022 10:48:05

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

16/11/2022 10:50:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

SUPERMED

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 646434
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 1011 2060 9900 0107 5500 1000 6464 3410 0123 0584

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131225007677603 25/10/2022 16:19:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ
11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

25/10/2022

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

25 OUT 2022

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001	16/11/2022	215,71	002	22/11/2022	215,71	003	29/11/2022	215,71
-----	------------	--------	-----	------------	--------	-----	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	647,13	VALOR DO ICMS	77,65	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	647,13
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	647,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,66	PESO LÍQUIDO 0,66

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
7089	ARTRINID 100MG IM 50AMP 2ML-U.QUIMICA LT 2232162 (1) 08/2024 (Fornecedor: 1390, Lote: 2232162, Qtde: 1, Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2024)	30049029	500	6108	CX	1	106,2900	106,29	106,29	12,75		12,00	
9571	CL. TRAMADOL(A2) 100MG 50AMP 2ML GEN-U.QUIMICA (PORT.344/98) LT 2235553 (1) 08/2024 (Fornecedor: 1390, Lote: 2235553, Qtde: 1, Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2024)	30049039	500	6108	CX	1	424,0000	424,00	424,00	50,88		12,00	
5571	UNI HALOPER(C1) 5MG/ML 50AMP 1ML-U.QUIMICA (PORT.344/98) LT 2208393 (1) 03/2024 (Fornecedor: 1390, Lote: 2208393, Qtde: 1, Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 31/03/2024)	30049069	500	6108	CX	1	116,8400	116,84	116,84	14,02		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R8P1V1;R1P1V1;||

Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 13,39

Pedido: 614705

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

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota.....: 6 Cubagem: 0,00

RESERVADO AO FISCO

Mercadoria avariadas, ou falhas
só serão repostas se forem relacionadas
em conhecimentos do transportes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

Beneficiário BANCO SOFISA S/A				Nosso Número 0000020957866		Vencimento 22/11/2022	
Data do Documento 25/10/2022		Número do Documento 8646434B		Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 26/10/2022	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL	Quantidade x		Valor		(=) Valor do Documento 215,71
Nome do Pagador IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO							

86

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

Santander
SAC: 0800 762 7777
OUVIDORIA: 0800 726 03222

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

Banco no:

Autenticação Mecânica



033-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento				Vencimento	
ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO				22/11/2022	
Beneficiário BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80 AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP				Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013	
Data do Documento 25/10/2022	Número do Documento 8646434B	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 26/10/2022	Nosso Número 0000020957866
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade x	Valor	(=) Valor do Documento 215,71	

Pagador:
IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO

CNPJ: 56.363.807/0001-43

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
15570-000 CARDOSO-SP

Beneficiário Final:
2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



033-7

03399.48457 01300.000203 95786.601047 1 91770000021571

Local de Pagamento				Vencimento	
ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO				22/11/2022	
Beneficiário BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80 AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP				Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013	
Data do Documento 25/10/2022	Número do Documento 8646434B	Espécie Documento DM	Acaite N	Data do Processamento 26/10/2022	Nosso Número 0000020957866
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL	Quantidade x	Valor	(=) Valor do Documento 215,71

Instruções: COMISSÃO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,35

(Texto de responsabilidade do Cedente)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

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

QUANTO E OBTENHA
AUTORIZAÇÃO

3778/2022

	(-) Desconto
--	--------------

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO

CNPJ: 56.363.807/0001-43

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
15775-000 CARBOÇO SP

15570-000 CARDOSO-SP

Beneficiário Final:
2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

IBS007

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:35:11
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.

03399484570130000020395786601047191770000021571

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 112.202

DATA DE VENCIMENTO 22/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 22/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 215,71

VALOR COBRADO 215,71

NR.AUTENTICACAO 6.666.DF2.846.CF8.5BB

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

22/11/2022 07:32:49

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

22/11/2022 07:35:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

SUPERMED

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 646434
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 1011 2060 9900 0107 5500 1000 6464 3410 0123 0584

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131225007677603 25/10/2022 16:19:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ
11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
25/10/2022

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
25 OUT 2022

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001	16/11/2022	215,71	002	22/11/2022	215,71	003	29/11/2022	215,71
-----	------------	--------	-----	------------	--------	-----	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	647,13	VALOR DO ICMS	77,65	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	647,13
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	647,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000540

ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5250929840006

QUANTIDADE	2	ESPÉCIE	CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	0,66	PESO LÍQUIDO	0,66
------------	---	---------	-------	-------	--------	------------	------	--------------	------

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
7089	ARTRINID 100MG IM 50AMP 2ML-U.QUIMICA LT 2232162 (1) 08/2024 (Fornecedor: 1390, Lote: 2232162, Qtde: 1, Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2024)	30049029	500	6108	CX	1	106,2900	106,29	106,29	12,75		12,00	
9571	CL.TRAMADOL(A2) 100MG 50AMP 2ML GEN-U.QUI- MICA (PORT.344/98) LT 2235553 (1) 08/2024 (Fornecedor: 1390, Lote: 2235553, Qtde: 1, Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2024)	30049039	500	6108	CX	1	424,0000	424,00	424,00	50,88		12,00	
5571	UNI HALOPER(C1) 5MG/ML 50AMP 1ML-U.QUIMICA (PORT.344/98) LT 2208393 (1) 03/2024 (Fornecedor: 1390, Lote: 2208393, Qtde: 1, Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 31/03/2024)	30049069	500	6108	CX	1	116,8400	116,84	116,84	14,02		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R8P1V1;R1P1V1;||

Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 13,39

Pedido: 614705

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

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota.....: 6 Cubagem: 0,00

RESERVADO AO FISCO

Mercadoria avariadas, ou falhas
so serão repostas se forem relacionadas
ao conhecimentos do transportes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

Beneficiário BANCO SOFISA S/A				Nosso Número 0000021295034		Vencimento 29/11/2022	
Data do Documento 25/10/2022		Número do Documento 8646434C		Espécie Documento DM		Aceite N	
				Data do Processamento 07/11/2022		Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL		Quantidade x		Valor (=) Valor do Documento 215,71	
Nome do Pagador IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO							

89

Beneficiário: BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80		Santander SAC: 0800 762 7777 OUVIDORIA: 0800 726 03222
Endereço: AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP		
Recebimento através do cheque nro:	Banco nro:	Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do 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 29/11/2022
Beneficiário BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80 AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP					Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013
Data do Documento 25/10/2022	Número do Documento 8646434C	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 07/11/2022	Nosso Número 0000021295034
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL	Quantidade X	Valor 	(=) Valor do Documento 215,71
Pagador: IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 15570-000 CARDOSO-SP					CNPJ: 56.363.807/0001-43
Beneficiário Final: 2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE					Código de Baixa Autenticação Mecânica

		033-7		03399.48457 01300.000211 29503.401043 1 91840000021571	
Local de Pagamento				Vencimento	
ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO				29/11/2022	
Beneficiário BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80 AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP				Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013	
Data do Documento 25/10/2022		Número do Documento 8646434C		Espécie Documento DM	
Aceite COBRANCA SIMPLE - ECR		Quantidade		Data do Processamento 07/11/2022	
Espécie REAL		Valor X		Nosso Número 0000021295034	
Instruções: COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,35				(=) Valor do Documento 215,71	
(Texto de responsabilidade do Cedente)				(-) Desconto	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO				(-) Abatimento	
TERMO DE FOMENTO				(-) Mora	
APOS VENCTO LIGUE 0800-7023535/ 11-4004-3535 OU ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E OBTENHA BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				(+) Outros Acréscimos	
LEI AUTORIZADORA: 3778/2002				(=) Valor Cobrado	

Pagador: RM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 15570-000 CARDOSO-SP Beneficiário Final: 2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE		CNPJ: 56.363.807/0001-43
		IB5007 Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:37:16
084100841 0001

90

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.

03399484570130000021129503401043191840000021571

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 112.902

DATA DE VENCIMENTO 29/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 29/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 215,71

VALOR COBRADO 215,71

NR.AUTENTICACAO 1.0F7.DC2.893.F9F.5E6

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

29/11/2022 08:32:59

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

29/11/2022 08:37:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

3778/2022

RIO 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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221470183554 - 26/10/2022 09:19:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

304178650115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

41.519.713/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

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 O MESMO			FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC		UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO ENDERECO, S/N - BAIRRO					MUNICÍPIO FERNANDOPOLIS			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LIQUIDO 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	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
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 00018.910232 59975.410008 6 91800000086440

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 25/11/2022
Beneficiário RIIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CNPJ/CPF: 41.519.713/0001-43 LUIZA 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 / 00000189
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 00018.910232 59975.410008 6 91800000086440

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 25/11/2022
Beneficiário RIIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CNPJ/CPF: 41.519.713/0001-43 LUIZA 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 / 00000189
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

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

25/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:25:22
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.

34191570070001891023259975410008691800000086440

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 112.501

DATA DE VENCIMENTO 25/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 25/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 864,40

VALOR COBRADO 864,40

NR.AUTENTICACAO 3.A44.99A.3A9.478.4CA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

25/11/2022 13:12:53

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

25/11/2022 13:25:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022



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. 000.004.004
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1000 8574 9200 0560 5500 1000 0040 0410 1801 4721

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221471056837 - 26/10/2022 11:03:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310677371111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

00.857.492/0005-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

26/10/2022

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/10/2022

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:03:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - HOSPITAL

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ALVORADA

CEP

15570-000

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

FONE / FAX

SP

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	16/11/2022	Venc.	23/11/2022
Valor	R\$ 300,00	Valor	R\$ 300,00

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	600,00
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	600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MARCIO RODRIGO DE PAULA RIBEIRO TRANSPORTE LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

06.209.025/0001-86

ENDEREÇO

AV DOUTOR RENATO PAGANO,492 SALA 03

MUNICÍPIO

CRAVINHOS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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
13115	FUROSEMIDA 20MG INJ AMP 2ML IV/IM/SANTISA Lote: 20208322 Val: 30/08/24 FCE:07B914CF-A41C-4C56-A2BD-8387321F70C4	30039099	560	5405	UN	200	3,0000	600,00	3,0000	600,00	0,00	0,00			0,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA: 3778/2022																

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

Orc 1801262 Fichas 1/1 1 vols

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 80,70 Estadual: R\$ 72,00 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

ROTA: SAO PAULO

RESERVADO AO FISCO



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

95

Itaú Banco Itaú S.A.

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	Agência/Cod.Beneficiário 6186/18100-1	Data do Documento 26/10/2022	Vencimento 16/11/2022
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (21945) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 4004-01	Nosso Número: 00016328	Valor do Documento: 300,00

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-0

34191.09008 01632.886188 61810.010001 1 91710000030000

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 16/11/2022
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: 26/10/2022	No. do documento 4004-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/10/2022	Cart./Nosso Número 109/00016328-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 300,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 1,00 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

16/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:05:24
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.

34191090080163288618861810010001191710000030000
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 111.603

DATA DE VENCIMENTO 16/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 16/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO 5.171.EB4.674.0FA.93F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

16/11/2022 14:04:33

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

16/11/2022 14:05:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.004
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 1000 8574 9200 0560 5500 1000 0040 0410 1801 4721

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221471056837 - 26/10/2022 11:03:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310677371111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

00.857.492/0005-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

26/10/2022

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/10/2022

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

FONE / FAX

SP

1734531059

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:03:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - HOSPITAL

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ALVORADA

CEP

15570-000

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

FONE / FAX

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	16/11/2022	Venc.	23/11/2022
Valor	R\$ 300,00	Valor	R\$ 300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CALC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
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	600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MARCIO RODRIGO DE PAULA RIBEIRO TRANSPORTE LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

06.209.025/0001-86

ENDEREÇO

AV DOUTOR RENATO PAGANO, 492 SALA 03

MUNICÍPIO

CRAVINHOS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279048406119

QUANTIDADE

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VLR LIQ UNIT	VLR LIQ TOT	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
13115	FUROSEMIDA 20MG INJ AMP 2ML IV/IM/SANTISA Lote: 20208322 Val: 30/08/24 FCI:07B914CF-A41C-4C56-A2BD-83 87321F70C4	30039099	560	5405	UN	200	3,0000	600,00	3,0000	600,00	0,00	0,00			0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Orc 1801262 Fichas 1/1 1 vols
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 80,70 Estadual: R\$ 72,00 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
ROTA: SAO PAULO

RESERVADO AO FISCO

Impressa em 28/10/2022 as 22:50:49

www.geweb.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022



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

98

Itau Banco Itaú S.A.

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	Agência/Cod.Beneficiário 6186/18100-1	Data do Documento 26/10/2022	Vencimento 23/11/2022
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (21945) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 4004-02	Nosso Número: 00016329	Valor do Documento: 300,00

Autenticação Mecânica

Itau Banco Itaú S.A.

341-0

34191.09008 01632.966188 61810.010001 3 91780000030000

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 23/11/2022
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: 26/10/2022	No. do documento 4004-02	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/10/2022	Cart./Nosso Número 109/00016329-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 300,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 1,00 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

23/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:31:20
084100841 0004

99

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080163296618861810010001391780000030000

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 112.302

DATA DE VENCIMENTO 23/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 23/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO 1.B2B.EF7.240.2FF.A7D

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

23/11/2022 15:27:03

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

23/11/2022 15:31:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 1.165.312

3778/2022



Bradesco

237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA CNPJ: 12.420.164/0009-04	Agência/Cód. Beneficiário 3376-6/00002494-5	Nro.Documento 000802403-001/003	() 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 22/11/2022	Valor do Documento 402,39	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	



Bradesco

237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento REALIZAR PAGAMENTO SOMENTE POR MEIO DESTE BOLETO BANCARIO	Vencimento 22/11/2022				
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 3376-6/00002494-5				
Data do Documento 26/10/2022	Nro.Documento 000802403-001/003	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/10/2022	Nosso Número 09/00000619508-6
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 402,39
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-)Desconto/Abatimento
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R\$ 0,80 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).					(-)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				



Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23793.37609 90000.061953 08000.249402 7 91770000040239

Local de Pagamento REALIZAR PAGAMENTO SOMENTE POR MEIO DESTE BOLETO BANCARIO	Vencimento 22/11/2022				
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 3376-6/00002494-5				
Data do Documento 26/10/2022	Nro.Documento 000802403-001/003	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/10/2022	Nosso Número 09/00000619508-6
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 402,39
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-)Desconto/Abatimento
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R\$ 0,80 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).					(-)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				



Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

22/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:35:11
084100841 0001

102

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379337609900006195308000249402791770000040239

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 112.201

DATA DE VENCIMENTO 22/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 22/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 402,39

VALOR COBRADO 402,39

NR.AUTENTICACAO D.EF4.E43.129.5A4.DCF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

22/11/2022 07:31:59

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

22/11/2022 07:35:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

DATA DE RECEBIMENTO

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

Nº 000802403
SÉRIE 1
EMPRESA 001009
000004822773

TICKET

Grupo
MAFRA

Identificação do emitente
CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA
RDD DF 290, SN
Complemento: LT 14 GL 2 AR 567
SANTA MARIA CEP: 72576-000
BRASILIA/DF
Fone: 556121043401

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0-ENTRADA 1
1-SALIDA
N. 000802403
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5322 1012 4201 6400 0904 5500 1000 8024 0319 0766 5959
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
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0774964900260

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353220067294653 26/10/2022 11:38:06-03:00
CNPJ
12.420.164/0009-04

NONERAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MDE BARROS DE CARDOSO (000014-0001)

ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
MUNICIPIO
CARDOSO

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

UF
SP

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

CEP
15570-000

DATA DE EMISSÃO
26/10/2022

001
22/11/2022
402.39

002
29/11/2022
402.39

003
04/12/2022
402.40

FONE/FAX
01734531233

BASE DE CALCULO DO ICMS
1.207,18

VALOR DO ICMS
144,86

DESCONTO
0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DO PRODUTOS
1.207,18

VALOR TOTAL DA NOTA
1.207,18

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

RAZÃO SOCIAL
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA

MUNICIPIO
RIBEIRAO PRETO

UF
SP

CNPJ/CPF
44.914.992/0001-38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA GAL AUGUSTO SOARES SANTOS, 550

MUNICIPIO
RIBEIRAO PRETO

UF
SP

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TRANSPORTADOR/
VOLUMES
TRANSPORTADOS

QUANTIDADE
2

ESPECIE
CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
3.0000

PESO LIQUIDO
3.0000

PESO LIQUIDO

PESO LIQUIDO

COD. PROD
002694

DESCR PROD
HIOSCINA COMPOST
A (HYPOCINA) C/5
0 AMP SML - HYPO
FARMA

NCM/SH
30044990

CST
000

CFOP
6108

UN
CX

QUANT.
2.0000

V.UNITARIO
103.590000

VLR TOTAL
207,18

BC.ICMS
207,18

BC.ICMS ST
0,00

VLR ICMS
24,86

VLR ICMS ST
0,00

VLR ICMS ST %ICMS
0,00%

ALQ.IPI
0,00%

Q.LOTE
2

LOTE PROD.
22091025

D.VA.LD.
30/09/2024

D.FABR.
01/07/2022

D.FABR.

D.FABR.

D.FABR.

D.FABR.

D.FABR.

D.FABR.

019530

HIOSCINA COMPOST
A (HYPOCINA) C/5
0 AMP SML - HYPO
FARMA

NCM/SH
30041013

CST
500

CFOP
6108

UN
CX

QUANT.
2.0000

V.UNITARIO
500.000000

VLR TOTAL
1.000,00

BC.ICMS
1.000,00

BC.ICMS ST
0,00

VLR ICMS
120,00

VLR ICMS ST
0,00

VLR ICMS ST %ICMS
12,00%

ALQ.IPI
0,00%

Q.LOTE
2

LOTE PROD.
2505695

D.VA.LD.
31/07/2024

D.FABR.
01/07/2022

D.FABR.

D.FABR.

D.FABR.

D.FABR.

D.FABR.

D.FABR.

ISSQN

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

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, 002694
Nosso Pedido: 901850
A Vivo possui o Programa de Integridade e a Política Antissuborno como ferramentas que direcionam e orientam a todos a atuarem com ética, moralidade, integridade e transparência. Para maiores informacoes, acesse
https://www.vivo.com.br/compliance

Pedido: 901850
Rep.: 011807
Nº da OS
000001228078 (P)
000001228080 (G)
Volumes
1
1
Total
2

RESERVADO AOFISCO

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

**Bradesco****237-2**

Comprovante de Entrega

Beneficiário CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA CNPJ: 12.420.164/0009-04	Agência/Cod. Beneficiário 3376-6/00002494-5	Nro.Documento 000802403-002/003	() Mudou-se () Ausente
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	Vencimento 29/11/2022	Valor do Documento 402,39	() Não existe nº indicado () Recusado () Não procurado
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	() Endereço insuficiente () Desconhecido
	Data	Entregador	() Falecido () Outros (anotar no verso)

104

**Bradesco****237-2**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento REALIZAR PAGAMENTO SOMENTE POR MEIO DESTE BOLETO BANCARIO				Vencimento 29/11/2022	
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 3376-6/00002494-5	
Data do Documento 26/10/2022	Nro.Documento 000802403-002/003	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/10/2022	Nosso Número 09/00000619509-4
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 402,39
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-)Desconto/Abatimento
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R\$ 0,80 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).					(-)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



Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

**Bradesco****237-2****23793.37609 90000.061953 09000.249400 3 91840000040239**

Local de Pagamento REALIZAR PAGAMENTO SOMENTE POR MEIO DESTE BOLETO BANCARIO				Vencimento 29/11/2022	
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 3376-6/00002494-5	
Data do Documento 26/10/2022	Nro.Documento 000802403-002/003	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/10/2022	Nosso Número 09/00000619509-4
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 402,39
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-)Desconto/Abatimento
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R\$ 0,80 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).					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado

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

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



Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:37:16
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.

23793376099000006195309000249400391840000040239

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 112.903

DATA DE VENCIMENTO 29/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 29/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 402,39

VALOR COBRADO 402,39

NR.AUTENTICACAO E.014.A08.55B.BA9.6B4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

29/11/2022 08:33:46

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

29/11/2022 08:37:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778 / 2022

**Bradesco****237-2**

Comprovante de Entrega

Beneficiário CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA CNPJ: 12.420.164/0009-04	Agência/Cód. Beneficiário 3376-6/00002494-5	Nro.Documento 000802403-003/003	() 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 05/12/2022	Valor do Documento 402,40	
Recebi(emos) o bloqueto/titulo com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	

**Bradesco****237-2**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento REALIZAR PAGAMENTO SOMENTE POR MEIO DESTE BOLETO BANCARIO	Vencimento 05/12/2022				
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 3376-6/00002494-5				
Data do Documento 26/10/2022	Nro.Documento 000802403-003/003	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/10/2022	Nosso Número 09/00000619510-8
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 402,40
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-)Desconto/Abatimento
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00%					(-)Outras Deduções
COBRAR JUROS DE R\$ 0,80 POR DIA DE ATRASO					(+)Mora/Multa
PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS.					(+)Outros Acréscimos
NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE					(=)Valor Cobrado
BANCARIA, NAO SAO IDENTIFICADOS, PORTANTO NAO QUITAM					
O(OS) DEBITO(S).					
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				



Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

**Bradesco****237-2****23793.37609 90000.061953 10000.249408 1 91900000040240**

Local de Pagamento REALIZAR PAGAMENTO SOMENTE POR MEIO DESTE BOLETO BANCARIO	Vencimento 05/12/2022				
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 3376-6/00002494-5				
Data do Documento 26/10/2022	Nro.Documento 000802403-003/003	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/10/2022	Nosso Número 09/00000619510-8
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 402,40
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-)Desconto/Abatimento
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00%					(-)Outras Deduções
COBRAR JUROS DE R\$ 0,80 POR DIA DE ATRASO					(+)Mora/Multa
PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS.					(+)Outros Acréscimos
NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE					(=)Valor Cobrado
BANCARIA, NAO SAO IDENTIFICADOS, PORTANTO NAO QUITAM					
O(OS) DEBITO(S).					
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				

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



Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



06/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:55:55
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.

23793376099000006195310000249408191900000040240
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 120.502
DATA DE VENCIMENTO 05/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 402,40
VALOR COBRADO 402,40

NR.AUTENTICACAO 4.D9C.10B.5E7.606.DB5

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

RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO CONV. PREFEITURA REFERÊNCIA: 10/2022

109

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													
HORAS EXTRAS				591,67													
IRRF						16,84											
INSS						190,54											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
2.394,10		2.319,10		190,54		16,84		185,53		207,38		2.186,72		64,42		193,26	

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

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

Cód.: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					21,92				
CESTA BÁSICA					75,00				
IRRF							0,00		
INSS							160,76		
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS	
2.063,21		1.988,21		160,76		0,00		159,06	
DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.			
160,76		1.902,45		54,62		163,86			

Cód.:7 Nome: ANA PAULA FERNANDES CAMARGO		Cargo: ENFERMEIRO(A)		CPF: 305.723.058-00	
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO	
PISO SALARIAL		2781,24			
ADICIONAL INSALUBRIDADE		243,76			
CESTA BÁSICA		75,00			
HORAS EXTRAS		412,40			
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO		400,00			
IRRF				164,80	
INSS				373,41	

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.
3.912,40	3.837,40	373,41	164,80	306,99	538,21	3.374,19	106,59	319,78

Cód.: 64 Nome: ANGELA MARIA DA SILVA				Cargo: SERVIÇOS GERAIS CPF: 227.977.488-75						
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO				
PISO SALARIAL				1254,10						
ADICIONAL INSALUBRIDADE				243,76						
CESTA BÁSICA				75,00						
HORAS EXTRAS				236,67						
IRRF						0,00				
INSS						137,93				
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.809,53		1.734,53		137,93	0,00	138,76	137,93	1.671,60	48,18	144,54

Cód.: 11		Nome: ANGÉLICA IAMAMOTO FARIA				Cargo: RECEPCIONISTA		CPF: 127.338.208-00	
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO			
PISO SALARIAL				1833,05					
ADICIONAL INSALUBRIDADE				243,76					
CESTA BÁSICA				75,00					
HORAS EXTRAS				253,16					
FÉRIAS 1/3				776,66					
INSS						281,79			
IRRF						69,06			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
3.181,63	3.106,63	281,79	69,06	248,53	350,85	2.830,78	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				
HORAS EXTRAS				137,40				
FÉRIAS 1/3				1008,33				
INSS						420,08		
IRRF						150,92		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
4.245,73	4.170,73	420,08	150,92	333,66	571,00	3.674,73	87,84	263,53

Cód.: 18		Nome: DINÁ MEDEIROS DOS SANTOS			Cargo: TÉC.		CPF: 320.013.378-33										
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO											
PISO SALARIAL				1722,53		187,77											
ADICIONAL INSALUBRIDADE				243,76		2,39											
ADICIONAL NOTURNO				328,85		171,48											
CESTA BÁSICA				75,00													
FALTAS																	
IRRF																	
INSS																	
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
2.182,37		2.107,37		171,48		2,39		168,59		173,87		2.008,50		54,62		163,86	

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

Cód.: 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	940,50		
IRRF		228,14	
INSS		465,68	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
4.571,46	4.496,46	465,68	228,14
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
359,72	693,82	3.877,64	110,15
			1/12 13º SAL.
			330,46

Cód.: 23	Nome: FABRICIO SOUZA PUBLIO	Cargo: ENFERMEIRO(A)	CPF: 184.560.238-25
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	2781,24		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
ADICIONAL NOTURNO	530,96		
CESTA BÁSICA	75,00		
HORAS EXTRAS	1237,50		
INSS		507,26	
IRRF		242,95	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
4.868,46	4.793,46	507,26	242,95
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
383,48	750,21	4.118,25	118,40
			1/12 13º SAL.
			355,21

Cód.: 24	Nome: FERNANDA BERTUOLO DE PAULA	Cargo: TEC. RAO-X	CPF: 310.652.968-78
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	2424,00		
CESTA BÁSICA	75,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	969,60		
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	332,66		
FÉRIAS 1/3	1242,09		
IRRF		319,45	
INSS		531,74	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
5.043,35	4.968,35	531,74	319,45
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
397,47	851,19	4.192,16	103,51
			1/12 13º SAL.
			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
2.370,14	2.295,14	188,38	0,99
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
183,61	189,37	2.180,77	54,62
			1/12 13º SAL.
			163,86

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

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

INSS						316,23		
IRRF						78,37		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.468,60	3.393,60	316,23	78,37	271,49	394,60	3.074,00	94,27	282,80

Cód.: 30		Nome: IARA CRISTINA DA SILVA				Cargo: TÉC.		CPF: 284.615.818-57	
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO			
PISO SALARIAL				1722,53					
ADICIONAL INSALUBRIDADE				243,76					
CESTA BÁSICA				75,00					
IRRF						0,00		112	
INSS						158,79			
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS	
2.041,29		1.966,29		158,79		0,00		157,30	

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

Cód.: 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 46/60							475,63			
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.041,29		1.966,29		158,79	0,00	157,30	634,42	1.406,87	54,62	163,86

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

Cód.: 36		Nome: KÊNIA APARECIDA DE OLIVEIRA			Cargo: ENFERMEIRO(A)		CPF: 324.266.028-56		
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO			
PISO SALARIAL				2781,24		TERMO DE FOMENTO			
ADICIONAL INSALUBRIDADE				243,76		LEI AUTORIZADORA: 3778/2022			
ADICIONAL NOTURNO				530,96		775,80			
CESTA BÁSICA				70,57		242,62			
FALTAS						47,52			
INSS									
IRRF									
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS	
2.850,73		2.780,16		242,62		47,52		222,41	
								DESCONTOS	
								290,14	
								SAL. LÍQUIDO	
								2.560,59	
								1/12 FÉRIAS	
								84,03	
								1/12 13º SAL.	
								252,08	

Cód.: 38	Nome: LEONICE APARECIDA DA SILVA	Cargo: RECEPCIONISTA	CPF: 297.231.888-99
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	

PISO SALARIAL					1304,60				
ADICIONAL INSALUBRIDADE					243,76				
ADICIONAL NOTURNO					249,06				
CESTA BÁSICA					75,00				
HORAS EXTRAS					253,16				
IRRF						0,00			
INSS						166,37			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.125,58	2.050,58	166,37	0,00	164,05	166,37	1.959,21	50,04	150,13	

113

Cód.: 39	Nome: LUCIMAR DUARTE DA SILVA	Cargo: LAVANDERIA	CPF: 295.648.558-02
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1254,10		
CESTA BÁSICA	75,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE II	473,33		
IRRF		0,00	
INSS		137,29	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
1.802,43	1.727,43	137,29	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
138,19	137,29	1.665,14	47,98
1/12 13º SAL.			143,95

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

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

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

Cód.: 45	Nome: MAYRA CRISTINA LOPES	Cargo: TÉCNICA MUNICIPAL DE CARGOS	CPF: 420.521.398-00
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1722,53		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
CESTA BÁSICA	75,00		
IRRF		0,00	
INSS		158,79	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.041,29	1.966,29	158,79	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
157,30	158,79	1.882,50	54,62
1/12 13º SAL.			163,86

TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778
2022

Cód.:62		Nome: MIRIANY DOS SANTOS RODRIGUES			Cargo: TÉC.		CPF: 422.739.768-52			
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO	DESCONTO				
PISO SALARIAL					1722,53					
ADICIONAL INSALUBRIDADE					243,76					
CESTA BÁSICA					75,00					
IRRF						0,00				
INSS						158,79				
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

334

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

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

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

Cód.: 52		Nome: SINEIDE PEREIRA DOS SANTOS			Cargo: TÉC.		CPF: 126.042.118-07	
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO		
PISO SALARIAL				1722,53				
ADICIONAL INSALUBRIDADE				243,76				
ADICIONAL NOTURNO				328,85				
CESTA BÁSICA				75,00				
IRRF						15,21		
INSS						188,38		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.370,14	2.295,14	188,38	15,21	183,61	203,59	2.166,55	54,62	163,86

Cód.:67 Nome: TAYMARA CRISTINA PINHO GONÇALVES		Cargo: TÉC.	CPF: 428.108.118-65
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1722,53	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
ADICIONAL NOTURNO	328,85		
CESTA BÁSICA	75,00		
IRRF			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2002

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

RESUMO DA FOLHA

(=) PISO SALARIAL	59.116,90	(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	81.816,80
(+) ADICIONAL NOTURNO	4.086,02	(-) INSS	7.211,07
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.069,04	(-) IRRF	1.418,90
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE II	946,66	(+) CESTAS BÁSICAS	2.470,57
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	1.939,20	(=) SALÁRIO A PAGAR	75.657,40
(+) HORAS EXTRAS	5.262,30	(-) CONSIGNADO	475,63
(+) HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	732,66	(-) ADIANTAMENTOS	0,00
(+) FÉRIAS 1/3	3.627,59	(-) MEDICAMENTOS	0,00
(+) ANUÊNIO	0,00	(=) SALÁRIO LÍQUIDO	75.181,77
(+) ADICIONAL PRODUTIVIDADE	0,00	(*) PROVISÃO 1/12 FÉRIAS	2.085,17
(-) FALTAS	963,57	(*) PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO	6.255,56
(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	81.816,80	(*) PROVISÃO FGTS	6.545,32

(+) TOTAL VERBAS A PAGAR	84.287,37
(-) TOTAL DE DESCONTOS	9.105,60
(=) LÍQUIDOS	75.181,77
(=) TOTAL DE PROVISÕES	14.886,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 1. 3778/2022

Empresa: Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso**CNPJ:** 56.363.807/0001-43 **Agência/Conta:** 841-9 / 6878-0**Nome da Folha:** Folha de pagamento 10.nov.2022 10:34:21**Data Pagamento:** 10/11/2022**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 841-9 / 6878-0**Valor Total:** R\$ 75.181,77**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 33**Assinaturas válidas:**

Leandro M Melegati 10/11/2022 13:42:31

Rui Garcia Filho 10/11/2022 13:48:06

OBS:

Processada

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2002

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Alessandra Santos Silva	318.884.828-50	841-9 / 15285-4	Pago	Salário	R\$ 2.186,72
2	Alessandra Miranda Pinto	295.104.728-24	841-9 / 106752-4	Pago	Salário	R\$ 2.181,76
3	Aline M Nepomuceno	322.175.558-98	841-9 / 16723-1	Pago	Salário	R\$ 2.166,55
4	Ana Paula Fernandes Alves	453.232.018-60	841-9 / 17661-3	Pago	Salário	R\$ 1.902,45
5	Ana P Fernandes Camargo	305.723.058-00	841-9 / 107965-4	Pago	Salário	R\$ 3.374,19
6	Angela Maria da Silva	227.977.488-75	4355-9 / 9998-8	Pago	Salário	R\$ 1.671,60
7	Angelica Iamamoto Faria	127.338.208-00	841-9 / 8061-6	Pago	Salário	R\$ 2.830,78
8	Claudia Trindade de Souza	143.331.498-35	841-9 / 15626-4	Pago	Salário	R\$ 1.732,56
9	Cristina Maria da Silva	305.582.108-48	841-9 / 16673-1	Pago	Salário	R\$ 3.674,73
10	Dina Medeiros Dos Santos	320.013.378-33	841-9 / 12089-8	Pago	Salário	R\$ 2.008,50
11	Eleandra Martins Veloso	323.181.928-80	841-9 / 15089-4	Pago	Salário	R\$ 1.882,50

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 11/11/2022 às 09:30:03, por JC031869 RUI GARCIA FILHO

557

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
12	Ellen Vivian da Silva Benini	289.830.018-79	841-9 / 12930-5	Pago	Salário	R\$ 3.877,64
13	Fabricio Souza Publio	184.560.238-25	841-9 / 9277-0	Pago	Salário	R\$ 4.118,25
14	Fernanda Bertuolo Paula	310.652.968-78	841-9 / 11118-X	Pago	Salário	R\$ 4.192,16
15	Graciela A S Nunes	301.979.928-70	841-9 / 11555-X	Pago	Salário	R\$ 2.180,77
16	Gustavo Renan Lanchoni Torres	400.935.668-59	841-9 / 106331-6	Pago	Salário	R\$ 3.074,00
17	Iara Cristina da Silva	284.615.818-57	841-9 / 12923-2	Pago	Salário	R\$ 1.882,50
18	Joana Darc Ribeiro	691.971.996-72	841-9 / 10691-7	Pago	Salário	R\$ 1.671,60
19	Kelly Batista de Souza	289.849.178-00	841-9 / 13508-9	Pago	Salário	R\$ 1.406,87
20	Kelly Karina Trindade	375.590.048-30	841-9 / 12918-6	Pago	Salário	R\$ 2.344,27
21	Kenia Aparecida Oliveira	324.266.028-56	841-9 / 10823-5	Pago	Salário	R\$ 2.560,59
22	Leonice A da S Santos	297.231.888-99	841-9 / 110340-7	Pago	Salário	R\$ 1.959,21
23	Lucimar Duarte da Silva	295.648.558-02	841-9 / 13205-5	Pago	Salário	R\$ 1.665,14
24	Luiza Felisbina Dos Santos	157.049.828-83	841-9 / 106328-6	Pago	Salário	R\$ 1.671,60
25	Maria Chiara Tavares de Souza	307.669.698-00	841-9 / 13509-7	Pago	Salário	R\$ 1.814,22
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\$ 2.253,08
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\$ 1.671,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHO
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 11/11/2022 às 09:30:03 , por JC031869 RUI GARCIA FILHO

338

32	Sineide Pereira Santos	126.042.118-07	841-9 / 8500-6	Pago	Salário	R\$ 2.166,55
33	Taymara C Pinho Donato	428.108.118-65	841-9 / 17562-5	Pago	Salário	R\$ 2.166,55

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 11/11/2022 às 09:30:03 , por JC031869 RUI GARCIA FILHO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

339

RECEBEMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS /SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000012407 SÉRIE 001
EMISSION: 03/11/2022 - 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	

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 Nº 000012407 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
	CHAVE DE ACESSO 3522 1104 5124 2900 0119 5500 1000 0124 0710 0003 0820		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		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 718108031115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 04.512.429/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		56.363.807/0001-43	03/11/2022
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000
MUNICÍPIO CARDOSO		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/11/2022
FONE / FAX (17)3453-1233		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:24:42

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/12/2022	900,00									

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

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	Q'ANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
40025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T	28044000	0102	5102	M3	30,00	30,000	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido N. 2775 Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 37,80 Estadual (18,00%) R\$ 162,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012) 1- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI. Forma pagamento: DUPLICATA R\$ 900,00 LOTE : NN00238300922	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



001-9

00190.00009 01083.394625 19026.510115 1 91880000090000

Beneficiário METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA		Vencimento 03/12/2022	Valor documento 900,00	
Endereço do Beneficiário AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 - 15503-027 VOTUPORANGA SP - CNPJ 04.512.429/0001-19				
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data do documento 03/11/2022	Nº do documento 12407/01	Tipo do doc. DM	Aceite N	Data processam. 03/11/2022
Uso do banco 10.590-2	Carteira 11-019	Moeda RS	Quantidade	Nosso número AI 10833946219026510
Nome do Pagador IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS			CGC 56.363.807/0001-43	
Endereço RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO				
Município CARDOSO			UF SP	CEP 15570-000
Sacador / Avalista				

Instruções de responsabilidade do Beneficiário



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Via cliente



001-9

00190.00009 01083.394625 19026.510115 1 91880000090000

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.		Vencimento 03/12/2022
Beneficiário METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA		Agência / Código Beneficiário 0268-2 / 10.590-2
Data do documento 03/11/2022	Nº do documento 12407/01	Tipo do doc. DM
Uso do banco 10.590-2	Carteira 11-019	Moeda RS
Instruções JUROS POR UM DIA: RS 1,80 COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 04/12/2022		Nosso número AI 10833946219026510
		(=) Valor documento 900,00
		(-) Desconto / Abatimento
		(-) Outras deduções
		(+) Mora / Multa
		(+) Outros acréscimos
		(=) Valor cobrado
Pagador IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO - SP		CGC 56.363.807/0001-43
Sacador / Avalista		

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

321
G3360609525460691
06/12/2022 09:56:40

06/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:55:55
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

=====

00190000090108339462519026510115191880000090000

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 120.501

NOSSO NUMERO 10833946219026510

CONVENIO 01083394

DATA DE VENCIMENTO 03/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 05/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 900,00

VALOR COBRADO 900,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.171.PF9.177.FD3.4F0

=====

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

3778/2022

DATA DE EMISSÃO			DATA DO RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			NF-E		
08/11/2022									Nº 5169097 SÉRIE 7		
									ROTA: FSRP SETOR: 6997		



SERVIMED COMERCIAL LTDA

AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37

JARDIM PANORAMA

BAURU - SP

CEP: 17.047-903

Tel.: (14) 2106-2000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 5169097

SÉRIE 7

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1144 4631 5600 0184 5500 7005 1690 9718 1862 3306

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221540911025 09/11/2022 00:57:51-03:00

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209017636112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

44.463.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO
08/11/2022

ENDEREÇO
R EMÍLIO FERNANDES BILAR

Nº 1650

BAIRRO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
08/11/2022

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
01734531059

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	14/11/2022	273,00						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	273,00	VALOR DO ICMS	36,31	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	273,00
VALOR DO FCP	0,00	VALOR DO FCP ST	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	273,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES	FRETE POR CONTA - Remetent	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF 10.715.918/0001-70
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2220	MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647553429112		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,660	PESO LÍQUIDO 2,660

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/ PF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/ LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL.ICMS ST	AL.ICMS
437370	AG 0,70 X 25 mm 100 UN HM BECTON . NEU LIB		90183219	500	5102	CX	10	14,3000	143,00	143,00	19,02		13,30
437278	AG 0,80 X 25 mm 100 UN HM BECTON . NEU LIB		90183219	500	5102	CX	10	13,0000	130,00	130,00	17,29		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: 2006919290
Remessa: 3006757671 Faturamento: 4006692481 PEDIDO: OV33860947_0 Nao Contribuinte - Art. 54
- RICMS/SP, Art. 313-Ae 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributario
conforme Comunicado DEAT 656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3.162/2011

3778/2022

CAIXA		104-0	10493.51578 10000.100049 00755.408465 8 91690000027300			
Beneficiário SERVIMED COMERCIAL LTDA			CPF/CNPJ: 44.463.156/0001-84		Agência / Código do Beneficiário 4272/351571-0	
Endereço do Beneficiário AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 37-37 - JD. CONTORNO - BAURU			UF SP		CEP 17047-903	
Data do Documento 09/11/2022	Número do Documento 40066924812022001	Aceite N	Data do Processamento 09/11/2022		Nosso Número 14000000007554084-9	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						
APÓS 17/11/2022 COBRAR MULTA DE R\$ 5,46 APÓS 14/11/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 1,09 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS						
NOTA FISCAL 005169097-7	VALOR R\$273,00	DATA 08/11/2022	NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL
DESCONTOS CONCEDIDOS JÁ APLICADOS NO VALOR DESTES BOLETO (DM = Devoluções / UD = Utilização de devolução / OC = Ordem de crédito / UC = Utilização de crédito) DATA EMISSÃO TP DOC NFD NFO VALOR DATA EMISSÃO TP DOC NFD NFO VALOR						
Pagador: (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR						CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43 UF: SP CEP: 15570-000
Carteira RG	Espécie R\$	Vencimento 14/11/2022	Valor do Documento 273,00		Valor Cobrado	
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (Informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br			Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador			

CAIXA		104-0	10493.51578 10000.100049 00755.408465 8 91690000027300			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Vencimento 14/11/2022
Beneficiário: SERVIMED COMERCIAL LTDA						CPF/CNPJ: 44.463.156/0001-84
AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 37-37 - JD. CONTORNO - BAURU/SP - CEP: 17047-903						Agência / Código do Beneficiário 4272/351571-0
Data do documento 09/11/2022	Nº documento 40066924812022001	Tipo Doc. DM	Aceite N	Data do processamento 09/11/2022	Nosso Número 14000000007554084-9	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Qtde Moeda	x Valor	(=) Valor do Documento 273,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto
APÓS 17/11/2022 COBRAR MULTA DE R\$ 5,46 APÓS 14/11/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 1,09 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS						(-) Outras Deduções/Abatimento
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO - CARDOSO						CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43 UF: SP CEP: 15570-000
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA						(2030 / 0000 / 6997 / FSRP) (007) 005169097 CPF/CNPJ: 44.463.156/0001-84

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2004

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:20:14
084100841 0002

524

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493515781000010004900755408465891690000027300

BENEFICIARIO:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 111.403

DATA DE VENCIMENTO 14/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 14/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 273,00

VALOR COBRADO 273,00

NR.AUTENTICACAO A.080.1E5.EA8.2B6.6D2

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

14/11/2022 14:14:55

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

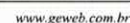
14/11/2022 14:20:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

126

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 467 TREZE DE MAIO
Conta corrente (com DV) 130051890
CNPJ 39.679.282/0001-30
Nome favorecido CHEGOU FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.101
Valor 1.197,00
Destinação 0
Data transferência 11/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D50729CD51DE3820

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

11/11/2022 09:38:27

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

11/11/2022 09:42:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.004.190
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 1100 8574 9200 0560 5500 1000 0041 9010 1825 4568

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221553635427 - 10/11/2022 17:53:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310677371111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

00.857.492/0005-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

10/11/2022

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/11/2022

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

SP

FONE / FAX

1734531059

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:53:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	01/12/2022	Venc.	08/12/2022
Valor	R\$ 340,00	Valor	R\$ 340,00

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	680,00
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	680,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MARCIO RODRIGO DE PAULA RIBEIRO TRANSPORTE LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

06.209.025/0001-86

ENDEREÇO

AV DOUTOR RENATO PAGANO,492 SALA 03

MUNICÍPIO

CRAVINHOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279048406119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VLR LIQ UNIT	VLR LIQ TOT	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
18274	ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 4+500MG/ML INJ 5ML IV/HYPOFARMA/./.(HYPOCINA CO Lote: 22040266 Val: 30/03/24	30049099	060	5405	UN	200	3,4000	680,00	3,4000	680,00	0,00	0,00			0,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Orc 1624053 Fichas 1/1 1 vols
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 91,46 Estadual: R\$ 90,44 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
ROTA: SAO PAULO

RESERVADO AO FISCO



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

328

Itaú Banco Itaú S.A.

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	Agência/Cod.Beneficiário 6186/18100-1	Data do Documento 10/11/2022	Vencimento 01/12/2022
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (21945) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 4190-01	Nosso Número: 00016557	Valor do Documento: 340,00

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-0

34191.09008 01655.726188 61810.010001 7 91860000034000

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 01/12/2022
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: 10/11/2022	No. do documento 4190-01	Espécie doc. DM	Accite N	Data Processamento 10/11/2022	Cart./Nosso Número 109/00016557-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 340,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 1,13 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

01/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:59:34
084100841 0001

329

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080165572618861810010001791860000034000

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 120.101

DATA DE VENCIMENTO 01/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 01/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 340,00

VALOR COBRADO 340,00

NR.AUTENTICACAO E.220.CF8.79E.6E2.6FA

Central de Atendimento BB

0800 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

01/12/2022 15:52:48

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

01/12/2022 15:59:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.190
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1100 8574 9200 0560 5500 1000 0041 9010 1825 4568

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221553635427 - 10/11/2022 17:53:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310677371111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

00.857.492/0005-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

10/11/2022

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/11/2022

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

SP

FONE / FAX

1734531059

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:53:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	01/12/2022	Venc.	08/12/2022
Valor	R\$ 340,00	Valor	R\$ 340,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CALC ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
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	680,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MARCIO RODRIGO DE PAULA RIBEIRO TRANSPORTE LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

06.209.025/0001-86

ENDEREÇO

AV DOUTOR RENATO PAGANO, 492 SALA 03

MUNICÍPIO

CRAVINHOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279048406119

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VLR LIQ UNIT	VLR LIQ TOT	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST/FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
18274	ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 4+500MG/ML INJ 5ML IV/HYPOFARMA/(HYPOCINA CO Lote: 22040266 Val: 30/03/24)	30049099	060	5405	UN	200	3,4000	680,00	3,4000	680,00	0,00	0,00			0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Orc 1824053 Fichas 1/1 1 vols
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 91,46 Estadual: R\$ 90,44 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
ROTA: SAO PAULO

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 10/11/2022 as 21:06:49

www.goweb.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

3778/2022



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

131

Itaú Banco Itaú S.A.

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	Agência/Cod.Beneficiário 6186/18100-1	Data do Documento 10/11/2022	Vencimento 08/12/2022
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (21945) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 4190-02	Nosso Número: 00016558	Valor do Documento: 340,00

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-0

34191.09008 01655.806188 61810.010001 1 91930000034000

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 08/12/2022
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: 10/11/2022	No. do documento 4190-02	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/11/2022	Cart./Nosso Número 109/00016558-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 340,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 1,13 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: 3778/2002



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370808592693581
08/12/2022 09:08:13

132

08/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:08:09
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.

34191090080165580618861810010001191930000034000

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 120.801

DATA DE VENCIMENTO 08/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 08/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 340,00

VALOR COBRADO 340,00

NR.AUTENTICACAO 7.03F.344.173.AE5.E36

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

CNPJ: 30.798.007/0001-61

CCe

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

334



Chave de Acesso da NFe

41221130798007000161550010000045971453172760

Número da Nota Fiscal
4597Série
001Modelo
55Mês / Ano Emissão
11/22Protocolo de Autorização - CCe
141220270110737Data de Autorização
10/11/2022 14:55:15Sequência
1Órgão
41

Correção:

TRANSPORTADORA PRINCESA
FRETE POR CONTA DO REMETENTE

ADN-9288

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

A Carta de Correção é disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;

II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;

III - a data de emissão ou de saída.

748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências do Sicredi					Vencimento 01/12/2022	
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 10/11/2022	Número do Documento 4597-1/2	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 10/11/2022	Nosso Número 22/213947-6	
Uso do Banco	Carteira A	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 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 02/12/2022. Cobrar multa de R\$31,61 para pagamento a partir de 02/12/2022.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 - CENTRO, CARDOSO / SP - 15570000					CPF / CNPJ 56.363.807/0001-43	
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 13947.607233 24342.601002 3 91860000105360

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências do Sicredi					Vencimento 01/12/2022	
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 10/11/2022	Número do Documento 4597-1/2	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 10/11/2022	Nosso Número 22/213947-6	
Uso do Banco	Carteira A	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 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 02/12/2022. Cobrar multa de R\$31,61 para pagamento a partir de 02/12/2022.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 - CENTRO, CARDOSO / SP - 15570000					CPF / CNPJ 56.363.807/0001-43	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:59:34
084100841 0001

136

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.

74891122221394760723324342601002391860000105360

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 120.102

DATA DE VENCIMENTO 01/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 01/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.053,60

VALOR COBRADO 1.053,60

NR.AUTENTICACAO B.C9F.660.4E7.C63.B21

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

01/12/2022 15:53:52

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

01/12/2022 15:59:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDAAvenida Tower Automotive, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDANº 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

J37

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135221552756962 10/11/2022 15:53:17INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43DATA DA EMISSÃO
10/11/2022ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
CARDOSOFONE/FAX
1734531233UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

10 NOV 2022

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
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 2	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 13,80	PESO LÍQUIDO 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 QUIMI- CA LT B22G2488 (5) 08/2024 (Forneced- dor: 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: 01/10/2- 022, 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: 1584- 5, 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 DONA- DUZZI LT 22G97E (1) 07/2024 (Forneced- dor: 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	CEPTRIAXONA 1G IV 100FAM GEN-BLAU LT 2205- 1522 (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: 433486Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos
termos da Portaria CAT 116/2017

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota.....: 2 Cubagem: 0,05

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

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

ow

LEI AUTORIZAÇÃO: 3778/2022

Beneficiário BANCO SOFISA S/A				Nosso Número 0000021677123		Vencimento 08/12/2022	
Data do Documento 10/11/2022		Número do Documento 6435022A		Espécie Documento DM		Aceite N	
Data do Documento 10/11/2022		Número do Documento 6435022A		Data do Processamento 16/11/2022		Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL		Quantidade		Valor X	
Nome do Pagador IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO						(*) Valor do Documento 466,95	

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

Santander
SAC: 0800 762 7777
OUVIDORIA: 0800 726 03222

033-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO				Vencimento 08/12/2022			
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 6435022A		Espécie Documento DM		Aceite N	
Data do Documento 10/11/2022		Número do Documento 6435022A		Data do Processamento 16/11/2022		Nosso Número 0000021677123	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL		Quantidade		Valor X	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL		Quantidade		(*) Valor do Documento 466,95	
Pagador: IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 15570-000 CARDOSO-SP				CNPJ: 56.363.807/0001-43			
Beneficiário Final: 2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE				Código de Baixa Autenticação Mecânica			

033-7

03399.48457 01300.000211 67712.301042 9 91930000046695

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO				Vencimento 08/12/2022			
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 6435022A		Espécie Documento DM		Aceite N	
Data do Documento 10/11/2022		Número do Documento 6435022A		Data do Processamento 16/11/2022		Nosso Número 0000021677123	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL		Quantidade		Valor X	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL		Quantidade		(*) Valor do Documento 466,95	
Instruções: COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,77				(Texto de responsabilidade do Cedente)			
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS				(-) Desconto			
APOS VENCTO LIGUE 0800-7023535 / 0800-3363-00				(-) Abatimento			
ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETO E ENTREGUE				(-) Mora			
BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				(+/-) Outros Acréscimos			
LEI AUTORIZADORA				(*) Valor Cobrado			

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399484570130000021167712301042991930000046695

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	120.802
DATA DE VENCIMENTO	08/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	08/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	466,95
VALOR COBRADO	466,95

=====

NR.AUTENTICACAO 1.0DB.BF5.431.774.E2E

=====

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.

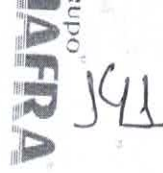
Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022



Identificação do emitente
CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA
R.OD DF 290, SN
Complemento: LT 14 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-SAIDA
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

CNPJ
12.420.164/0009-04

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

CEP
15570-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
10/11/2022
DATA ENTRADA/SAÍDA
HORA ENTRADA/SAÍDA

RECEITA DA OPERAÇÃO
A MERC. RECEB. TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

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

ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

Bairro/DISTRITO
CENTRO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
01734531233

001
07/12/2022
14/12/2022
756,17

003
21/12/2022
756,16

002
21/12/2022
756,16

000
21/12/2022
756,16

000
21/12/2022
756,16

000
21/12/2022
756,16

000
21/12/2022
756,16

000
21/12/2022
756,16

000
21/12/2022
756,16

000
21/12/2022
756,16

000
21/12/2022
756,16

000
21/12/2022
756,16

000
21/12/2022
756,17

000
21/12/2022
756,17

000
21/12/2022
756,17

000
21/12/2022
756,17

000
21/12/2022
756,17

000
21/12/2022
756,17

000
21/12/2022
756,17

000
21/12/2022
756,17

000
21/12/2022
756,17

000
21/12/2022
756,17

000
21/12/2022
756,17

000
21/12/2022
756,17

000
21/12/2022
756,17

RAZÃO SOCIAL
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA

MUNICÍPIO
RIBEIRÃO PRETO

UF
SP

CNPJ/CPF
44.914.992/0001-38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA GAL AUGUSTO SOARES SANTOS, 550

MUNICÍPIO
RIBEIRÃO PRETO

UF
SP

CNPJ/CPF
44.914.992/0001-38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
4

ESPECIE
CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
8,0000

PESO LÍQUIDO
8,0000

UF
SP

ID. PROD
99530

DESCR PROD
PENICILINA G BEN
Z 1200MU /BEPB
EN/IMC/50 F/A
S/DIL. - TEUTO

NCM/SH
30041013

CST
500

CFOP
6108

UN
CX

QUANT.
2.0000

V.UNITARIO
500,0000000

VLR TOTAL
1.000,00

BC.ICMS
1.000,00

BC.ICMS ST
0,00

VLR ICMS
120,00

VLR ICMS ST %CMS
0,00

ALIQ.IPI
0,00%

0017
FRUTOVITAM (POLI
VITAMINICO S/MN
ERAS) C/100 AMP
- CRISTALIA B

30045090

000

6108

CX

2.0000

477,0000000

954,00

954,00

0,00

114,48

0,00

12,00%

0,00%

622
DOBUTAMINA CLOR.
250MG (GEN) CX 5

30049099

000

6108

CX

1,0000

314,5000000

314,50

314,50

0,00

37,74

0,00

12,00%

0,00%

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IFAL, não devido a unidade federada de destino a partir de 01/01/2022 - Produto(s) 019530, 020017
Pedido: 916685

Vivo possui o Programa de Integridade e a Política Antissuborno como ferramentas que direcionam e orientam
os a atuarem com ética, moralidade, integridade e transparência. Para maiores informações, acesse
https://www.vivo.com.br/compliance

Pedido: 916685
Rep.: 011807
Nº da OS
000001264388 (P)
000001264390 (G)

Volumes
1
3

RESERVADO AO FISCO

Total
4

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

9202

DATA DE RECEBIMENTO

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



TICKET

Nº 000813158
SÉRIE 1
EMPRESA 001009
000004853787



Identificação do emitente
CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA
R0D DE 290, SN
Complemento: LT 14 GL 2 AR 5 6 7
SANTA MARIA CEP: 72578-000
BRASILIA/DF
Fone: 556121043401

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0-ENTRADA 1-1-SAIDA 1
N. 000813158
SÉRIE 1
FOLHA 0202

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
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0774964900260

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

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



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 000813158-001/003	() 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 07/12/2022	Valor do Documento 756,17	
Recebi(emos) o boleto/título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	

43



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.	Vencimento 07/12/2022				
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 10/11/2022	Nro.Documento 000813158-001/003	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/11/2022	Nosso Número 109/01014118-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 756,17
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-)Desconto/Abatimento
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					(-)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



Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09016 01411.832932 82885.900009 4 91920000075617

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.	Vencimento 07/12/2022				
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 10/11/2022	Nro.Documento 000813158-001/003	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/11/2022	Nosso Número 109/01014118-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 756,17
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-)Desconto/Abatimento
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					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)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
R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO
CARDOSO - SP - 15570000

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



Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:12:43
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.

34191090160141183293282885900009491920000075617

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 120.701

DATA DE VENCIMENTO 07/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 756,17

VALOR COBRADO 756,17

NR.AUTENTICACAO 7.953.2F0.2AF.B8C.AB2

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

07/12/2022 10:04:58

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

07/12/2022 10:12:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

CNPJ 43.778.517/0001-40

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp



Fornecimento
307905578001

No. Documento
SOR2022112157882

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSAO
10/11/2022

Código para debito automatico: 0307905578
Tipo de fornecimento: COMERCIAL

Folha 1/1

Cliente: IRMANDA CASA LEONOR M BARROS
CEP: 15570000 End.: RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - COMPL SANT CASA - CARDOSO
- CARDOSO - SP
Cod. Cliente: 0889007178 Insc. Estadual:
PDE/RGI: 0307905578 Hidrometro: Y20T182798D0001 Lacre:

Economias: COM 1		Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO			
Data da apresentação: 10/11/2022		Proxima leitura: 10/12/2022		Tipo Mercado: COMUM	
Condição de leitura: LEITURA NORMAL					
	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	11/10/2022 - 5486	10/11/2022 - 5680.0	194.0	30	206.00

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	12/05/2022	11/06/2022	12/07/2022	11/08/2022	10/09/2022	11/10/2022
Agua	173L G	262L G	226L G	205L G	174L G	191L G

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

Subtotal
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	6,57	65,70	Mínimo	5,26	52,55
De 10,01 Até 20,00	10,00	7,78	77,80	10,00	6,17	61,70
De 20,01 Até 50,00	30,00	12,56	376,80	30,00	10,04	301,20
De 50,01 Até 9 999 999 999,00		14,75	2.124,00	14,00	11,77	1.694,88

Subtotal 2.844,30 2.110,33
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 4.764,63

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua		2.844,30
Esgoto		2.110,33
Tx. de Regulacao -	0,50	23,77

TOTAL (R\$) 4.778,40
VENCIMENTO 21/11/2022

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na Variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.14.15
0841900841

345

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO

AGENCIA: 841-9 CONTA: 6.878-0

EFETUADO POR: LEANDRO M MELEGATI

=====

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82610000047-8 78400097091-2

04791810197-4 08699071783-6

Data do pagamento 21/11/2022

Valor Total 4.778,40

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

21/11/2022 10:04:14

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

21/11/2022 10:14:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022



PM DE CARDOSO

P.M. CARDOSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

34

Código de Verificação de Autenticidade

ZMCJ8RRWL

Data e Hora de Emissão da NFS-e

11/11/2022 às 14:22:56

Chave de Acesso

101466C96KMV2IA7W8FMKH2KFV9XH63G

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

Informações Fiscais

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

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

Val. Aprox. Tributos:

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 12.000,00

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 34 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ZMCJ8RRWL.

Data

CPF/RG

Assinatura



Transferência entre contas diversas

347

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	11/11/2022 16:16:47
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	11/11/2022 16:35:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3.778/2022

3778 / 2022



PM DE CARDOSO

P.M. CARDOSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1813

Código de Verificação de Autenticidade

NQHVEK05G

Data e Hora de Emissão da NFS-e

11/11/2022 às 16:02:31

Chave de Acesso

101470UYHTSQSRMD0BZR3E6GDZFPON

348

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CARDOSO-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 11/11/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE	3.000,00	R\$ 3.000,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.000,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CARLOS ROBERTO DE PAULA JÚNIOR - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1813 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NQHVEK05G.

Data

CPF/RG

Assinatura

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

349

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 304 CARDOSO
Conta corrente (com DV) 198005
CNPJ 08.329.883/0001-90
Nome favorecido CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.106
Valor 3.000,00
Destinação 0
Data transferência 11/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4263C6D540E94620

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

11/11/2022 16:20:00

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

11/11/2022 16:35:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778 / 2022

LOGOMARCA

150

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social

ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual/RG

CPF/CNPJ

46.545.368/0001-36

E-mail

ESCRITORIO MACEDONIA@IG.COM

Endereço

R ALVARO DE MELLO, 559

Complemento
SALA 03Bairro
CENTRO

Cidade/UF

MACEDONIA / SP

CEP

15620-000

DDD/Fone



486900013587

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)Data/Hora Emissão
16/11/2022 14:58Competência
11/2022No. Controle
00013587No. NF
00000019Página
1 de 1

Chave de Segurança

6S4X-3X8E-6E5E-0B1B-5W7C

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 outubro 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\$	3.850,00

				Valor do ISSQN	77,39	Valor Total da Nota	3.850,00
Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
04.01	Medicina e biomedicina(...)	2,0100	3.850,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.

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

DECRETO Nº 017 DE 09 DE JUNHO DE 2011

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.fgmaiss.com.br/issqn/nfca/MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN

PRAÇA. JOSÉ PRINCI Nº 449, CENTRO - MACEDÔNIA/SP (17) 3849.1162

Recebi(emos) de: ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000019Chave de Segurança
6S4X-3X8E-6E5E-0B1B-5W7C

Data

Assinatura do Recebedor

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

16/11/2022

COMPETÊNCIA: 10/2022**Prestador: 277 ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA**

Endereço: R ALVARO DE MELLO

Bairro: CENTRO

Cidade: MACEDÔNIA

CEP: 15620000

Telefone:

CPF/CNPJ: 46545368000136

Estado: SP

Data	Descrição	Valor Total
01/10/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
10/10/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	550,00
16/10/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
29/10/2022	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 outubro de 2022"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 3.850,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022



Transferência entre contas diversas

152

Debitado

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

Creditado

Nome ALEXANDRE R MARSOLA
Agência 402-2
Conta corrente 43767-0
Valor 3.850,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	16/11/2022 16:33:04
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	16/11/2022 16:40:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

3778/2022

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 16/11/2022 - 11:17:59	Data do Serviço 16/11/2022	Situação da nota Emitida	Número de controle 2022/444682	Nota Eletrônica nº16 - 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

E-mail:

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Inscrição Estadual:



Local da prestação do serviço: CARDOSO-SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
04.01	1	ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS	1.100,00	1.100,00	0,00	2,01%



Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMONIO VELHO

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

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

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

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

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

Não tem valor como recibo.

Local da incidência do ISS: VOTUPORANGA-SP Responsável 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 OUTUBRO DE 2022

Valor aproximado dos tributos (10,70%) Fonte IEPF

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

Empresa optante pelo Simples Nacional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778 / 2022

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2022/593	Limite das notas (AIDF) 1 a 99999
-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------------------------------------

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.O4T9B2.D8K6T1 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 89854453A

**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

16/11/2022

354

COMPETÊNCIA: 10/2022**Prestador: 300 MANSANO PARISI SERVICOS MEDICOS LTDA**

Endereço: RUA ARGENTINA

Telefone:

Bairro: PROL DO JARDIM S. ANTONIO

CPF/CNPJ: 46769661000187

Cidade: VOTUPORANGA

Estado: SP

CEP: 15505190

Data	Descrição	Valor Total
08/10/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA PAULA MANSANO PARISI	1.100,00

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

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 504 VOTUPORANGA SP
Conta corrente (com DV) 995622
CNPJ 46.769.661/0001-87
Nome favorecido MANSANO PARISI SERVICOS MEDICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.605
Valor 1.100,00
Destinação 0
Data transferência 16/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8ED1CC759A2CF4AB

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	16/11/2022 16:37:46
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	16/11/2022 16:40:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS

TERMO DE PIMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

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. -

156

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 16/11/2022 - 09:18:37	Data do Serviço 16/11/2022	Situação da nota Emitida	Número de controle 2022/444393	Nota Eletrônica nº32 - 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

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

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

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

Não tem valor como recibo.

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

SIMPLES NACIONAL: OPTANTE

Valor Bruto da Nota: 2.200,00

Base de Cálculo do ISS: 2.200,00

Valor do ISS: 47,74

ISS retido na fonte: *****

PIS: *****

IRRF: *****

CSLL: *****

COFINS: *****

Previdência Social: *****

Valor Líquido na Nota: 2.200,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
04.01(78630599002) - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Serviços médicos prestados no mês de outubro /2022

Data: 29/10/22 plantão noturno sem iss marco Aurélio Nascimbenei 1100,00

30/10/22 plantão diurno sem iss marco Aurélio nascimbenei 825,00

30/10/22 plantão diurno Milena Corrêa Brito 275,00

Total dos serviços : 2200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778 / 2022

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2022/66	Limite das notas (AIDF) 1 a 9999999
-----------------------	--------------------	---------------------	--------------------	--

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.V2U7O9.P4S1K3 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: BB7924962

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

16/11/2022

157

COMPETÊNCIA: 10/2022**Prestador: 299 MARCO AURELIO NASCIBENI LTDA**

Endereço: RUA TIBAGI

Bairro: CIDADE NOVA

Cidade: VOTUPORANGA

CEP: 15500007

Estado: SP

Telefone: 1734214120

CPF/CNPJ: 44888565000122

Data	Descrição	Valor Total
29/10/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCO AURELIO NASCIBENI	1.100,00
30/10/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCO AURELIO NASCIBENI	825,00
30/10/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	275,00

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

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 703 SICREDI GUARAPUAVA
Conta corrente (com DV) 17758
CNPJ 44.888.565/0001-22
Nome favorecido MARCO AURELIO NASCIBENI LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.606
Valor 2.200,00
Destinação 0
Data transferência 16/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A80F5AB85614F38E

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

16/11/2022 16:38:40

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

16/11/2022 16:40:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

3778/2022

**MUNICÍPIO DE PALESTINA-SP**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NFS-e)

Número da NFS-e:

66

Data e Hora de Emissão da NFS-e:

16/11/2022 14:07:38

Código de Verificação da NFS-e:

ADBB9B4D

Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Data do RPS:	Nº NFS-e substituída:	Competência:
					16/11/2022

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:

Razão Social:

UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA

CPF/CNPJ:

37.827.056/0001-24

Inscrição Municipal:

5115

RG/Inscrição Estadual:

Telefone:

E-mail:

Endereço:

RUA PAULO ARAUJO

Número:

837

Complemento:

Bairro:

CENRO

Cidade:

PALESTINA-SP

CEP:

15470-000

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO

CPF/CNPJ:

56.363.807/0001-43

Inscrição Municipal:

RG/Inscrição Estadual:

NIF:

Endereço:

RUA EMÍLIO FERNANDES BILAR

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

Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de outubro de 2022.

VALOR UNITÁRIO(R\$) QUANTIDADE VALOR TOTAL(R\$)

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\$0,000,000,000,00, municipais: R\$0,00, outros: R\$0,00

BW Sistemas (NFS-e)

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

Documento impresso em 16/11/2022 14:07:41

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

Número da NFS-e:

66

Competência:

16/11/2022

Código de Verificação da NFS-e:

ADBB9B4D

Assinatura do receptor

BW Sistemas (NFS-e)

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

Documento impresso em 16/11/2022 14:07:41

PREFEITURA MUNICIPAL

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

14/11/2022

COMPETÊNCIA: 10/2022**Prestador: 169 UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA**

Endereço: R RUA PAULO ARAUJO

Telefone: 1797722306

Bairro:

CPF/CNPJ: 37827056000124

Cidade: PALESTINA

Estado: SP

CEP: 15470000

Data	Descrição	Valor Total
04/10/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
04/10/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
11/10/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
11/10/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
18/10/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
18/10/2022	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 outubro de 2022"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 6.600,00****PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO**
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

Transferência entre contas diversas

161

Debitado

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

Creditado

Nome UGILTON C M GARCIA
Agência 2382-5
Conta corrente 15376-1
Valor 6.600,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	16/11/2022 16:34:52
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	16/11/2022 16:40:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 16/11/2022 - 14:26:02	Data do Serviço 16/11/2022	Situação da nota Emitida	Número de controle 2022/445072	Nota Eletrônica nº86 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	--------------------------------

Nome/ Razão Social: **IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO**
Endereço: **R EMILIO FERNANDES BILAR, Nro 1650 - CENTRO**
CEP/Cidade/UF: **15570-000 - CARDOSO - SP**
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 outubro de 2022.	22.550,00	22.550,00	0,00	2%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022



Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, N° 3227 - PATRIMONIO VELHO

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

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

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

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

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

Não tem valor como recibo.

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

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	22.550,00
Base de Cálculo do ISS:	22.550,00
Valor do ISS:	451,00
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido da Nota:	22.550,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Orçamento N° *****	Fatura N° *****	Vencimento *****	AIDF N° 2021/97	Limite das notas (AIDF) 1 a 9999999
-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------------	---

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.M3G5Q1.V2O9M6 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: C6B2E4F4E

**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

16/11/2022

COMPETÊNCIA: 10/2022**Prestador: 157 FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI ME**

Endereço: R ANIZIO ALVES PEREIRA

Bairro: JARDIM FLORA

Cidade: VOTUPORANGA

CEP: 15502063

Telefone: 1732911397

CPF/CNPJ: 29303307000143

Estado: SP

Data	Descrição	Valor Total
03/10/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	550,00
05/10/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
06/10/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
10/10/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	550,00
12/10/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): VALÉRIA CRISTINA DE SOUZA FREITAS	1.100,00
13/10/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
17/10/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	550,00
19/10/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
20/10/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
24/10/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	550,00
26/10/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
27/10/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
31/10/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	550,00
SOBREAVISO RT		11.000,00

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 22.550,00****PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO**
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

Transferência entre contas diversas

364

Debitado

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

Creditado

Nome FLAVIO ANDRE DE PAULA BAR
Agência 5824-6
Conta corrente 610-6
Valor 22.550,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	16/11/2022 16:34:00
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	16/11/2022 16:40:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778 / 2022

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 16/11/2022 - 08:17:47	Data do Serviço 16/11/2022	Situação da nota Emitida	Número de controle 2022/444134	Nota Eletrônica nº97 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	--------------------------------

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

Endereço: **R EMILIO FERNANDES BILAR, Nro 1650 - CENTRO**

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

E-mail:

CNPJ: **56.363.807/0001-43**

Inscrição Estadual:



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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
04.01	1	ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS	11.000,00	11.000,00	0,00	2,53%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022



Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SÃO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMONIO VELHO

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

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

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

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

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

Não tem valor como recibo.

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

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	11.000,00
Base de Cálculo do ISS:	11.000,00
Valor do ISS:	278,30
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	11.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.

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

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 2021/551	Limite das notas (AIDF) 1 a 9999999
-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.W2L8D0.T7L1U7 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: B1AFD4260

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

14/11/2022

COMPETÊNCIA: 10/2022**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
03/10/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.100,00
05/10/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.100,00
09/10/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.100,00
10/10/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.100,00
16/10/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.100,00
23/10/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.100,00
24/10/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.100,00
25/10/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.100,00
25/10/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.100,00
26/10/2022	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 outubro de 2022"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 11.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

Debitado

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

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 134929357
CNPJ 42.355.516/0001-07
Nome favorecido POZZOBON MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.604
Valor 11.000,00
Destinação 0
Data transferência 16/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 834714D6C7F07B6C

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

16/11/2022 16:36:30

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

16/11/2022 16:40:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

130

Código de Verificação de Autenticidade

CA9SR6D37

Data e Hora de Emissão da NFS-e

16/11/2022 às 13:50:48

Chave de Acesso

2983890ISQ979DW3Z97AZ5SIVPMSS15Q

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 16/11/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de outubro de 2022.	13.200,00	R\$ 13.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota 2,683%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços R\$ 13.200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 13.200,00	Total do ISS R\$ 354,16	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 13.200,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE MYLENA CORREA BRITO ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 130 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO CA9SR6D37.

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

14/11/2022

COMPETÊNCIA: 10/2022

Prestador: 164 MYLENA CORREA BRITO ME

Endereço: AV MILTON TERRA VERDI

Telefone: 17996579876

Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ: 29326815000147

Cidade: FERNANDÓPOLIS

Estado: SP

CEP: 15600001

Data	Descrição	Valor Total
01/10/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
07/10/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
09/10/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
15/10/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
15/10/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
17/10/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
22/10/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
23/10/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
30/10/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
31/10/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
	SOBREAVISO SOBREAVISO	2.200,00

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:

R\$ 13.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

Transferência entre contas diversas

170

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	16/11/2022 16:35:12
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	16/11/2022 16:40:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

LOGOMARCA

171

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

DDD/Fone



486988813586

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão 16/11/2022 14:55	Competência 11/2022	No. Controle 00013586	No. NF 00000161	Página 1 de 1	Chave de Segurança 5W5R-1F7Z-6E5E-0B1B-5W6C
---------------------------------------	------------------------	--------------------------	--------------------	------------------	--

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

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual/RG

E-mail

Endereço
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

Complemento

Bairro
CENTROCidade/UF
CARDOSO / SPCEP
15570-000

DDD/Fone

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

Descrição do Serviço

`Servicos medicos de Pronto Socorro prestados no mes de outubro de 2022`

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3.166.2011

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\$	4.400,00

	Valor do ISSQN	121,31	Valor Total da Nota	4.400,00
--	----------------	--------	---------------------	----------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
05.07	Unidade de atendimento, assistência ou(...)	2,7570	4.400,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

DECRETO Nº 017 DE 09 DE JUNHO DE 2011

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

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

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 00000161

Chave de Segurança
5W5R-1F7Z-6E5E-0B1B-5W6C

Data

Assinatura do Recebedor

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

16/11/2022

COMPETÊNCIA: 10/2022**Prestador: 182 FABIO LEANDRO MARSOLA**

Endereço: AVENIDA MARIA AUGUSTA

Bairro: CENTRO

Cidade: MACEDÔNIA

CEP: 15620000

Estado: SP

Telefone: 17997085410

CPF/CNPJ: 35957127000188

Data	Descrição	Valor Total
03/10/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	550,00
08/10/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
17/10/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	550,00
22/10/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
24/10/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	550,00
31/10/2022	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 outubro de 2022"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 4.400,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

Transferência entre contas diversas

173

Debitado

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

Creditado

Nome FABIO L MARSOLA
Agência 402-2
Conta corrente 38571-9
Valor 4.400,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 16/11/2022 16:33:33

JD389488 LEANDRO M MELEGATI 16/11/2022 16:40:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

283

Código de Verificação de Autenticidade

VHL2HQDL3

Data e Hora de Emissão da NFS-e

16/11/2022 às 14:17:35

Chave de Acesso

2983928L6WKJAIKRAU2YHDZL9XRT62DEG

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 16/11/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de outubro de 2022	7.150,00	R\$ 7.150,00

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
R\$ 7.150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.150,00	R\$ 228,59	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 7.150,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE J & L CLINICA MEDICA LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 283 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO VHL2HQDL3.

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

14/11/2022

COMPETÊNCIA: 10/2022

Prestador: 160 J & L CLINICA MEDICA LTDA

Endereço: R GUIOMAR MARIA DONADELLI

Telefone:

Bairro: PARQUE UNIVERSITARIO

CPF/CNPJ: 26753324000194

Cidade: FERNANDÓPOLIS

Estado: SP

CEP: 15600001

Data	Descrição	Valor Total
07/10/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LIDIA FRANCO	1.100,00
14/10/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JAISON HIGINO MICAS	1.100,00
14/10/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LIDIA FRANCO	550,00
21/10/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JAISON HIGINO MICAS	1.100,00
21/10/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LIDIA FRANCO	1.100,00
28/10/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JAISON HIGINO MICAS	1.100,00
28/10/2022	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 outubro de 2022"

Dados Adicionais	TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 7.150,00
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

3778/2022

Transferência entre contas diversas

376

Debitado

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

Creditado

Nome J L C MEDICA LTDA - ME
Agência 402-2
Conta corrente 34585-7
Valor 7.150,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 16/11/2022 16:34:22

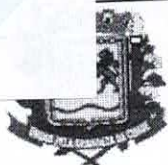
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 16/11/2022 16:40:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

289

Código de Verificação de Autenticidade

SQ93C65UQ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

16/11/2022 às 08:25:25

Chave de Acesso

2983303RONHZGTWXL30P215CMURFEFS

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				16/11/2022
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/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 Prestados	4.950,00	R\$ 4.950,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina				3,1936%	0000040000001	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado		
R\$ 4.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.950,00	R\$ 158,08	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\$ 4.950,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$665,78 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$160,88		

Informações Complementares

06/10/2022 PLANTAO NOTURNO
 13/10/2022 PLANTAO NOTURNO
 14/10/2022 PLANTAO DIURNO
 20/10/2022 PLANTAO NOTURNO
 27/10/2022 PLANTAO NOTURNO

RECEBI(EMOS) DE MEDCLINIC CLINICA MEDICA S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 289 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO SQ93C65UQ.

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

14/11/2022

COMPETÊNCIA: 10/2022

Prestador: 163 MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA

Endereço: R AMAPA

Telefone: 65999382285

Bairro: JARDIM AMERICA

CPF/CNPJ: 31495023000148

Cidade: FERNANDÓPOLIS

Estado: SP

CEP: 15607022

Data	Descrição	Valor Total
06/10/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
13/10/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
14/10/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	550,00
20/10/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
27/10/2022	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 outubro de 2022"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:

R\$ 4.950,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

Transferência entre contas diversas

179

Debitado

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

Creditado

Nome MEDCLINIC - CLINICA MEDIC
Agência 402-2
Conta corrente 36742-7
Valor 4.950,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	16/11/2022 16:35:46
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	16/11/2022 16:40:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

3778/2022



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

8

Código de Verificação de Autenticidade

5RRUXRSH5

Data e Hora de Emissão da NFS-e

17/11/2022 às 08:41:12

Chave de Acesso

2984502Z51UC22MMV4T3VJDLD6Q1QOKY

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
1 - Sim	2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Competência 17/11/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
47.530.573/0001-90		28574	000101463	VALERIA CRISTINA DE SOUZA FREITAS LTDA
Logradouro	Complemento			Bairro
RUA BRUNO GELONEZE, 40				JD RES POR DO SOL
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
15600-334	FERNANDÓPOLIS-SP	(17) 3462-7745		patriarcacontab@uol.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
15570-000	CARDOSO - SP	3510708	17 34531233
		E-mail	
		stacasacardoso@hotmail.com	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MEDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO 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
R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 22,00	2 - Não
				Desconto Condicionado	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.100,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

DADOS PARA DEPOSITO BANCO SICOOB AG: 5004 C/C: 1078344-0 - EMPRESA PRESTADORA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DE ALÍQUOTA DE 2%.

RECEBI(EMOS) DE VALERIA CRISTINA DE SOUZA FREITAS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 8 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 5RRUXRSH5.

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

16/11/2022

COMPETÊNCIA: 10/2022			
Prestador: 295 VALERIA CRISTINA DE SOUZA FREITAS LTDA			
Endereço: RUA BRUNO GELONEZE		Telefone:	
Bairro: JD RES POR DO SOL		CPF/CNPJ: 47530573000190	
Cidade: FERNANDÓPOLIS		Estado: SP	
CEP: 15600334			
Data	Descrição	Valor Total	
12/10/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): VALÉRIA CRISTINA DE SOUZA FREITAS	1.100,00	
OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de outubro de 2022"			
Dados Adicionais		TOTAL DOS SERVIÇOS:	
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.		R\$ 1.100,00	

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



DOC ou TED Eletrônico

182

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 5004 CCLA CENTRO BRASILEIRA
Conta corrente (com DV) 10783440
CNPJ 47.530.573/0001-90
Nome favorecido VALERIA CRISTINA DE SOUZA FREITAS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.701
Valor 1.100,00
Destinação 0
Data transferência 17/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB EC1AC7C468314E30

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	17/11/2022 16:01:00
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	17/11/2022 16:01:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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



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

Número da
NFS-e

28



Data e Hora da Emissão:	17/11/2022 18:08:14	Competência:	17/11/2022	Código de Verificação:	U50YIY98Z
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	JDHS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA				
CNPJ/CPF:	26.577.504/0001-62	Inscrição Municipal:	3411880	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP
Endereço e Cep:	R LÍRIOS - DOS ,318 - SEIXAS - JD. DOS CEP: 15061-090				
Complemento:		Telefone:	(17)3305-9030	e-mail:	GESTOR.SOCIETARIO@RISSICONTABILIDADE.COM.BR

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO				
CNPJ/CPF:	56.363.807/0001-43	Inscrição Municipal:		Município:	CARDOSO UF SP
Endereço e Cep:	R EMILIO FERNANDES BILAR ,1650 - CENTRO CEP: 15570-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS CONFORME LEI 12.741 R\$ 183,70 (16,70%) FONTE: IBPT

DECLARO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS PESSOALMENTE PELOS SÓCIOS, SEM CONCURSO DE EMPREGADOS OU AUXILIARES. DISPENSADO DE RETENÇÃO DE 11% PARA SEGURIDADE. DISPENSADO NOS TERMOS DO ARTIGO 120, INCISO III DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 971, DE NOVEMBRO/2009.

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	(-) Valor do ISS R\$:		22,11
		2-Não			

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 / 2002

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

14/11/2022

COMPETÊNCIA: 10/2022**Prestador: 283 JDHS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA**

Endereço: RUA DOS LIRIOS

Telefone:

Bairro: JARDIM DOS SEIXAS

CPF/CNPJ: 26577504000162

Cidade: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Estado: SP

CEP: 15061090

Data	Descrição	Valor Total
19/10/2022	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 outubro 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

385

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	18/11/2022 08:35:57
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	18/11/2022 08:37:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

GUIMARAES & BINHELLI CLINICA MEDICA LTDA

CORREGO DO RETIRO, Nro 2961 - ZONA RURAL
CEP : 15775-000 - SANTA FE DO SUL - SP
Fone: (17)9229 4017 - email : moretiescnacional@hotmail.com

Ins.Municipal: 15292 CNPJ: 44.981.459/0001-99 I.E:

186

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 21/11/2022 - 14:17:16	Data do Serviço 21/11/2022	Situação da nota Emitida	Número de controle 2022/93989	Nota Eletrônica nº62 - série A
---	--------------------------------------	------------------------------------	---	---------------------------------------

Nome/ Razão Social: **IRMADADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO**

Endereço: **RUA EMILIO FERNANDES BILAR, Nro 1650 - CENTRO**

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

E-mail: **santacasa.cardoso@hotmail.com**

CNPJ: **56.363.807/0001-43**

Inscrição Estadual:

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

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	alíquota
04.01	1	plantões realizados 02/10/2022 diurno e noturno	2.200,00	2.200,00	0,00	2%

**Prefeitura da Estância Turística de Santa Fé do Sul**

Estado de SAO PAULO
SECRETARIA DE FINANÇAS
Setor de Tributos

AV. CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, Nº 1616 - CENTRO
C.E.P 15775-000, SANTA FE DO SUL(SP)
CNPJ 45.138.070/0001-49 - www.santafedosul.sp.gov.br

Lei Complementar Municipal nº 093/2003 e suas alterações, Decretos 3333/2013, 3334/2013, 3335/2013 e 3336/2013; Leis Complementares Federais: 116/2003, 123/2006 e suas alterações. NOTA FISCAL emitida através do site www.santafedosul.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

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
04.01(008630503) - MEDICINA E BIOMEDICINA.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	2.200,00
Base de Cálculo do ISS:	2.200,00
Valor do ISS:	44,00
ISS retido na fonte:	44,00
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	2.156,00

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2022/54	Limite das notas (AIDF) 1 a 100
-----------------------	--------------------	---------------------	--------------------	------------------------------------

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação U7D0Z5.U7G8S7.Z5G5U7 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 6EAE24AB1

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS



DOC ou TED Eletrônico

187

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDITRUS
Conta corrente (com DV) 1368451
CNPJ 44.981.459/0001-99
Nome favorecido GUIMARAES E BINHELLI CLINICA MEDICA LTD
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.102
Valor 2.156,00
Destinação 0
Data transferência 21/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AB241900E07393E7

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	21/11/2022 16:20:24
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	21/11/2022 16:21:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

RECEBEMOS DE ROSALINA GONCALVES DE SOUZA 09254708801 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 842,00	NF-e Nº: 000.000.111 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 000.000.111 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 1129 1232 4800 0121 5500 1000 0001 1115 4533 3229 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221614421095 - 22/11/2022 10:38:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256026442114	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 29.123.248/0001-21	188

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43	DATA DA EMISSÃO 22/11/2022
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/11/2022
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:37:32

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 842,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 842,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1	PAO FRANCES	19059090	0 400	5101	UN	842,0000	1,000000	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2002

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------



Transferência entre contas diversas

189

Debitado

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

Creditado

Nome ROSALINA G 09254708801
Agência 841-9
Conta corrente 15400-8
Valor 842,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	22/11/2022 16:19:17
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	22/11/2022 16:20:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

DATA DE RECEBIMENTO

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



TICKET

NF-e
Nº 001051403
SÉRIE 1
EMPRESA 001001-
000004886717



Identificação do emitente
C M HOSPITALAR S.A. (RPO)
AV. LUIZ MAGGIONI, 2727
DISTRITO EMPRESARIAL CEP: 14072-055
RIBEIRÃO PRETO/SP
Fone: 551621019400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SALIDA
N. 001051403
SÉRIE 1
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 1112 4201 6400 0157 5500 1001 0514 0317 0368 8028
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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582557602113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221655781598 28/11/2022 21:35:11 -03:00
CNPJ
12.420.164/0001-57

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2012

DADOS
ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
a todos a atuarem com ética, moralidade, integridade e transparência. Para maiores informações, acesse
<https://www.vivo.com.br/compliance>

RESERVADO AO FISCO



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 001051403	☐ 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 05/12/2022	Valor do Documento 1.738,40	
Recebi(emos) o bloquete/titulo com as características acima.		Data	Assinatura	
		Data	Entregador	



Bradesco

237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento REALIZAR PAGAMENTO SOMENTE POR MEIO DESTE BOLETO BANCARIO					Vencimento 05/12/2022
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 28/11/2022	Nro.Documento 001051403	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/11/2022	Nosso Número 09/00000661504-2
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.738,40
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-)Desconto/Abatimento
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R\$ 3,48 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).					(-)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

Sacador/Avalista

MAFRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
Autenticação Mecânica
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2002



Bradesco

237-2

23793.37609 90000.066150 04000.249401 5 91900000173840

Local de Pagamento REALIZAR PAGAMENTO SOMENTE POR MEIO DESTE BOLETO BANCARIO					Vencimento 05/12/2022
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 28/11/2022	Nro.Documento 001051403	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/11/2022	Nosso Número 09/00000661504-2
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.738,40
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-)Desconto/Abatimento
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R\$ 3,48 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).					(-)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

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



06/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:55:55
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.

23793376099000006615004000249401591900000173840

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	120.503
DATA DE VENCIMENTO	05/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	05/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.738,40
VALOR COBRADO	1.738,40

=====

NR.AUTENTICACAO C.634.3E2.B22.7CC.568

=====

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

193

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 442850
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3522 1111 2060 9900 0441 5500 1000 4428 5010 0019 1737

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135221671276594 30/11/2022 19:33:26

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

30/11/2022

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA

01 DEZ 2022

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 30/11/2022 1.655,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.655,34	205,11	0,00	0,00	1.655,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.655,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149529966118

QUANTIDADE
6

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

22,08

PESO LÍQUIDO

22,08

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
14361	ACEBROFILINA 5MG/ML PED 120ML GEN-PRATI DONADUZZI LT 22F89H (12) 06/2024 (Forneced- dor: 9706, Lote: 22F89H, Qtde: 12 ,Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 30/06/2024)	30044990	500	5102	FR	12	4,9200	59,04	59,04	7,09		12,00	
3422	AGUA P/ INJEÇÃO 200AMP 10ML PL-EQUIPLEX LT 2231687 (3) 07/2024 (Fornecedor: 104, Lo- te: 2231687, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/07/202- 2, Data Val: 31/07/2024)	30049099	500	5102	CX	3	70,5433	211,63	211,63	28,14		13,30	
24966	CEFTRIAXONA 1G IV 100FAM GEN-BLAU LT 2209- 0810 (1) 08/2024 (Fornecedor: 47, Lote: 22090810, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2024)	30042059	500	5102	CX	1	348,1200	348,12	348,12	41,78		12,00	
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	213,5600	213,56	213,56	25,63		12,00	
10208	BUTIL.ESCOPIPIR.100AMP 5ML GEN- HIPOLA- BOR LT H-102/22 (2) 08/2024 (Forneced- dor: 1898, Lote: H-102/22, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 31/08/2024)	30049099	500	5102	CX	2	268,4950	536,99	536,99	64,43		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R6V4:R3P4V2:11
Pedido: 441246

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

Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota.....: 2 Cubagem: 0,06

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/2022

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 37786

2022



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

196

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0004-41
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.103
Valor 1.655,34
Destinação 0
Data transferência 01/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 75950C1B7268BF74

Assinada por	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	01/12/2022 16:08:20
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	01/12/2022 16:12:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022