



Consultas - Extrato de conta corrente

G338070713018028009
07/11/2022 07:18:22

8

Cliente - Conta atual

Agência 841-9
Conta corrente 6878-0 I S C L M BARROS CARDOSO
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2022		0841	99015	870 Transferência recebida 07/10 0841 7259-1 IRM STA CAS LE	550.841.000.007.259	133,50 C	
07/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 23/09/2022	822.800.802.391.819	11,00 D	
07/10/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 12/09/2022	822.800.802.650.369	122,50 D	0,00 C
10/10/2022		0841	99015	870 Transferência recebida 10/10 0841 105061-3 P M CARDOSO FP	550.841.000.105.061	200.000,00 C	
10/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.999	75.724,14 D	
10/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO	101.001	450,00 D	
10/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERVIMED COMERCIAL LTDA	101.002	21,41 D	
10/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECOMAS COLETA DE RESIDUOS LTD	101.003	750,44 D	123.054,01 C
11/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRECISION COMERCIAL DISTRIBUI	101.101	609,04 D	
11/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERVIMED COMERCIAL LTDA	101.102	272,81 D	122.172,16 C
13/10/2022		0841	99015	470 Transferência enviada 13/10 0031 4512-8 J FARIA DISTR	550.031.000.004.512	835,25 D	
13/10/2022		0841	99015	470 Transferência enviada 13/10 0402 34585-7 J L C MEDICA L	550.402.000.034.585	8.800,00 D	
13/10/2022		0841	99015	470 Transferência enviada 13/10 0402 35716-2 MYLENA CORREA	550.402.000.035.716	9.900,00 D	
13/10/2022		0841	99015	470 Transferência enviada 13/10 0402 36742-7 MEDCLINIC - CL	550.402.000.036.742	7.700,00 D	
13/10/2022		0841	99015	470 Transferência enviada 13/10 0402 38571-9 FABIO L MARSOL	550.402.000.038.571	6.600,00 D	
13/10/2022		0841	99015	470 Transferência enviada 13/10 0402 43767-0 ALEXANDRE R MA	550.402.000.043.767	5.500,00 D	
13/10/2022		0841	99015	470 Transferência enviada 13/10 0411 36454-1 CERVANTES C C	550.411.000.036.454	4.400,00 D	
13/10/2022		0841	99015	470 Transferência enviada 13/10 0841 16500-X LEAL S A CLINI	550.841.000.016.500	12.000,00 D	
13/10/2022		0841	99015	470 Transferência enviada 13/10 2382 15376-1 UGILTON C M GA	552.382.000.015.376	2.200,00 D	
13/10/2022		0841	99015	470 Transferência enviada 13/10 3408 16020-2 JUAN DANIEL H	553.408.000.016.020	2.064,70 D	
13/10/2022		0841	99015	470 Transferência enviada 13/10 5824 610-6 FLAVIO ANDRE D	555.824.000.000.610	22.000,00 D	

13/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.301	272,81 D	
			SERVIMED COMERCIAL LTDA			
13/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	6.600,00 D	
			077 0001 042355516000107 POZZOBON MART			
13/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.303	3.000,00 D	
			237 0304 008329883000190 CARLOS ROBERT			
13/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.304	1.100,00 D	
			237 0304 047390908000112 FIORI CLINICA			
13/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.305	2.200,00 D	
			756 5004 047530573000190 VALERIA CRIST			
13/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.200.216.085	11,00 D	
			Cobrança referente 13/10/2022			
13/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.200.216.086	11,00 D	
			Cobrança referente 13/10/2022			
13/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.200.216.087	11,00 D	
			Cobrança referente 13/10/2022			
13/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.200.216.088	11,00 D	26.955,40 C
			Cobrança referente 13/10/2022			
14/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.401	1.112,74 D	
			BANCO SOFISA S/A			
14/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.402	528,85 D	
			BANCO SOFISA S/A			
14/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.403	258,00 D	25.055,81 C
			RIIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
17/10/2022	0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.005.374	1.709,38 D	
			17/10 0841 5374-0 M F BARBOSA VI			
17/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.701	416,45 D	22.929,98 C
			SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME			
18/10/2022	0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.015.400	841,00 D	
			18/10 0841 15400-8 ROSALINA G 092			
18/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.801	609,04 D	
			PRECISION COMERCIAL DISTRIBUI			
18/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.802	1.370,00 D	20.109,94 C
			METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
19/10/2022	0841	99015	470 Transferência enviada	550.155.000.096.835	1.843,00 D	18.266,94 C
			19/10 0155 96835-8 SOGAMAX DIST L			
20/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.001	300,00 D	
			METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
20/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.002	269,70 D	17.697,24 C
			SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME			
21/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.101	287,70 D	
			SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME			
21/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.102	1.112,74 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
21/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.103	528,85 D	15.767,95 C
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
24/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.401	503,08 D	
			BANCO SOFISA S/A			
24/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.402	416,45 D	14.848,42 C
			SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME			
26/10/2022	0841	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.004.512	1.055,92 D	13.792,50 C
			26/10 0031 4512-8 J FARIA DISTR			
27/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.701	198,72 D	

10

27/10/2022	0000	13105	BANCO SOFISA S/A 109 Pagamento de Boleto	102.702	272,91 D	
27/10/2022	0000	13105	BANCO SOFISA S/A 109 Pagamento de Boleto	102.703	269,70 D	13.051,17 C
			SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME			
28/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.801	6.344,23 D	
			ELEKTRO REDES S.A.			
28/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.802	287,70 D	
			SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME			
28/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.803	270,00 D	
			SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME			
28/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.804	600,00 D	5.549,24 C
			METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
31/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.101	503,08 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
31/10/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.040.801.357.084	115,50 D	
			Cobrança referente 10/10/2022			
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			4.930,66 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340809444616621
08/11/2022 09:48:32

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
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	00841	870 Transferência recebida	550.841.000.007.259	159,50 C	
				08/11 0841 7259-1 IRM STA CAS LE			
08/11/2022		0841	00841	470 Transferência enviada	550.268.000.010.590	900,00 D	
				08/11 0268 10590-2 METALGAS VOT C			
08/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2022

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 01/09/2022 - 11:58:51	Data do Serviço 01/09/2022	Situação da nota Emitida	Número de controle 2022/339893	Nota Eletrônica nº566 - 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 RESIDUOS PERIGOSOS	780,00	780,00	0,00	3,79%



Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMONIO VELHO

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

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

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

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

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

Não tem valor como recibo.

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.

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

COLETA E TRANSPORTE DOS RSSS REF. MÊS 08/2022

116.000 KG DE RSSS TIPOS A e E.

Pagão: Bro do Brasil, ag: 0268-2, c/c: 43.160-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/22

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	780,00
Base de Cálculo do ISS:	780,00
Valor do ISS:	29,56
ISS retido na fonte:	29,56
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	750,44

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento 10/10/2022	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.C8W5D5.N9N6Q9 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 927FD4BB4

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado



Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02954.039000 00000.506170 4 91340000078000

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
00029540390000000506	566	10/10/2022	780,00	

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 00000.506170 4 91340000078000

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento

10/10/2022

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

ECOMAS COLETA DE RESIDUOS LTDA ME - CPF/CNPJ: 11.739.301/0001-58

Agência/Código do Beneficiário

0268-2/43160-5

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/09/2022	566	DM	N	01/09/2022	00029540390000000506
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	RS			780,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento

29,56

(+) Juros/Multa

0,00

(=) Valor Cobrado

750,44

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43

Beneficiário Final

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 378/22



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:13:31
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009029540390000000506170491340000078000

BENEFICIARIO:

ECOMAIS C RESIDUOS LTDA ME

NOME FANTASIA:

ECOMAIS COLETA DE RESIDUOS LTDA ME

CNPJ: 11.739.301/0001-58

PAGADOR:

IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 101.003
NOSSO NUMERO 29540390000000506
CONVENIO 02954039
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 780,00
DESCONTO/ABATIMENTO 29,56
VALOR COBRADO 750,44

NR.AUTENTICACAO 8.DF9.0FA.5FF.BF5.5EC

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

10/10/2022 14:02:59

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

10/10/2022 14:13:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/22

DATA DE EMISSÃO	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 4596058 SÉRIE 7 ROTA: FSRP SETOR: 6997
05/09/2022			



SERVIMED COMERCIAL LTDA

AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37

JARDIM PANORAMA

BAURU - SP

CEP: 17.047-903

Tel.: (14) 2106-2000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 4596058

SÉRIE 7

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0944 4631 5600 0184 5500 7004 5960 5817 1433 3039

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221203130886 05/09/2022 17:13:16-03:00
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 05/09/2022
ENDEREÇO R EMÍLIO FERNANDES BILAR	Nº 1650	BAIRRO CENTRO
MUNICÍPIO CARDOSO	CEP 15570-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/09/2022
UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA			CÁLCULO IMPOSTO			CÁLCULO IMPOSTO		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	26/09/2022	21,41						
002	03/10/2022	21,41						
003	10/10/2022	21,41						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 64,23	VALOR DO ICMS 7,71	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 64,23
VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO FCP ST 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 64,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES	FRETE POR CONTA - Remetent	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF 10.715.918/0001-70
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2220	MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647553429112		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,140	PESO LÍQUIDO 0,140

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		PMC/	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PF					LOTE						
258448	AZITROMICINA 500 MG 3 CP GA SANDOZ . PF:15.52 PMGV: R\$12.18 PMPF: R\$20.93 POS MON LT:ME6629 10UN Val:30.04.2024	21,46	30042029	000	5102	CX	10	6,4230	64,23	64,23	7,71		12,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/12

ADAP. 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: 2005839691 Remessa: 3005691864 Faturamento: 4005614110 PEDIDO: OV30339435_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
--	--------------------

Banco Votorantim 655-6					Recibo do Pagador						
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento						
SERVIMED COMERCIAL LTDA AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 37-37 - JD. CONTORNO - BAURU - SP - 17047-903					10/10/2022						
CNPJ 44.463.156/0001-84					Agência / Código do Beneficiário 0001/1044662-1						
Data do Documento 06/09/2022		Nº do Documento 40056141102022003		Tipo Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 06/09/2022		Nosso Número 500/002466767-6	
Uso do Banco		Carteira 500		Espécie R\$		Quantidade		x Valor		(-) Valor do Documento 21,41	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS 13/10/2022 COBRAR MULTA DE R\$ 0,43 APÓS 10/10/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 0,09 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 PAGADOR (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO/SP CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43										(-) Desconto/Abatimento	
										(+/-) Mora/Multa	
										(-) Valor Cobrado	
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA											
Recebimento por meio do cheque nº _____ do banco. Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque _____ pelo banco pagador. _____ Autenticação Mecânica _____											
NOTA FISCAL 004596058-7		VALOR R\$64,23		DATA 05/09/2022		NOTA FISCAL		VALOR		DATA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/22

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 24667.676001 4 91340000002141

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento						
SERVIMED COMERCIAL LTDA AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 37-37 - JD. CONTORNO - BAURU - SP - 17047-903					10/10/2022						
CNPJ 44.463.156/0001-84					Agência / Código do Beneficiário 0001/1044662-1						
Data do Documento 06/09/2022		Nº do Documento 40056141102022003		Tipo Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 06/09/2022		Nosso Número 500/002466767-6	
Uso do Banco		Carteira 500		Espécie R\$		Quantidade		x Valor		(-) Valor do Documento 21,41	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS 13/10/2022 COBRAR MULTA DE R\$ 0,43 APÓS 10/10/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 0,09 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 PAGADOR (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO/SP CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43										(-) Desconto/Abatimento	
										(+/-) Mora/Multa	
										(-) Valor Cobrado	
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA											
(2030 / 0000 / 6997 / FSRP) (007) 004596058											

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:13:31
084100841 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO VOTORANTIM S.A.

65590000020020550000224667676001491340000002141

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 101.002
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 21,41
VALOR COBRADO 21,41

NR.AUTENTICACAO B.F77.27F.BA4.938.5EB

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

10/10/2022 14:01:40

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

10/10/2022 14:13:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3779/22

DATA DE EMISSÃO

06/09/2022

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 4616963 SÉRIE 7

ROTA: FSRP SETOR: 6997

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 4616963

SÉRIE 7

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0944 4631 5600 0184 5500 7004 6169 6310 6713 2682

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209017636112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221211279885 07/09/2022 01:11:14-03:00

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

06/09/2022

ENDERECO

R EMILIO FERNANDES BILAR

Nº

1650

Bairro

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

06/09/2022

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE/FAX

01734531059

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	27/09/2022	272,80						
002	04/10/2022	272,81						
003	11/10/2022	272,81						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

818,42

VALOR DO ICMS

108,85

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

818,42

VALOR DO FCF

0,00

VALOR DO FCF ST

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

818,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES

FRETE POR CONTA

- Remetent

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE

UF

SP

CNPJ/CPF

10.715.918/0001-70

ENDERECO

R MARIA CERON VOLPE 2220

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647553429112

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

12,000

PESO LÍQUIDO

12,000

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/FF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL.ICMS ST	AL. ICMS
414039	SORO FISIOLO 0,9% SF 100ML 70FR HT EQUIPLEX . PMGV: R\$391.60 POS MON LT:2215487 2UN Val:07.08.2024	0,00	30049099	500	5102	CX	2	409,2100	818,42	818,42	108,85		13,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 378/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Sector 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: 2005866817 Remessa: 3005719582 Faturamento: 4005655473 PEDIDO: OV30428652_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

Banco Votorantim [655-6]						Recibo do Pagador	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Vencimento 11/10/2022	
SERVIMED COMERCIAL LTDA AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 37-37 - JD. CONTORNO - BAURU - SP - 17047-903						CNPJ 44.463.156/0001-84	
Data do Documento 07/09/2022		Nº do Documento 40056554732022003		Tipo Doc. DM		Data do Processamento 07/09/2022	
Uso do Banco		Carteira 500		Espécie R\$		Quantidade	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento	
APÓS 14/10/2022 COBRAR MULTA DE: R\$ 5,46 APÓS 11/10/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 1,09 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS						(+/-) Mora/Multa	
Os créditos decorrentes desse boleto foram cedidos pela SERVIMED COMERCIAL LTDA ao SERVIMED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS						(-) Valor Cobrado	
PAGADOR (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO/SP						CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43	
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA							
Recebimento por meio do cheque nº _____ do banco. Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque _____ pelo banco pagador. _____ Autenticação Mecânica _____							
NOTA FISCAL 004616963-7		VALOR R\$818,42		DATA 06/09/2022		NOTA FISCAL VALOR DATA	

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 24691.232003 1 91350000027281**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Vencimento 11/10/2022	
SERVIMED COMERCIAL LTDA AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 37-37 - JD. CONTORNO - BAURU - SP - 17047-903						CNPJ 44.463.156/0001-84	
Data do Documento 07/09/2022		Nº do Documento 40056554732022003		Tipo Doc. DM		Data do Processamento 07/09/2022	
Uso do Banco		Carteira 500		Espécie R\$		Quantidade	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento	
APÓS 14/10/2022 COBRAR MULTA DE: R\$ 5,46 APÓS 11/10/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 1,09 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7 (SETE) DIAS						(+/-) Mora/Multa	
Os créditos decorrentes desse boleto foram cedidos pela SERVIMED COMERCIAL LTDA ao SERVIMED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS						(-) 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) 004616963							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3718/22

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:45:57
084100841 0003

20

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO VOTORANTIM S.A.

65590000020020550000224691232003191350000027281

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 101.102

DATA DE VENCIMENTO 11/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 11/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 272,81

VALOR COBRADO 272,81

NR. AUTENTICACAO 1.C72.C54.568.13F.40C

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

11/10/2022 13:44:39

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

11/10/2022 13:45:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3710/22

DATA DE EMISSÃO		DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
08/09/2022			

NF-E	
Nº 4630518	SÉRIE 97
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

6 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 4630518

SÉRIE 7

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0944 4631 5600 0184 5500 7004 6305 1810 2369 0160

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

135221221023499 09/09/2022 01:11:47-03:00

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209017636112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

44.463.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO
08/09/2022

ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR

Nº 1650

BAIRRO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
08/09/2022

MUNICÍPIO
CARDOSO

PHONE/FAX
01734531059

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	29/09/2022	272,80						
002	06/10/2022	272,81						
003	13/10/2022	272,81						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	818,42	VALOR DO ICMS	108,85	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	818,42
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	818,42

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 12,000	PESO LÍQUIDO 12,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/PE	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
414039	SORO FISIOF 0,9% SF 100ML 70FR HT EQUIPLEX PMGV: R\$391.60 POS MON LT:2215447 2UN Val:08.08.2024	0,00	30049099	500	5102	CX	2	409,2100	818,42	818,42	108,85		13,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/22

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: 2005898895
Remessa: 3005749605 Faturamento: 4005681529 PEDIDO: OV30533057_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

Banco Votorantim

655-6

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

13/10/2022

SERVIMED COMERCIAL LTDA

AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 37-37 - JD. CONTORNO - BAURU - SP - 17047-903

CNPJ

44.463.156/0001-84

Agência / Código do Beneficiário

0001/1044662-1

Data do Documento

09/09/2022

Nº do Documento

40056815292022003

Tipo Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

09/09/2022

Nosso Número

500/002476948-7

Uso do Banco

Carteira

500

Espécie

R\$

Quantidade

x Valor

(=) Valor do Documento

272,81

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

APÓS 16/10/2022 COBRAR MULTA DE: R\$ 5,46

APÓS 13/10/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 1,09

PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

PAGADOR (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO

15570-000 CARDOSO/SP

CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43

Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA

Recebimento por meio do cheque nº	do banco. Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque	pelo banco pagador.	Autenticação Mecânica
NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL
004630518-7	R\$818,42	08/09/2022	

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

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

Banco Votorantim

655-6

65590.00002 00205.500002 24769.487000 3 91370000027281

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

13/10/2022

SERVIMED COMERCIAL LTDA

AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 37-37 - JD. CONTORNO - BAURU - SP - 17047-903

CNPJ

44.463.156/0001-84

Agência / Código do Beneficiário

0001/1044662-1

Data do Documento

09/09/2022

Nº do Documento

40056815292022003

Tipo Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

09/09/2022

Nosso Número

500/002476948-7

Uso do Banco

Carteira

500

Espécie

R\$

Quantidade

x Valor

(=) Valor do Documento

272,81

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

APÓS 16/10/2022 COBRAR MULTA DE: R\$ 5,46

APÓS 13/10/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 1,09

PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7 (SETE) DIAS

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

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) 004630518

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3718/22



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:07:47
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO VOTORANTIM S.A.

65590000020020550000224769487000391370000027281

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 101.301

DATA DE VENCIMENTO 13/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 13/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 272,81

VALOR COBRADO 272,81

NR.AUTENTICACAO 1.B21.1E7.673.004.557

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

13/10/2022 14:53:22

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

13/10/2022 15:07:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

TERMO DE FOMENTO
AUTORIZADORA: 3778/22



DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA

RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 006
JARDIM ALVORADA - 14140-000
CRAVINHOS - SP Fone/Fax: 1632369010
www.precisionhospitalar.com.br

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.042.300
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0930 4614 4200 0104 5500 1000 0423 0010 1033 4152

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

135221245203041 - 13/09/2022 15:46:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279046937110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

30.461.442/0001-04

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

13/09/2022

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

1734531059

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	11/10/2022	Venc.	18/10/2022
Valor	R\$ 609,04	Valor	R\$ 609,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.218,08	187,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RONDOLOG TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

17.915.300/0001-01

ENDEREÇO

RUA JOAQUIM PALMEIRA, 205 / QUADRA 17 LOTE 32

MUNICÍPIO

BAURU

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209502998115

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

Volumes

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4559	CEFTRIAXONA 1G IV PO INJ C/100 FA/BLAU G+ Lote: 22070388 Qt: 1 Val: 30/06/24 FCI:266230D5-BEFC-4F51-9045-77B67DE9C637	30042059	500	5102	CX	1	453,0000	453,00	453,00	54,36			12,00	
2995	CLORATADD (LORATADINA) 10MG CX/12 COMP/EMS S- PMC: 39.18 Lote: 2U4748 Qt: 3 Val: 22/04/24 FCI:E351569E-D1C7-4FA7-B745-6F105159C437	30049069	500	5102	CX	3	2,1600	6,48	6,48	1,17			18,00	
15661	FLUMAZENIL 0,1MG/ML C/5ML (0,5MG) CX/5 AMP (IV)***FRESSENIUS/C1 G+ Lote: 78RF2180 Qt: 2 Val: 08/12/23	30049069	000	5102	CX	2	38,4000	76,80	76,80	9,22			12,00	
14876	HYPOCINA COMPOSTA(BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA) 4MG/ML+500 S- Lote: 22070642 Qt: 3 Val: 31/07/24	30044990	000	5102	CX	3	147,0000	441,00	441,00	79,38			18,00	
15130	SULFATO DE MORFINA 10MG/1ML CX/100 AMP ***HIPOLABOR/A1 G- Lote: AZ-014/22M Qt: 1 Val: 30/04/24 FCI:EFF58194-C32F-47B9-A195-215575623054	30049099	500	5102	CX	1	240,8000	240,80	240,80	43,34			18,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA: 3778/22														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Vendedor: 19-GISELE BORGES Id Mov:1033298
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 163,83 Estadual: R\$ 149,31 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

BANCO SAFRA S/A

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA - 30.461.442/0001-04	Agência/Cod.Beneficiário 01200/00581628-6	Data do Documento 13/09/2022	Vencimento 11/10/2022
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (3283) RUA EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 42300-01	Nosso Número: 000003273	Valor do Documento: 609,04

Autenticação Mecânica

BANCO SAFRA S/A

422-7

42297.01208 00058.162868 00000.327320 8 91350000060904

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente no Banco Safra.					Vencimento 11/10/2022
Beneficiário PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA - 30.461.442/0001-04					Agência/Cód.Beneficiário 01200/00581628-6
Endereço Beneficiário RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 6 - 14140-000-CRAVINHOS-SP					
Data do documento: 13/09/2022	No. do documento 42300-01	Espécie doc. DM	Accite N	Data Processamento 13/09/2022	Nosso Número 000003273
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 609,04
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (3283)

RUA EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO

15570-000 - CARDOSO-SP

56.363.807/0001-43

Beneficiário Final

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3278/22



26

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:45:56
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

4229701208000581628680000327320891350000060904

BENEFICIARIO:

PRECISION COMERCIAL DISTRIBUI

NOME FANTASIA:

PRECISION COMERCIAL DISTRIBUI

CNPJ: 30.461.442/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

PRECISION COMERCIAL DISTRIBUI

CNPJ: 30.461.442/0001-04

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 101.101

DATA DE VENCIMENTO 11/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 11/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 609,04

VALOR COBRADO 609,04

NR.AUTENTICACAO 7.FAA.D64.141.A78.FC9

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

11/10/2022 13:43:05

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

11/10/2022 13:45:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/22



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.042.300
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0930 4614 4200 0104 5500 1000 0423 0010 1033 4152

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221245203041 - 13/09/2022 15:46:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279046937110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

30.461.442/0001-04

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

13/09/2022

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

SP

FONE / FAX

1734531059

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	11/10/2022	Venc.	18/10/2022
Valor	RS 609,04	Valor	RS 609,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.218,08	187,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RONDOLOG TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

17.915.300/0001-01

ENDEREÇO

RUA JOAQUIM PALMEIRA, 205 / QUADRA 17 LOTE 32

MUNICÍPIO

BAURU

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209502998115

QUANTIDADE

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	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4559	CEFTRIAXONA 1G IV PO INJ C/100 FA/BLAU G+ Lote: 22070388 Qt: 1 Val: 30/06/24 FCI:266230D5-BEFC-4F51-9045-77B67DE9C637	30042059	500	5102	CX	1	453,0000	453,00	453,00	54,36			12,00	
2995	CLORATADD (LORATADINA) 10MG CX/12 COMP/EMS S- PMC: 39.18 Lote: 2U4748 Qt: 3 Val: 22/04/24 FCI:E351569E-D1C7-4FA7-B745-6F105159C437	30049069	500	5102	CX	3	2,1600	6,48	6,48	1,17			18,00	
15661	FLUMAZENIL 0,1MG/ML C/5ML (0,5MG) CX/5 AMP (IV)***FRESENIUS/C1 G+ Lote: 78RF2180 Qt: 2 Val: 08/12/23	30049069	000	5102	CX	2	38,4000	76,80	76,80	9,22			12,00	
14876	HYPOCINA COMPOSTA(BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA) 4MG/ML+500 S- Lote: 22070642 Qt: 3 Val: 31/07/24	30044990	000	5102	CX	3	147,0000	441,00	441,00	79,38			18,00	
15130	SULFATO DE MORFINA 10MG/1ML CX/100 AMP ***HIPOLABOR/A1 G- Lote: AZ-014/22M Qt: 1 Val: 30/04/24 FCI:EFF58194-C32F-47B9-A195-215575623054	30049099	500	5102	CX	1	240,8000	240,80	240,80	43,34			18,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3278/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Vendedor: 19-GISELE BORGES Id Mov:1033298
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 163,83 Estadual: R\$ 149,31 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

28

Declaro ter recebido 10 unidade(s)/ 1 volumes
de PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD
MEDICO HOSP LTDA

(30.461.442/0001-04) os produtos constantes
da nota fiscal 000042300 serie 001
e pedido 1033415 de 13/09/2022

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

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

Ressalva em caso de divergência

- Foi constatado no ato do recebimento da Nota Fiscal 000042300

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

Item: _____

Quantidade: _____

Lote: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3776/22

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

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

Ressalva em caso de não conferência

- Não foi feito a conferência interna da Nota Fiscal 000042300

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

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

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

BANCO SAFRA S/A

Beneficiário: PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA - 30.461.442/0001-04		Agência/Cod.Beneficiário 01200/00581628-6	Data do Documento 13/09/2022	Vencimento 18/10/2022
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (3283) RUA EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP		Número Documento: 42300-02	Nosso Número: 000003274	Valor do Documento: 609,04

Autenticação Mecânica

BANCO SAFRA S/A

422-7

42297.01208 00058.162868 00000.327429 3 91420000060904

Local de Pagamento:

Pagável Preferencialmente no Banco Safra.

Vencimento

18/10/2022

Beneficiário

PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA - 30.461.442/0001-04

Agência/Cód.Beneficiário

01200/00581628-6

Endereço Beneficiário

RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 6 - 14140-000-CRAVINHOS-SP

Data do documento:

13/09/2022

No. do documento

42300-02

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

13/09/2022

Nosso Número

000003274

Uso do Banco

Carteira

01

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento

609,04

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

(-) Descontos/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (3283)

RUA EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO

15570-000 - CARDOSO-SP

56.363.807/0001-43

Beneficiário Final

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/22



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:46:23
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297012080005816286800000327429391420000060904

BENEFICIARIO:

PRECISION COMERCIAL DISTRIBUI

NOME FANTASIA:

PRECISION COMERCIAL DISTRIBUI

CNPJ: 30.461.442/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

PRECISION COMERCIAL DISTRIBUI

CNPJ: 30.461.442/0001-04

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 101.801

DATA DE VENCIMENTO 18/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 18/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 609,04

VALOR COBRADO 609,04

NR.AUTENTICACAO D.533.63F.0F8.6A9.630

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

18/10/2022 15:44:22

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

18/10/2022 15:46:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3178/22

RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

LTDA

RUA LUISA BORTOLOZO FRANCO, 314

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada 1
1 - Saída 1

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

31

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

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

14/09/2022

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
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: 3778/2021

DADOS ADICIONAIS

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

R
OK

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00015.370232 59975.410008 7 91380000025800

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 14/10/2022
Beneficiário RIO 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 14/09/2022	Núm. do documento NF 627	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/09/2022	Nosso Número 157 / 00000153
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. APÓS 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 00015.370232 59975.410008 7 91380000025800

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 14/10/2022
Beneficiário RIO 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 14/09/2022	Núm. do documento NF 627	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/09/2022	Nosso Número 157 / 00000153
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. APÓS 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:

3778/22

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:30:39
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.

34191570070001537023259975410008791380000025800

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 101.403

DATA DE VENCIMENTO 14/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 14/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 258,00

VALOR COBRADO 258,00

NR.AUTENTICACAO 6.F10.C75.35C.51B.DDD

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

14/10/2022 08:29:02

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

14/10/2022 08:30:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/22



**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 411936
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0911 2060 9900 0441 5500 1000 4119 3610 0011 5086

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
135221265878067 16/09/2022 20:10:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
16/09/2022

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
19 SET 2022

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001	14/10/2022	1.112,74	002	21/10/2022	1.112,74
-----	------------	----------	-----	------------	----------

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
2.225,48	326,45	0,00	0,00	2.225,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	2.225,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118		
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 32,77	PESO LÍQUIDO 32,77

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
25676	FENTANEST(A1) 0,05MG/ML 10AMP 5ML-CRISTA-LIA (PORT.344/98) LT 21080378 (2) 08/2023 (Fornecedor: 2591, Lote: 21080378, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/08/2021, Data Val: 31/08/20-23)	30049069	500	5102	CX	2	50,1200	100,24	100,24	18,04		18,00	
15463	CAPTOPRIL 25MG 30CP GEN-EMS LT 2V3998 (6) 03/2024 (Fornecedor: 3279, Lote: 2V3998, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 31/03/2024)	30049069	500	5102	CX	6	1,6517	9,91	9,91	1,19		12,00	
30541	ESCOFOLAMINA 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	134,1800	134,18	134,18	16,10		12,00	
13758	TERBUTALINA 0,5MG/ML 100AMP 1ML GEN-HIPO-LOR LT AV-008/21 (1) 04/2023 (Fornecedor: 1898, Lote: AV-008/21, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/05/2021, Data Val: 30/04/2023)	30049099	500	5102	CX	1	106,1800	106,18	106,18	12,74		12,00	
15846	BENZETACIL 1200000UI 50FAM-EUROFARMA LT 804408B (1) 02/2024 (Fornecedor: 1088, Lote: 804408B, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2-022, Data Val: 28/02/2024)	30041013	500	5102	CX	1	617,0700	617,07	617,07	111,08		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R6V3;R1P5V1;R0P2V1;||

Pedido: 410239

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

termos da Portaria CAT 116/2017

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota.....: 2 Cubagem: 0,09

RESERVADO AO FISCAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3178/22

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/22



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:30:39
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.

03399484570130000019574274601041291380000111274

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 101.401

DATA DE VENCIMENTO 14/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 14/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.112,74

VALOR COBRADO 1.112,74

NR. AUTENTICACAO 5.0A1.0C2.995.FD5.D92

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

14/10/2022 08:27:07

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

14/10/2022 08:30:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/22

Beneficiário BANCO SOFISA S/A				Nosso Número 0000019742746	Vencimento 14/10/2022
Data do Documento 16/09/2022	Número do Documento 6411936A	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 19/09/2022	Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 1.112,74	

Nome do Pagador
IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO

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 14/10/2022	
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 16/09/2022	Número do Documento 6411936A	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 19/09/2022	Nosso Número 0000019742746
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 1.112,74	
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 01300.000195 74274.601041 2 91380000111274

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO				Vencimento 14/10/2022	
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 16/09/2022	Número do Documento 6411936A	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 19/09/2022	Nosso Número 0000019742746
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 1.112,74	

Instruções: COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3728/22

APÓS VENCIMENTO 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





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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 411936
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3522 0911 2060 9900 0441 5500 1000 4119 3610 0011 5086

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

135221265878067 16/09/2022 20:10:05

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

16/09/2022

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

19 SET 2022

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 14/10/2022 1.112,74 002 21/10/2022 1.112,74

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
2.225,48	326,45	0,00	0,00	2.225,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	2.225,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149529966118

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

32,77

PESO LÍQUIDO

32,77

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
25676	FENTANEST (A1) 0,05MG/ML 10AMP 5ML-CRISTA-LIA (PORT.344/98) LT 21080378 (2) 08/2023 (Fornecedor: 2591, Lote: 21080378, Qtde: 2, Data Fab: 01/08/2021, Data Val: 31/08/2023)	30049069	500	5102	CX	2	50,1200	100,24	100,24	18,04		18,00	
15463	CAPTOPRIL 25MG 30CP GEN-EMS LT 2V3998 (6) 03/2024 (Fornecedor: 3279, Lote: 2V3998, Qtde: 6, Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 31/03/2024)	30049069	500	5102	CX	6	1,6517	9,91	9,91	1,19		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	134,1800	134,18	134,18	16,10		12,00	
13758	TERBUTALINA 0,5MG/ML 100AMP 1ML GEN-HIPO-LOR LT AV-008/21 (1) 04/2023 (Fornecedor: 1898, Lote: AV-008/21, Qtde: 1, Data Fab: 01/05/2021, Data Val: 30/04/2023)	30049099	500	5102	CX	1	106,1800	106,18	106,18	12,74		12,00	
15846	BENZETACIL 1200000UI 50FAM-EUROFARMA LT 804408B (1) 02/2024 (Fornecedor: 1088, Lote: 804408B, Qtde: 1, Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 28/02/2024)	30041013	500	5102	CX	1	617,0700	617,07	617,07	111,08		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R6V3;R1P5V1;R0P2V1;||

Pedido: 410239

Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018-10

termos da Portaria CAT 116/2017

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota..... 2 Cubagem: 0,09

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/22

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



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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 411936
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0911 2060 9900 0441 5500 1000 4119 3610 0011 5086

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135221265878067 16/09/2022 20:10:05

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
16772	SOL. CL. DE SODIO 0,9% 100ML 70FRA-EQUIPLE LT 2214311 (3) 06/2024 (Fornecedor: 104, Lote: 2214311, Qtde: 3, Data Fab: 01/06/2- 022, Data Val: 30/06/2024)	30049099	500	5102	CX	3	419,3000	1.257,90	1.257,90	167,30		13,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/22



237-2

23793.39803 92269.000045 73002.935705 1 91450000111274

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

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

16/09/2022

6411936B

DM

SEM

26/09/2022

Uso do Banco

Cip

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade

Valor

00002

000

009

R\$

X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,85

CENTRO

NF: 411936

TODOS OS TIPOS DE

FRANQUIAS

UM SÓ BANCO.

Acesse

banco.bradesco/franquias

Vencimento

21/10/2022

Agência / Código Beneficiário

03398-7/0029357-1

Nosso Número

009/22/690000473-8

1 (=) Valor do Documento

1.112,74

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

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 92269.000045 73002.935705 1 91450000111274

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

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

16/09/2022

6411936B

DM

SEM

26/09/2022

Uso do Banco

Cip

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade

Valor

00002

000

009

R\$

X

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,85

CENTRO

NF: 411936

Vencimento

21/10/2022

Agência / Código Beneficiário

03398-7/0029357-1

Nosso Número

009/22/690000473-8

1 (=) Valor do Documento

1.112,74

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

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

R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

15570-000

CARDOSO

056363807/0001-43

SP

Beneficiário Final:

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA

22/09/22

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:00:15
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.

23793398039226900004573002935705191450000111274

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 102.102

DATA DE VENCIMENTO 21/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 21/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.112,74

VALOR COBRADO 1.112,74

NR.AUTENTICACAO 9.066.22D.E68.EA3.9AE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

21/10/2022 08:58:34

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

21/10/2022 09:00:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3720/22

**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1Nº 636002
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3122 0911 2060 9900 0107 5500 1000 6360 0210 0105 7565

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131224938988469 16/09/2022 14:47:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43DATA DA EMISSÃO
16/09/2022ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
15570-000DATA ENTRADA/SAÍDA
16 SET 2022MUNICÍPIO
CARDOSOFONE/FAX
1734531233UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 14/10/2022 528,85 002 21/10/2022 528,85

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
1.057,70	126,93	0,00	0,00	1.057,70
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				1.057,70

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 9	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 48,70	PESO LÍQUIDO 48,70

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
2318	DICLOF.SODICO 75MG 50AMP 3ML GEN-UQF LT 2232163 (2) 08/2024 (Fornecedor: 1390, Lote: 2232163, Qtde: 2, Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2024)	30049039	000	6108	CX	2	79,6500	159,30	159,30	19,12		12,00	
29519	AGUA P. INJECAO 200AMP 10ML PL-FARMARIN LT P22422 (4) 06/2024 (Fornecedor: 6434, Lote: P22422, Qtde: 4, Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 30/06/2024)	30049099	000	6108	CX	4	73,6000	294,40	294,40	35,33		12,00	
31283	AGUA P/ INJECAO 500ML 16FR-FARMARIN LT G0-18722B (4) 07/2024 (Fornecedor: 6434, Lote: G018722B, Qtde: 4, Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 31/07/2024)	30049099	000	6108	CX	4	151,0000	604,00	604,00	72,48		12,00	

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

#R15V8;R3P2V1:|

Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 40,07

Pedido: 604243

Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 da Lei nº 11.108/2002

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: 0,10

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/2022

Mercadoria avariada, ou falhas

só serão repostas se forem relacionadas

ao conhecimentos do transportes.

Beneficiário BANCO SOFISA S/A				Nosso Número 0000019742754		Vencimento 14/10/2022	
Data do Documento 16/09/2022		Número do Documento 8636002A		Espécie Documento DM		Aceite N	
Data do Documento 16/09/2022		Número do Documento 8636002A		Espécie Documento DM		Aceite N	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL		Quantidade		Valor x	
Nome do Pagador IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO				Valor x		Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013	
						(-) Valor do Documento 528,85	

43

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:

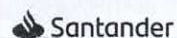
Autenticação Mecânica



033-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO						Vencimento 14/10/2022	
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 16/09/2022		Número do Documento 8636002A		Espécie Documento DM		Aceite N	
Data do Documento 16/09/2022		Número do Documento 8636002A		Espécie Documento DM		Aceite N	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL		Quantidade		Valor x	
						(-) Valor do Documento 528,85	
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 01300.000195 74275.401045 1 91380000052885

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO						Vencimento 14/10/2022	
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 16/09/2022		Número do Documento 8636002A		Espécie Documento DM		Aceite N	
Data do Documento 16/09/2022		Número do Documento 8636002A		Espécie Documento DM		Aceite N	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL		Quantidade		Valor x	
						(-) Valor do Documento 528,85	
Instruções: COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,88						(Texto de responsabilidade do Cedente)	
						(-) Desconto	
						(-) Abatimento	
						(-) Monto	
						(+/-) 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/2012

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

IBS007

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:30:39
084100841 0001

44

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.

03399484570130000019574275401045191380000052885

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 101.402

DATA DE VENCIMENTO 14/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 14/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 528,85

VALOR COBRADO 528,85

NR. AUTENTICACAO 9.CB1.6D1.0A0.116.4C4

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

14/10/2022 08:27:59

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

14/10/2022 08:30:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/22



**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 636002
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3122 0911 2060 9900 0107 5500 1000 6360 0210 0105 7565

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

131224938988469 16/09/2022 14:47:35

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
16/09/2022

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
16 SET 2022

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001	14/10/2022	528,85	002	21/10/2022	528,85		
-----	------------	--------	-----	------------	--------	--	--

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
1.057,70	126,93	0,00	0,00	1.057,70
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
				1.057,70

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 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE			UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006
QUANTIDADE 9	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 48,70	PESO LÍQUIDO 48,70

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
2318	DICLOF.SODICO 75MG 50AMP 3ML GEN-UQF LT 2232163 (2) 08/2024 (Fornecedor: 1390, Lo- te: 2232163, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/08/202- 2, Data Val: 31/08/2024)	30049039	000	6108	CX	2	79,6500	159,30	159,30	19,12		12,00	
29519	AGUA P.INJECAO 200AMP 10ML PL-FARMARIN LT P22422 (4) 06/2024 (Fornecedor: 6434, Lo- te: P22422, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 30/06/2024)	30049099	000	6108	CX	4	73,6000	294,40	294,40	35,33		12,00	
31283	AGUA P/ INJECAO 500ML 16FR-FARMARIN LT G0- 18722B (4) 07/2024 (Fornecedor: 6434, Lo- te: G018722B, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/07/20- 22, Data Val: 31/07/2024)	30049099	000	6108	CX	4	151,0000	604,00	604,00	72,48		12,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R15V8;R3P2V1;||

Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 40,07

Pedido: 604243

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: 0,10

RESERVADO AO FISCO

Mercadoria avariada, ou falhas

só serão repostas se forem relacionadas

ao conhecimentos do transportes.



237-2

23793.39803 22269.000000 56000.283103 2 91450000052885

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
16/09/2022	8636002B	DM	SEM	26/09/2022
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
00002	000	002	R\$	X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,88

CENTRO NF: 636002

TITULO NEGOCIADO PAGAVEL SOMENTE EM BANCO OU REDE DE CORRESPONDENTES

TODOS OS TIPOS DE

FRANQUIAS

UM SÓ BANCO.

Acesse

banco.bradesco/franquias

Vencimento	21/10/2022
Agência / Código Beneficiário	03398-7/0002831-2
Nosso Número	002/22/690000056-7
1 (=) Valor do Documento	528,85
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 1650
 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

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

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

056363807/0001-43

SP

Beneficiário Final:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Autenticação

Recibo do Pagador

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:



237-2

23793.39803 22269.000000 56000.283103 2 91450000052885

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
16/09/2022	8636002B	DM	SEM	26/09/2022
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
00002	000	002	R\$	X

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,88

CENTRO NF: 636002

TITULO NEGOCIADO PAGAVEL SOMENTE EM BANCO OU REDE DE CORRESPONDENTES

Vencimento 21/10/2022

Agência / Código Beneficiário 03398-7/0002831-2

Nosso Número 002/22/690000056-7

1 (=) Valor do Documento 528,85

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

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

056363807/0001-43

SP

Beneficiário Final:

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:00:15
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.

2379339803222690000056000283103291450000052885

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 102.103

DATA DE VENCIMENTO 21/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 21/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 528,85

VALOR COBRADO 528,85

NR.AUTENTICACAO F.E8D.414.0F7.E4F.3ED

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

21/10/2022 08:59:25

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

21/10/2022 09:00:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3.778/22

RECEBEMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMIÇÃO: 18/09/2022 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 1.200,00		Nº 000012163
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA		0 - ENTRADA		1		CHAVE DE ACESSO	
AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP:15503-027 - VOTUPORANGA - SP TEL: (17)3405-1121		1 - SAÍDA		Nº 000012163 fl. 1 / 1		3522 0904 5124 2900 0119 5500 1000 0121 6310 0002 8298	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		SÉRIE 001		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	
5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE						135221269096784 18/09/2022 07:06:13	
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		18/09/2022	
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		DATA SAÍDA / ENTRADA	
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		CENTRO		18/09/2022	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
CARDOSO		SP		07:06:00	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
(17)3453-1233					

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/10/2022	1.200,00									

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

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	266,40	1.200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3178/22

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Pedido N. 2535	
Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 50,40 Estadual (18,00%) R\$ 216,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012)	
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI.	
Forma pagamento: DUPLICATA R\$ 1.200,00	
LOTE : 110822-B1	

RECEBEMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000012164 SÉRIE 001
EMISSÃO: 18/09/2022 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 170,00		
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 000012164 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0904 5124 2900 0119 5500 1000 0121 6410 0002 8309 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221270232551 18/09/2022 20:20:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 718108031115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 04.512.429/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ / CPF 56.363.807/0001-43	DATA DA EMISSÃO 18/09/2022
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	Bairro / DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 18/09/2022
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE / FAX (17)3453-1233	UF SP	HORA DA SAÍDA 20:20:41

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/10/2022	170,00									

DESCRÇÃO	VALOR	DESCRÇÃO	VALOR	DESCRÇÃO	VALOR
Duplicata Mercantil	170,00				

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	37,74	170,00
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	170,00

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

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1151	OXIGENIO CARGA CIL. G MEDICINAL	28044000	0102	5102	UN	1,00	170,000	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3718/22

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido N. 2536 Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 7,14 Estadual (18,00%) R\$ 30,60 - 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\$ 170,00 LOTRE 250722-A1 - FATURAMENTO DO PEDIDO N 14.714 DE 18/09/22.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



001-9

00190.00009 01083.394625 15857.796112 6 91420000137000

Beneficiário METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA		Vencimento 18/10/2022	Valor documento 1.370,00	
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 18/09/2022	Nº do documento 12163/12164	Tipo do doc DM	Aceite N	Data processam 19/09/2022
Nosso número AI 10833946215857796				
Uso do banco 10.590-2	Carteira 11-019	Moeda RS	Quantidade x	Valor Agência / Código Beneficiário 0268-2 / 10.590-2
Nome do Pagador IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS			CGC 56.363.807/0001-43	
Endereço RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO				
Município CARDOSO		UF SP	CEP 15570-000	
Sacador / Avalista				
Instruções de responsabilidade do Beneficiário				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: **3778/22**

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 15857.796112 6 91420000137000

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.		Vencimento 18/10/2022
Beneficiário METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA		Agência / Código Beneficiário 0268-2 / 10.590-2
Data do documento 18/09/2022	Nº do documento 12163/12164	Tipo do doc DM
Aceite N	Data processam 19/09/2022	Nosso número AI 10833946215857796
Uso do banco 10.590-2	Carteira 11-019	Moeda RS
Quantidade x	Valor (=) Valor documento	1.370,00
Instruções		
JUROS POR UM DIA: RS 2,74		
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 19/10/2022		
Pagador IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS		
RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO		CGC 56.363.807/0001-43
15570-000 CARDOSO - SP		
Sacador / Avalista		

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:46:23
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

00190000090108339462515857796112691420000137000

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 101.802

NOSSO NUMERO 10833946215857796

CONVENIO 01083394

DATA DE VENCIMENTO 18/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 18/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.370,00

VALOR COBRADO 1.370,00

NR.AUTENTICACAO B.C2F.F50.02F.E27.F1F

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

18/10/2022 15:45:06

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

18/10/2022 15:46:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/22

RECEBEMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000012180 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 20/09/2022 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 300,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012180 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 0904 5124 2900 0119 5500 1000 0121 8010 0002 8469 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		135221283056379 20/09/2022 18:47:20			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SURST. TRIR	CNPJ / CPF			
718108031115		04.512.429/0001-19			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		56.363.807/0001-43		20/09/2022	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		CENTRO		15570-000	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
CARDOSO		SP		18:47:16	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2022	300,00									

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

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

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T	28044000	0102	5102	M3	10,00	30,000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 378/22

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido N. 2552 Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 12,60 Estadual (18,00%) R\$ 54,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012) 1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI. Forma pagamento: DUPLICATA R\$ 300,00 LOTE : 110822-B1 - FATURAMENTO DO PEIDO N 14.726 DE 20/09/22.	

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01083.394625 16036.522114 4 91440000030000

Beneficiário METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA		Vencimento 20/10/2022	Valor documento 300,00	
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 20/09/2022	Nº do documento 12180/01	Tipo do doc. DM	Aceite N	Data processam. 20/09/2022
Use do banco 10.590-2	Carteira 11-019	Moeda RS	Quantidade	Nosso número AI 10833946216036522
Nome do Pagador IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS			Agência / Código Beneficiário 0268-2 / 10.590-2	
Endereço RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO			CGC 56.363.807/0001-43	
Município CARDOSO			UF SP	CEP 15570-000
Sacador / Avalista				
Instruções de responsabilidade do Beneficiário				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/22

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do acoberto 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

Para cliente

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 01083.394625 16036.522114 4 91440000030000		
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.		Vencimento 20/10/2022		
Beneficiário METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA		Agência / Código Beneficiário 0268-2 / 10.590-2		
Data do documento 20/09/2022	Nº do documento 12180/01	Tipo do doc. DM	Aceite N	Data processam. 20/09/2022
Use do banco 10.590-2	Carteira 11-019	Moeda RS	Quantidade	Nosso número AI 10833946216036522
Instruções		(=) Valor documento 300,00		
JUROS POR UM DIA: RS 0,60		(-) Desconto / Abatimento		
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 21/10/2022		(-) Outras deduções		
		(+) Mora / Multa		
		(+) Outros acréscimos		
		(-) Valor cobrado		
Pagador IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO - SP		CGC 56.363.807/0001-43		
Sacador / Avalista				

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:52:23
084100841 0001

54

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462516036522114491440000030000

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 102.001
NOSSO NUMERO 10833946216036522
CONVENIO 01083394
DATA DE VENCIMENTO 20/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO B.6C5.125.3C8.9E4.8D1

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

20/10/2022 08:49:26

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

20/10/2022 08:52:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/22

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 245708

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

22/09/2022

VALOR TOTAL DA NOTA

1.670,50



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

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

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 245708

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 0938 9350 9400 0163 5500 1000 2457 0817 0003 4414

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221291658281 - 22/09/2022 08:17:49

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

22/09/2022

ENDEREÇO

RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

23/09/2022

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	12/10/2022	835,25	002	01/11/2022	835,25						

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
192,40	34,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40	1.670,50
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	514,85	43,38	1.670,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24	VOLUME			41,800	33,800

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
858	LUVA REV.G PAR	40151900	000	5102	UN	1,0000	9,7500	9,75	9,75	1,76	0,00	18,00	0,00
859	LUVA REV.M. PAR	40151900	000	5102	UN	3,0000	9,7500	29,25	29,25	5,27	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
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	42430000	060	5405	CX	2,0000	112,4500	224,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	SACO P LIXO 20 L FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	2,0000	15,6000	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	SACO P LIXO 60 L LEITOSO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	2,0000	42,2500	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	COPO 180 ML - PLASTICO CX 2500	39241000	060	5405	CX	4,0000	121,5500	486,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778122

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. VDA: 270003441; VND: MARCOS VINICIUS, Codigo Cliente: 00000542.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**J. FARIA**

PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL

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

www.fariadistribuidora.com.br

e-mail: faria@investnet.com.br

FONE: (17) 3321-6100

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

Inscr. Estadual nº 204 062 795 110

CNPJ nº 38 935 094/0001-63

19/09/2022

NÚMERO DO ORÇAMENTO: 270003441

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
604	SACO P/LIXO 105L REFORCADO FD C/100 UN		FD	2	76,70	153,40
600	SACO P/LIXO 20 L FD C/100 UN		FD	2	15,60	31,20
608	SACO P/LIXO 60 L LEITOSO FD C/100 UN		FD	2	42,25	84,50
752	COPO 180 ML - PLASTICO CX 2500		CX	4	121,55	486,20
858	LUVA REV.G PAR		UN	1	9,75	9,75
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
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F.		CX	6	94,25	565,50
22904	TOP FAR PAPEL HIGI. ROLÃO FOLHA SIMPLES CX 12X300		CX	2	112,45	224,90

VALOR DO ORÇAMENTO	1.670,50
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA %	0,00
VALOR TOTAL COM A SUBSTITUIÇÃO	1.670,50

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

J FARIA DIST PROD HIG PROF LTDA
DEPARTAMENTO DE VENDAS**38 935 094/0001-63**
J. FARIA - Distribuidora de Produtos
de Higiene Profissional Ltda.
Rua Delmiro José de Andrade nº 332 - Distr. Ind. II
CEP 14781-134
BARRETOS-SPPREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/2012



COTAÇÃO

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
BARRETOS, 19/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTA
OS, 19/09/2022
TERMO DE FOMENTO
2270122

LEI AUTORIZADORA:

MAXIMUM CLEAN SERVIÇOS PROF. LTDA

CNPJ: 03.431.294/0001-02

MAXIMUM CLEAN

CLEAN
Av. 3 N.º 632 - Bairro FORTALEZA

BARRETOS - SP CEP: 14783-094

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

59

Creditado

Nome J FARIA DISTR PROD LTDA
Agência 31-0
Conta corrente 4512-8
Valor 835,25
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 13/10/2022 14:53:53

JD389488 LEANDRO M MELEGATI 13/10/2022 15:07:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/22

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA EMISSÃO 22/09/2022 VALOR TOTAL DA NOTA 1.670,50

NF-e Nº 245708 SÉRIE 1

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 245708
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 0938 9350 9400 0163 5500 1000 2457 0817 0003 4414

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL 204062795110 INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB. CNPJ 38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS
ENDERECO RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN
MUNICÍPIO Cardoso FONE/FAX (17) 3453-1059 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF 56.363.807/0001-43 DATA DA EMISSÃO 22/09/2022
DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/09/2022
HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	12/10/2022	835,25	002	01/11/2022	835,25						

BASE CÁLC. ICMS 192,40	VALOR DO ICMS 34,64	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 9,40	V. TOTAL PRODUTOS 1.670,50
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 514,85	VALOR DA COFINS 43,38	V. TOTAL NOTA 1.670,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - EMISSÃO 9 - DESTINATÁRIO CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 24 ESPÉCIE VOLUME MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 41,800 PESO LÍQUIDO 33,800

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
604	SACO P LIXO 105L REFORCADO FD C 100 UN	39232110	000	5102	FD	2,0000	76,7000	153,40	153,40	27,61	0,00	18,00	0,00
858	LUVA REV.G PAR	40151900	000	5102	UN	1,0000	9,7500	9,75	9,75	1,76	0,00	18,00	0,00
859	LUVA REV.M. PAR	40151900	000	5102	UN	3,0000	9,7500	29,25	29,25	5,27	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
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	4243000	060	5405	CX	2,0000	112,4500	224,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	SACO P LIXO 20 L FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	2,0000	15,6000	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	SACO P LIXO 60 L LEITOSO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	2,0000	42,2500	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	COPO 180 ML - PLASTICO CX 2500	39241000	060	5405	CX	4,0000	121,5500	486,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/22

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. VDA: 270003441; VND: MARCOS VINICIUS; Codigo 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 835,25
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	01/11/2022 15:54:50
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	01/11/2022 15:55:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/22



DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.697
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

.3522 0900 8574 9200 0560 5500 1000 0036 9710 1747 9787

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

135221309904933 - 26/09/2022 12:00:51

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

26/09/2022

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/09/2022

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

FONE / FAX

1734531059

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:00:00

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.	17/10/2022	Venc.	24/10/2022
Valor	R\$ 416,45	Valor	R\$ 416,45

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	832,90
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	832,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

VELTEN LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

05.593.147/0001-56

ENDEREÇO

RUA DOIS,096

MUNICÍPIO

SERRA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082579814

QUANTIDADE

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
372	ACEBROFILINA 5MGML XPE INF 120ML/PRATI DONADUZZI Lote: 22H77N Val: 30/08/24	30049099	060	5405	UN	6	4,1500	24,90	4,1500	24,90	0,00	0,00			0,00	
22209	ACIDO ASCORBICO 100MG/ML INJ AMP 5ML IV/IM/SANTISA/(VITASANTISA C) Lote: 21502822 Val: 30/07/24	30039019	060	5405	UN	200	3,8000	760,00	3,8000	760,00	0,00	0,00			0,00	
17647	DIAZEPAM 10MG COMP B1/CRISTALIA/(COMPAZ)/B1 Lote: 20110708 Val: 30/11/23	30049099	060	5405	UN	400	0,1200	48,00	0,1200	48,00	0,00	0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Orc 1747574 Fichas 1/3 1 vols, 2/3 1 vols, 3/3 1 vols
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 112,02 Estadual: R\$ 100,89 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:

63

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 26/09/2022	Vencimento 17/10/2022
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (21945) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 3697-01	Nosso Número: 00015705	Valor do Documento: 416,45

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-0

34191.09008 01570.586188 61810.010001 2 91410000041645

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 17/10/2022
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: 26/09/2022	No. do documento 3697-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/09/2022	Cart./Nosso Número 109/00015705-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 416,45
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 1,39 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: 3478/22



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:55:39
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.

34191090080157058618861810010001291410000041645

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 101.701

DATA DE VENCIMENTO 17/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 17/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 416,45

VALOR COBRADO 416,45

NR. AUTENTICACAO E.0B6.EA7.F04.A21.146

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

17/10/2022 14:48:10

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

17/10/2022 14:55:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/22



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. 000.003.697
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0900 8574 9200 0560 5500 1000 0036 9710 1747 9787

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

135221309904933 - 26/09/2022 12:00:51

VENDAS DE MERCADORIAS

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

26/09/2022

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/09/2022

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

SP

FONE / FAX

1734531059

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:00:00

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

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	17/10/2022	Venc.	24/10/2022
Valor	R\$ 416,45	Valor	R\$ 416,45

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	832,90
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	832,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

VELTEN LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

05.593.147/0001-56

ENDEREÇO

RUA DOIS,096

MUNICÍPIO

SERRA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082579814

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
372	ACEBROFILINA 5MGML XPE INF 120ML/PRATI DONADUZZI Lote: 22H77N Val: 30/08/24	30049099	060	5405	UN	6	4,1500	24,90	4,1500	24,90	0,00	0,00			0,00	
22209	ACIDO ASCORBICO 100MG/ML INJ AMP 5ML IV/IM/SANTISA/(VITASANTISA C) Lote: 21502822 Val: 30/07/24	30039019	060	5405	UN	200	3,8000	760,00	3,8000	760,00	0,00	0,00			0,00	
17647	DIAZEPAM 10MG COMP B1/CRISTALIA/(COMPAZ)/B1 Lote: 20110708 Val: 30/11/23	30049099	060	5405	UN	400	0,1200	48,00	0,1200	48,00	0,00	0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Orc 1747574 Fichas 1/3 1 vols, 2/3 1 vols, 3/3 1 vols
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 112,03 Estadual: R\$ 100,89 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:

66

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 26/09/2022	Vencimento 24/10/2022
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (21945) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 3697-02	Nosso Número: 00015706	Valor do Documento: 416,45

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-0

34191.09008 01570.666188 61810.010001 6 91480000041645

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 24/10/2022
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: 26/09/2022	No. do documento 3697-02	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/09/2022	Cart./Nosso Número 109/00015706-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 416,45
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 1,39 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: 3478/22

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:20:19
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.

34191090080157066618861810010001691480000041645

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 102.402

DATA DE VENCIMENTO 24/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 24/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 416,45

VALOR COBRADO 416,45

NR.AUTENTICACAO 6.584.4F1.CC0.13B.5DA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

24/10/2022 15:19:41

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

24/10/2022 15:20:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/22

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

RPS Nº 60922 Série NFSE, emitido em 26/09/2022

20221010u73193211000161

Número da Nota

00124202

Data e Hora de Emissão

26/09/2022 08:03:29

Código de Verificação

P7G9-JZCI

68

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **73.193.211/0001-61**Inscrição Municipal: **2.220.071-1**Nome/Razão Social: **TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA - EPP**Endereço: **AV FRANCISCO MATARAZZO 00176, CJ. 01 - AGUA BRANCA - CEP: 05001-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDES BAR**CPF/CNPJ: **56.363.807/0001-43**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R. EMILIO FERNANDO BILAR 1650 - JARDIM ALVORADA - CEP: 15670-000**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. Set/2022 - Vencto. 10/10/2022

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 60922 Série NFSE, emitido em 26/09/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2022;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3728/22

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

Pioneira em Telemedicina no Brasil.

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

 BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 02730.919004 00023.639172 5 91340000045000	
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\$	Nosso número 27309190000023639
Número do documento 124202	Contrato 2730919	CPF/CEI/CNPJ 73.193.211/0001-61	Vencimento 10/10/2022	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

 BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 02730.919004 00023.639172 5 91340000045000	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco		Vencimento 10/10/2022			
Beneficiário TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - 73.193.211/0001-61		Agência/Código do Beneficiário 3010-4 / 00134582-6			
Data do documento 26/09/2022	No. documento 124202	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 26/09/2022	Nosso número 27309190000023639
Uso do banco Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 450,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Ordem de Serviço 60951 / Nota Fiscal 124202. Refere-se ao documento RPS 60922. - 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:



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

70

10/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:13:31
084100841 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090273091900400023639172591340000045000

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	101.001
NOSSO NUMERO	27309190000023639
CONVENIO	02730919
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	450,00
VALOR COBRADO	450,00

NR.AUTENTICACAO	3.602.65C.FEC.D3D.AD4
-----------------	-----------------------

=====

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	10/10/2022 13:59:24
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	10/10/2022 14:13:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778122

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 415247
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0911 2060 9900 0441 5500 1000 4152 4710 0098 5874

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 Merc. Adq. de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135221311120505 26/09/2022 14:51:42

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
26/09/2022

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DE VALIDADE
26/09/2022

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 24/10/2022 503,08 002 31/10/2022 503,08

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
1.006,16	126,16	0,00	0,00	1.006,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				1.006,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 3,74	PESO LÍQUIDO 3,74

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
11286	ESKAVIT 10MG/ML 50AMP 1ML IM-HIPOLABOR LT AU-007/22 (1) 04/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: AU-007/22, Qtde: 1, Data Fab: 01/05/ 2022, Data Val: 30/04/2024)	30049099	500	5102	CX	1	90,4700	90,47	90,47	16,28		18,00	
29046	MOXIFLOXACINO 400MG 5CP REVEST. GEN-EMS LT 209981 (2) 07/2023 (Fornecedor: 3279, Lo- te: 209981, Qtde: 2, Data Fab: 01/07/2021, Data Val: 31/07/2023)	30049069	500	5102	CX	2	28,5000	57,00	57,00	6,84		12,00	
17303	AC-TRANEXAMICO 50MG/ML 100AMP 5ML GEN-HI- POLABOR LT BD-026/21 (1) 10/2023 (Forneci- dor: 1898, Lote: BD-026/21, Qtde: 1, Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 31/10/2023)	30049099	500	5102	CX	1	476,0000	476,00	476,00	57,12		12,00	
24966	CEFTRIAXONA 1G IV 100FAM GEN-BLAU LT 2205- 1521 (1) 05/2024 (Fornecedor: 47, Lote: 22051521, Qtde: 1, Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 31/05/2024)	30042059	500	5102	CX	1	382,6900	382,69	382,69	45,92		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R2P3V1;||

Pedido: 413903

Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 03603/2013

termos da Portaria CAT 116/2017

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

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

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/22

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

Beneficiário BANCO SOFISA S/A				Nosso Número 0000020024304		Vencimento 24/10/2022	
Data do Documento 26/09/2022		Número do Documento 6415247A		Espécie Documento DM		Aceite N	
Data do Processamento 27/09/2022		Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013		Quantidade		Valor x	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL		Valor do Documento (=) 503,08			
Nome do Pagador IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO							

72

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

Santander
SAC: 0800 762 7777
OUVIDORIA: 0800 726 03222

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

Banco nro:

Autenticação Mecânica

Santander				033-7		Ficha de Caixa	
Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO						Vencimento 24/10/2022	
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 26/09/2022		Número do Documento 6415247A		Espécie Documento DM		Aceite N	
Data do Processamento 27/09/2022		Nosso Número 0000020024304		Quantidade		Valor x	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL		Valor do Documento (=) 503,08			
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 02430.401048 4 91480000050308	
Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO						Vencimento 24/10/2022	
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 26/09/2022		Número do Documento 6415247A		Espécie Documento DM		Aceite N	
Data do Processamento 27/09/2022		Nosso Número 0000020024304		Quantidade		Valor x	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL		Valor do Documento (=) 503,08			
Instruções: COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,83						(Texto de responsabilidade do Cedente)	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA: 3772/2009						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
Beneficiário Final:
2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

IBS007

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:20:19
084100841 0001

73

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.

03399484570130000020302430401048491480000050308

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 102.401

DATA DE VENCIMENTO 24/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 24/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 503,08

VALOR COBRADO 503,08

NR. AUTENTICACAO 8.311.5C8.D2E.164.970

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

24/10/2022 15:18:29

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

24/10/2022 15:20:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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



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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 415247
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0911 2060 9900 0441 5500 1000 4152 4710 0098 5874

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 Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135221311120505 26/09/2022 14:51:42

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

26/09/2022

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX

1734531233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 24/10/2022 503,08 002 31/10/2022 503,08

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
1.006,16		126,16	0,00		0,00	1.006,16
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	1.006,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149529966118

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

CAIXA

3,74

3,74

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
11286	ESKAVIT 10MG/ML 50AMP 1ML IM-HIPOLABOR LT AU-007/22 (1) 04/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: AU-007/22, Qtde: 1, Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 30/04/2024)	30049099	500	5102	CX	1	90,4700	90,47	90,47	16,28		18,00	
29046	MOXIFLOXACINO 400MG 5CP REVEST. GEN-EMS LT 209981 (2) 07/2023 (Fornecedor: 3279, Lote: 209981, Qtde: 2, Data Fab: 01/07/2021, Data Val: 31/07/2023)	30049069	500	5102	CX	2	28,5000	57,00	57,00	6,84		12,00	
17303	AC.TRANEXAMICO 50MG/ML 100AMP 5ML GEN-HIPOLABOR LT BD-026/21 (1) 10/2023 (Fornecedor: 1898, Lote: BD-026/21, Qtde: 1, Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 31/10/2023)	30049099	500	5102	CX	1	476,0000	476,00	476,00	57,12		12,00	
24966	CEFTRIAXONA 1G IV 100FAM GEN-BLAU LT 2205-1521 (1) 05/2024 (Fornecedor: 47, Lote: 22051521, Qtde: 1, Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 31/05/2024)	30042059	500	5102	CX	1	382,6900	382,69	382,69	45,92		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R2P3V1;||

Pedido: 413903

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

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/22

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



237-2

23793.39803 92277 000060 93002.935703 5 91550000050308

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
26/09/2022	6415247B	DM	SEM	04/10/2022

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.....0,83

CENTRO NF: 415247

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 n° _____ do Banco _____

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

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

R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

15570-000 CARDOSO

056363807/0001-43

SP

Beneficiário Final:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS DE CARVALHO

TERMO DE FOMENTO

3778/22

LEI AUTORIZADORA: 3778/22



237-2

23793.39803 92277 000060 93002.935703 5 91550000050308

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
26/09/2022	6415247B	DM	SEM	04/10/2022

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

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,83

CENTRO NF: 415247

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

R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

15570-000 CARDOSO

056363807/0001-43

SP

Beneficiário Final:

Vencimento

31/10/2022

Agência / Código Beneficiário

03398-7/0029357-1

Nosso Número

009/22/770000693-7

1 (=) Valor do Documento

503,08

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:42:45
084100841 0001

26

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793398039227700006093002935703591550000050308

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 103.101

DATA DE VENCIMENTO 31/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 31/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 503,08

VALOR COBRADO 503,08

NR.AUTENTICACAO 2.68B.929.D9D.CD8.456

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

31/10/2022 13:32:50

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

31/10/2022 13:42:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/22

RECEBEMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMISSÃO: 28/09/2022 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 600,00		Nº 000012217
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3522 0904 5124 2900 0119 5500 1000 0122 1710 0002 8860	
AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP:15503-027 - VOTUPORANGA - SP		Nº 000012217 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221323247482 28/09/2022 11:58:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 718108031115		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		28/09/2022	
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 15570-000	
MUNICÍPIO CARDOSO		UF SP		HORA DA SAÍDA 11:58:26	
FONE / FAX (17)3453-1233		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/10/2022	600,00									

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

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CHOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA ICMS IPI
40025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T	28044000	0102	5102	M3	20,00	30,000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/22

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido N. 2589 Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 25,20 Estadual (18,00%) R\$ 108,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012) I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI. Forma pagamento: DUPLICATA R\$ 600,00 LOTE 110822 C-1 / 250822 B-1	



001-9

00190.00009 01083.394625 16579.185113 3 91520000060000

Beneficiário METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA		Vencimento 28/10/2022		Valor documento 600,00	
Endereço do Beneficiário AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 --- 15503-027 VOTUPORANGA SP - CNPJ 04.512.429/0001-19					
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Data do documento 28/09/2022	Nº do documento 12217/01	Tipo do doc. DM	Aceite N	Data processam. 28/09/2022	Nosso número AI 10833946216579185
Uso do banco 10.590-2	Carteira 11-019	Moeda RS	Quantidade	x Valor	Agência / Código Beneficiário 0268-2 / 10.590-2
Nome do Pagador IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS				CGC 56.363.807/0001-43	
Endereço RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO					
Município CARDOSO				UF SP	CEP 15570-000
Sacador / Avalista					
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/22

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 16579.185113 3 91520000060000

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.				Vencimento 28/10/2022	
Beneficiário METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA				Agência / Código Beneficiário 0268-2 / 10.590-2	
Data do documento 28/09/2022	Nº do documento 12217/01	Tipo do doc. DM	Aceite N	Data processam. 28/09/2022	Nosso número AI 10833946216579185
Uso do banco 10.590-2	Carteira 11-019	Moeda RS	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 600,00
Instruções JUROS POR UM DIA: RS 1,20 COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 29/10/2022				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO - SP				CGC 56.363.807/0001-43	
Sacador / Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:57:08
084100841 0001

79

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462516579185113391520000060000

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 102.804
NOSSO NUMERO 10833946216579185
CONVENIO 01083394
DATA DE VENCIMENTO 28/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 28/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 600,00
VALOR COBRADO 600,00

NR.AUTENTICACAO 8.BCE.990.B51.311.532

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: 3778/22

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

28/10/2022 13:42:59
28/10/2022 13:57:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



80

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.003.736
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0900 8574 9200 0560 5500 1000 0037 3610 1755 4436

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

135221329383880 - 29/09/2022 11:17:21

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

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

56.363.807/0001-43

29/09/2022

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

CENTRO

15570-000

29/09/2022

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CARDOSO

SP

1734531059

12:17:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

56.363.807/0001-43

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - HOSPITAL

JARDIM ALVORADA

15570-000

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

CARDOSO

SP

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	20/10/2022	Venc.	27/10/2022
Valor	R\$ 269,70	Valor	R\$ 269,70

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
59,40	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	539,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MARCIO RODRIGO DE PAULA RIBEIRO TRANSPORTE LTDA

0-Remetente

06.209.025/0001-86

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

AV DOUTOR RENATO PAGANO, 492 SALA 03

CRAVINHOS

SP

279048406119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

Volumes

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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
22967	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% S/V 20ML/HIPOLABOR Lote: LL-054/22 Val: 28/09/25	30039053	066	5405	UN	50	9,6000	480,00	9,6000	480,00	0,00	0,00			0,00	
363	MASCARA DESC TRIPLA C/CLIPS E ELASTICO CX C/50 UND/DESCARPACK Lote: SMEFAA0189 Val: 30/01/27	63079010	000	5102	CX	6	9,9000	59,40	9,9000	59,40	59,40	10,69			18,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte:

Orc 1755235 Fichas 1/1 1 vols

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 72,55 Estadual: R\$ 68,29 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: iBPT

ROTA: SAO PAULO



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

61

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 29/09/2022	Vencimento 20/10/2022
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (21945) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 3736-01	Nosso Número: 00015791	Valor do Documento: 269,70

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-0

34191.09008 01579.186188 61810.010001 9 91440000026970

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/10/2022
Beneficiário SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME - 00.857.492/0005-60					Agência/Cód.Beneficiário 6186/18100-1
Endereço RUA PROFESSORA MARIA FALLEIROS, 1261 - 14403-363-FRANCA-SP					
Data do documento: 29/09/2022	No. do documento 3736-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/09/2022	Cart./Nosso Número 109/00015791-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 269,70
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,90 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:

3478/22

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:52:23
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.

34191090080157918618861810010001991440000026970

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 102.002

DATA DE VENCIMENTO 20/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 269,70

VALOR COBRADO 269,70

NR.AUTENTICACAO 9.5D4.464.077.6A1.3E9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

20/10/2022 08:51:02

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

20/10/2022 08:52:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/22



DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.736
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0900 8574 9200 0560 5500 1000 0037 3610 1755 4436

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

83

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221329383880 - 29/09/2022 11:17:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310677371111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

00.857.492/0005-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

56.363.807/0001-43

29/09/2022

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

CENTRO

15570-000

29/09/2022

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CARDOSO

SP

1734531059

12:17:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

56.363.807/0001-43

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - HOSPITAL

JARDIM ALVORADA

15570-000

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

CARDOSO

SP

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	20/10/2022	Venc.	27/10/2022
Valor	R\$ 269,70	Valor	R\$ 269,70

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
59,40	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	539,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MARCIO RODRIGO DE PAULA RIBEIRO TRANSPORTE LTDA

0-Remetente

MUNICÍPIO

CRAVINHOS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

AV DOUTOR RENATO PAGANO, 492 SALA 03

06.209.025/0001-86

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1 Volumes

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
22967	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% S/V 20ML/HIPOLABOR Lote: LL-054/22 Val: 28/09/25	30039053	066	5405	UN	50	9,6000	480,00	9,6000	480,00	0,00	0,00			0,00	
363	MASCARA DESC TRIPLA C/CLIPS E ELASTICO CX C/50 UND/DESCARPACK Lote: SMEFAA0189 Val: 30/01/27	63079010	000	5102	CX	6	9,9000	59,40	9,9000	59,40	59,40	10,69			18,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Orc 1755235 Fichas 1/1 1 vols
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 72,55 Estadual: R\$ 68,29 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: iBPT
ROTA: SÃO PAULO

RESERVADO AO FISCO



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

84



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	Agência/Cod.Beneficiário 6186/18100-1	Data do Documento 29/09/2022	Vencimento 27/10/2022
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (21945) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 3736-02	Nosso Número: 00015792	Valor do Documento: 269,70

Autenticação Mecânica



341-0

34191.09008 01579.266188 61810.010001 2 91510000026970

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/10/2022
Beneficiário SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME - 00.857.492/0005-60					Agência/Cód.Beneficiário 6186/18100-1
Endereço RUA PROFESSORA MARIA FALLEIROS, 1261 - 14403-363-FRANCA-SP					
Data do documento: 29/09/2022	No. do documento 3736-02	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/09/2022	Cart./Nosso Número 109/00015792-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 269,70
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,90 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: 3718/22

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:14:16
084100841 0001

85

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080157926618861810010001291510000026970

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 102.703
DATA DE VENCIMENTO 27/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 27/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 269,70
VALOR COBRADO 269,70

NR.AUTENTICACAO 0.691.545.C07.E67.B13

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

27/10/2022 14:01:24

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

27/10/2022 14:14:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/22



DANTE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.003.754
Série 001
Folha 1/1

CT/AVE DE ACESSO

3522 0900 8574 9200 0560 5500 1000 0037 5410 1757 9062

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221336677174 - 30/09/2022 13:41:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310677371111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

00.857.492/0005-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

56.363.807/0001-43

30/09/2022

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

CENTRO

15570-000

30/09/2022

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CARDOSO

SP

1734531059

14:40:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

56.363.807/0001-43

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - HOSPITAL

JARDIM ALVORADA

15570-000

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

CARDOSO

SP

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	21/10/2022	Venc.	28/10/2022
Valor	R\$ 287,70	Valor	R\$ 287,70

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	575,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MARCIO RODRIGO DE PAULA RIBEIRO TRANSPORTE LTDA	0-Remetente				06.209.025/0001-86
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV DOUTOR RENATO PAGANO,492 SALA 03	CRAVINHOS	SP	279048406119		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	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
25739	CLORETO DE SODIO 0,9% SIST FECH BOLSA 500ML/JP FARMA/. Lote: 225422 Val: 30/08/24	30049099	060	5405	UN	60	9,5900	575,40	9,5900	575,40	0,00	0,00			0,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA: 3778/22																

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Orc 1757727 Fichas 1/1 3 vols
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 77,39 Estadual: R\$ 76,53 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:

87

**RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário: SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	Agência/Cod.Beneficiário 6186/18100-1	Data do Documento 30/09/2022	Vencimento 21/10/2022
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (21945) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 3754-01	Nosso Número: 00015815	Valor do Documento: 287,70

Autenticação Mecânica**341-0****34191.09008 01581.556188 61810.010001 6 91450000028770**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 21/10/2022
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: 30/09/2022	No. do documento 3754-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/09/2022	Cart./Nosso Número 109/00015815-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 287,70
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0.96 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: 3778/22



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:00:15
084100841 0001

88

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080158155618861810010001691450000028770

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 102.101

DATA DE VENCIMENTO 21/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 21/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 287,70

VALOR COBRADO 287,70

NR.AUTENTICACAO D.ECE.B55.837.C16.D79

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

21/10/2022 08:57:53

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

21/10/2022 09:00:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/22



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. 000.003.754
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0900 8574 9200 0560 5500 1000 0037 5410 1757 9062

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221336677174 - 30/09/2022 13:41:00

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

30/09/2022

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/09/2022

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

FONE / FAX

SP

1734531059

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:40:00

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

1734531059

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:40:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	21/10/2022	Venc.	28/10/2022
Valor	R\$ 287,70	Valor	R\$ 287,70

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	575,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,40

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

3

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
25739	CLORETO DE SODIO 0,9% SIST FECH BOLSA 500ML/JP FARMA/. Lote: 225422 Val: 30/08/24	30049099	060	5405	UN	60	9,5900	575,40	9,5900	575,40	0,00	0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Orc 1757727 Fichas 1/1 3 vols
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 77,39 Estadual: R\$ 76,53 Municipal: RS 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:

90

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 30/09/2022	Vencimento 28/10/2022
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (21945) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 3754-02	Nosso Número: 00015816	Valor do Documento: 287,70

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-0

34191.09008 01581.636188 61810.010001 1 91520000028770

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 28/10/2022
Beneficiário SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME - 00.857.492/0005-60					Agência/Cod.Beneficiário 6186/18100-1
Endereço RUA PROFESSORA MARIA FALLEIROS, 1261 - 14403-363-FRANCA-SP					
Data do documento: 30/09/2022	No. do documento 3754-02	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/09/2022	Cart./Nosso Número 109/00015816-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 287,70
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,96 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: 3778/22

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:57:08
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.

34191090080158163618861810010001191520000028770

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 102.802

DATA DE VENCIMENTO 28/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 287,70

VALOR COBRADO 287,70

NR. AUTENTICACAO 4.1DE.E54.90C.C3A.121

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

28/10/2022 13:39:57

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

28/10/2022 13:57:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 378122



Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso

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

92

RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO CONV. PREFEITURA REFERÊNCIA: 09/2022

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

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

Cód.:61		Nome: ALINE MARIA NEPOMUCENO			Cargo: TÉC.		CPF: 322.175.558-98										
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO											
PISO SALARIAL				1722,53													
ADICIONAL INSALUBRIDADE				243,76													
ADICIONAL NOTURNO				328,85													
CESTA BÁSICA				75,00													
FÉRIAS 1/3				655,43													
INSS						263,07											
IRRF						58,76											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
3.025,57		2.950,57		263,07		58,76		236,05		321,83		2.703,74		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					43,84			
CESTA BÁSICA					75,00			
IRRF						0,00		
INSS						162,73		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.085,13	2.010,13	162,73	0,00	160,81	162,73	1.922,40	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		1485,00			
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO		400,00			
INSS				523,58	
IRRF				350,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3710/22

Cód.: 19	Nome: ELEANDRA MARTINS VELOSO	Cargo: TÉC.	CPF: 323.181.928-80
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1722,53		

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

94

Cód.:22	Nome: ELLEN VIVIAN DA SILVA BENINI	Cargo: ENFERMEIRO(A)	CPF: 289.830.018-79						
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO							
PISO SALARIAL	2781,24								
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76								
ADICIONAL NOTURNO	530,96								
HORAS EXTRAS	627,00								
CESTA BÁSICA	75,00								
FÉRIAS 1/3	1008,33								
IRRF		362,59							
INSS		562,96							
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
5.266,29	5.191,29	562,96	362,59	415,30	925,55	4.340,74	84,03	252,08	

Cód.:23	Nome: FABRICIO SOUZA PUBLIO	Cargo: ENFERMEIRO(A)	CPF: 184.560.238-25						
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO							
PISO SALARIAL	2781,24								
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76								
CESTA BÁSICA	75,00								
HORAS EXTRAS	247,50								
FÉRIAS 1/3	1008,33								
INSS		435,49							
IRRF		165,12							
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
4.355,83	4.280,83	435,49	165,12	342,47	600,61	3.755,22	90,90	272,71	

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	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
5.043,35	4.968,35	531,74	319,45	397,47	851,19	4.192,16	103,51	310,52	

Cód.:27	Nome: GRACIELA APARECIDA SILVA NUNES	Cargo: TÉC.	CPF: 301.979.928-70						
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO							
PISO SALARIAL	1722,53								
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76								
ADICIONAL NOTURNO	328,85								
CESTA BÁSICA	75,00								
FÉRIAS 1/3	655,43								
FALTAS									
ADIANTAMENTO 1/3 FÉRIAS									
INSS		1108,33							
IRRF		253,41							
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.945,13	2.870,13	253,41	39,23	229,61	1.400,97	1.544,16	54,62	163,86	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3718/22

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

ADICIONAL INSALUBRIDADE RX					969,60				
INSS						316,23			
IRRF						78,37			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	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								
HORAS EXTRAS	160,88								
CESTA BÁSICA	75,00								
IRRF		3,74							
INSS		173,27							
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.202,17	2.127,17	173,27	3,74	170,17	177,01	2.025,16	54,62	163,86	

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

Cód.:34	Nome: KELLY BATISTA DE SOUZA	Cargo: TÉC.	CPF: 289.849.178-00						
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO							
PISO SALARIAL	1722,53								
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76								
HORAS EXTRAS	160,88								
CESTA BÁSICA	75,00								
IRRF		3,74							
INSS		173,27							
BB CONSIG FL. PAGTO		475,63							
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.202,17	2.127,17	173,27	3,74	170,17	652,64	1.549,53	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								
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76								
ADICIONAL NOTURNO	530,96								
HORAS EXTRAS	627,00								
CESTA BÁSICA	75,00								
IRRF		210,13							
INSS		421,79							
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
4.257,96	4.182,96	421,79	210,13	334,64	631,92	3.626,04	84,03	252,08	

TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/22

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

96

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

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

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

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

Cód.: 45		Nome: MAYRA CRISTINA LOPES		Cargo: TÉC.	CPF: 420.521.398-00
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO	
PISO SALARIAL		1722,53			
ADICIONAL INSALUBRIDADE		243,76			
CESTA BÁSICA		75,00			
IRRF				0,00	
INSS				158,79	

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 370/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

378/22

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

Cód.:62		Nome: MIRIANY DOS SANTOS RODRIGUES				Cargo: TÉC.		CPF: 422.739.768-52	
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO			
PISO SALARIAL				1722,53					
ADICIONAL INSALUBRIDADE				243,76					
CESTA BÁSICA				75,00					
IRRF						0,00			
INSS						158,79			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.041,29	1.966,29	158,79	0,00	157,30	158,79	1.882,50	54,62	163,86	

Cód.:46		Nome: NILCEIA DE FREITAS				Cargo: RECEPCIONISTA		CPF: 117.801.468-17	
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO			
PISO SALARIAL				1304,60					
ADICIONAL INSALUBRIDADE				243,76					
ADICIONAL NOTURNO				249,06					
CESTA BÁSICA				75,00					
HORAS EXTRAS				759,48					
INSS						215,83			
IRRF						32,78			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.631,90	2.556,90	215,83	32,78	204,55	248,61	2.383,29	64,11	192,32	

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		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO				
ADICIONAL INSALUBRIDADE				243,76						
ADICIONAL NOTURNO				328,85						
CESTA BASICA				75,00						
HORAS EXTRAS				93,89						
FÉRIAS 1/3				655,43		TERMO DE FOMENTO				
IRRF				64,96						
INSS				274,33						
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.119,46		3.044,46		274,33	64,96	243,56	339,29	2.780,17	57,23	171,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/22

Cód.: 67		Nome: TAYMARA CRISTINA PINHO GONÇALVES			Cargo: TÊC.		CPF: 428.108.118-65	
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO		
PISO SALARIAL				1722,53				
ADICIONAL INSALUBRIDADE				243,76				
CESTA BÁSICA				75,00				
FALTAS						262,17		
IRRF						0,00		
INSS						135,19		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.779,12	1.704,12	135,19	0,00	136,33	135,19	1.643,93	54,62	163,86

RESUMO DA FOLHA

(=) PISO SALARIAL	59.116,90	(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	84.168,64
(+) ADICIONAL NOTURNO	3.248,13	(-) INSS	7.531,88
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.069,04	(-) IRRF	1.803,66
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE II	946,66	(+) CESTAS BÁSICAS	2.475,00
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	1.939,20	(=) SALÁRIO A PAGAR	77.308,10
(+) HORAS EXTRAS	6.233,62	(-) CONSIGNADO	475,63
(+) HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	732,66	(-) ADIANTAMENTOS	0,00
(+) FÉRIAS 1/3	5.225,04	(-) MEDICAMENTOS	0,00
(+) ANUÊNIO	0,00	(=) SALÁRIO LÍQUIDO	75.724,14
(+) ADICIONAL PRODUTIVIDADE	0,00	(*) PROVISÃO 1/12 FÉRIAS	2.061,52
(-) FALTAS	342,61	(*) PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO	6.184,56
(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	84.168,64	(*) PROVISÃO FGTS	6.733,48
(+) TOTAL VERBAS A PAGAR	86.643,64		
(-) TOTAL DE DESCONTOS	10.919,50		
(=) LÍQUIDOS	75.724,14		
(=) TOTAL DE PROVISÕES	14.979,56		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/22

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.out.2022 13:41:03**Data Pagamento:** 10/10/2022**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 841-9 / 6878-0**Valor Total:** R\$ 75.724,14**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 33**Assinaturas válidas:**

Leandro M Melegati 10/10/2022 14:11:35

Rui Garcia Filho 10/10/2022 13:53:52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Luiza Felisbina Dos Santos	157.049.828-83	841-9 / 106328-6	Agendado	Salário	R\$ 1.671,60
2	Alessandra Santos Silva	318.884.828-50	841-9 / 15285-4	Agendado	Salário	R\$ 1.665,14
3	Alessandra Miranda Pinto	295.104.728-24	841-9 / 106752-4	Agendado	Salário	R\$ 2.181,76
4	Aline M Nepomuceno	322.175.558-98	841-9 / 16723-1	Agendado	Salário	R\$ 2.703,74
5	Ana Paula Fernandes Alves	453.232.018-60	841-9 / 17661-3	Agendado	Salário	R\$ 1.922,40
6	Ana P Fernandes Camargo	305.723.058-00	841-9 / 107965-4	Agendado	Salário	R\$ 4.110,61
7	Angela Maria da Silva	227.977.488-75	4355-9 / 9998-8	Agendado	Salário	R\$ 1.563,91
8	Angelica Iamamoto Faria	127.338.208-00	841-9 / 8061-6	Agendado	Salário	R\$ 2.195,87
9	Claudia Trindade de Souza	143.331.498-35	841-9 / 15626-4	Agendado	Salário	R\$ 1.732,56
10	Cristina Maria da Silva	305.582.108-48	841-9 / 16673-1	Agendado	Salário	R\$ 2.994,23
11	Dina Medeiros Dos Santos	320.013.378-33	841-9 / 12089-8	Agendado	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 10/10/2022 às 14:12:42, por JD389488 LEANDRO M MELEGATI

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
12	Eleandra Martins Veloso	323.181.928-80	841-9 / 15089-4	Agendado	Salário	100 R\$ 1.882,50
13	Ellen Vivian da Silva Benini	289.830.018-79	841-9 / 12930-5	Agendado	Salário	R\$ 4.340,74
14	Fabricio Souza Publio	184.560.238-25	841-9 / 9277-0	Agendado	Salário	R\$ 3.755,22
15	Fernanda Bertuolo Paula	310.652.968-78	841-9 / 11118-X	Agendado	Salário	R\$ 4.192,16
16	Graciela A S Nunes	301.979.928-70	841-9 / 11555-X	Agendado	Salário	R\$ 1.544,16
17	Gustavo Renan Lanchoni Torres	400.935.668-59	841-9 / 106331-6	Agendado	Salário	R\$ 3.074,00
18	Iara Cristina da Silva	284.615.818-57	841-9 / 12923-2	Agendado	Salário	R\$ 2.025,16
19	Joana Darc Ribeiro	691.971.996-72	841-9 / 10691-7	Agendado	Salário	R\$ 1.671,60
20	Kelly Batista de Souza	289.849.178-00	841-9 / 13508-9	Agendado	Salário	R\$ 1.549,53
21	Kelly Karina Trindade	375.590.048-30	841-9 / 12918-6	Agendado	Salário	R\$ 2.344,27
22	Kenia Aparecida Oliveira	324.266.028-56	841-9 / 10823-5	Agendado	Salário	R\$ 3.626,04
23	Leonice A da S Santos	297.231.888-99	841-9 / 110340-7	Agendado	Salário	R\$ 1.959,21
24	Lucimar Duarte da Silva	295.648.558-02	841-9 / 13205-5	Agendado	Salário	R\$ 1.665,14
25	Maria Chiara Tavares de Souza	307.669.698-00	841-9 / 13509-7	Agendado	Salário	R\$ 1.814,22
26	Marla C C Nascimento	368.494.588-92	841-9 / 17775-X	Agendado	Salário	R\$ 1.456,23
27	Mayra Cristina Lopes	420.521.398-00	841-9 / 15090-8	Agendado	Salário	R\$ 1.882,50
28	Miriany Santos Rodrigues	422.739.768-52	841-9 / 12228-9	Agendado	Salário	R\$ 1.882,50
29	Nilceia de Freitas	117.801.468-17	841-9 / 110199-4	Agendado	Salário	R\$ 2.383,29
30	Rosa L Silva Virgulino	176.411.908-80	841-9 / 17162-X	Agendado	Salário	R\$ 1.671,60
31	Silvana Paula de Andrade	132.081.998-21	841-9 / 110839-5	Agendado	Salário	R\$ 1.671,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB. Relatório emitido em 10/10/2022 às 14:12:42, por JD389486-LEANDRO W MELLECAI

101

32	Sineide Pereira Santos	126.042.118-07	841-9 / 8500-6	Agendado	Salário	R\$ 2.780,17
33	Taymara C Pinho Donato	428.108.118-65	841-9 / 17562-5	Agendado	Salário	R\$ 1.643,93

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 10/10/2022 às 14:12:42 , por JD389488 LEANDRO M MELEGATI

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/22

RECEBEMOS DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.078 Série 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

QALYCARE

Qalycare Distribuidora e Importadora Ltda
RUA SAMUEL HEUSI, 411, SALA 411 BOX 1064,
CENTRO, Itajaí - SC - 88.301-320
Fone (11) 3058-9106
david@izun.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída

Nº 000.078
SÉRIE: 3
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4222 1034 7155 3900 0149 5500 3000 0000 7811 3532 8550

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 mercadorias	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220207021920 - 05/10/2022 18:56:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260216445	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 34.715.539/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43	DATA EMISSÃO 05/10/2022
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO CENTRO	CEP 15.570-000	DATA SAÍDA 05/10/2022
MUNICÍPIO Cardoso	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA 16:49

FATURA / DUPLICATA	
NÚMERO 000078/1	VENCIMENTO 02/11/2022
VALOR 1.050,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.050,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.050,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE CAIXA REFERENCIA	MARCA HYPOFARMA	NÚMERO	PESO BRUTO 17,800	PESO LÍQUIDO 17,800

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
43	HYPLEX B SOL INJ CX C/100 AMP X 2ML IMHYPOFARMA LOTE: 22060498 // Validade: 30/06/2024	30045090	0400	6.102	CX	2,00	350,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 100AMP X 5ML HYPOFARMA LOTE: 22070651 // Validade: 31/07/2024	30045090	0400	6.102	CX	1,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 141,23 (Federal) e R\$ 178,50 (Estadual). Fonte: IBPT 316342 Qalycare Distribuidora e Importadora Ltda CNPJ: 34.715.539/0001-49 Banco: Safra Agência: 09700 CC: 005863401 PIX: 34.715.539/0001-49 Banco: Bradesco Agência: 1322 CC: 181818-0 Financeiro@izun.com.br	RESERVADO AO FISCO

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/22



Safr

Recibo do Pagador

103

Beneficiário QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPO CNPJ/CPF: 34.715.539/0001-49			Nosso Número 964161029	Vencimento 02/11/2022
Data do documento 10/10/2022	Número do documento NF 78 S3	Carteira 060	Agência/Cód. Beneficiário 0097/5863401	Valor 1.050,00

Pagador

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43

FORNECEDOR: QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPO CNPJ/CPF: 34.715.539/0001-49
END: AV NEREU RAMOS 75D SL 411 BX CHAPECO 89801023 SC

Boleto impresso eletronicamente através do Canal Safr Empresas

Autenticação Mecânica



Safr

422-7

42297.09706 00058.634015 96416.102927 8 91570000105000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 02/11/2022
Beneficiário QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPO CNPJ/CPF: 34.715.539/0001-49					Agência/Cód. Beneficiário 0097/5863401
Data do Doc. 10/10/2022	Nº do Doc. NF 78 S3	Esp. Doc. DM	Aceite Não	Data do Movto 10/10/2022	Nosso Número 964161029
Data do Oper. 10/10/2022	Carteira 060	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 1.050,00
Instruções					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado 1.050,00

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650, CENTRO
15570000 CARDOSO SP

Beneficiário Final



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3770/22

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:01:50
084100841 0001

104

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297097060005863401596416102927891570000105000

BENEFICIARIO:

QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPO

NOME FANTASIA:

QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPO

CNPJ: 34.715.539/0001-49

BENEFICIARIO FINAL:

QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPO

CNPJ: 34.715.539/0001-49

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 110.304

DATA DE VENCIMENTO 02/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 03/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.050,00

VALOR COBRADO 1.050,00

NR.AUTENTICACAO 9.55C.30E.866.F68.715

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

03/11/2022 14:56:33

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

03/11/2022 15:01:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/22

RECEBEMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 06/10/2022 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 900,00		NF-e Nº 000012270 SÉRIE 001
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 TEL: (17)3405-1121		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012270 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 1004 5124 2900 0119 5500 1000 0122 7010 0002 9405 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 135221364684595 06/10/2022 08:35:12	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 04.512.429/0001-19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 718108031115					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 MUNICÍPIO CARDOSO			CNPJ / CPF 56.363.807/0001-43		DATA DA EMISSÃO 06/10/2022
BAIRRO / DISTRITO CENTRO			CEP 15570-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/10/2022	
FONE / FAX (17)3453-1233			UF SP	HORA DA SAÍDA 08:34:58	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/11/2022	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 RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/22

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido N. 2642 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 : 250822-B1/250822-B2/250822-C1	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Transferência entre contas diversas

106

Debitado

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

Creditado

Nome METALGAS VOT COM SERV LTD
Agência 268-2
Conta corrente 10590-2
Valor 900,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	08/11/2022 09:18:42
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	08/11/2022 09:22:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/22

RECEBEMOS DE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000012762 SÉRIE 002
EMISSÃO: 06/10/2022 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA L M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 1.709,38		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012762 FL. 1 / 5 SÉRIE 002	
MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP: 15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3522 1001 9419 6700 0130 5500 2000 0127 6213 2850 5409	
5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
256007795116		135221365385894 06/10/2022 09:56:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		01.941.967/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		56.363.807/0001-43	06/10/2022
IRMANDADE DA SANTA CASA L M DE BARROS DE CARDOSO			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		JDM PAULICEIA	15570-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CARDOSO		SP	
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
(17)3453-1233		09:56:48	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
412,48	52,71	0,00	0,00	242,25	1.709,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
274	VOLUMES			286,264	286,264	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891000251539	CALDO DE GALINHA MAGGI 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,42 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041019	000	5929	UN/1	2,000	2,98	0,00	5,98	5,98	1,08	0,00	18,00	0,00
7896080870274	BISCOITO LIANE AGUA E SAL 400G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 1,41 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,35 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	6,000	5,59	0,00	33,54	13,04	2,35	0,00	18,00	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 1,10 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,73 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	4,786	5,49	0,00	26,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,34 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,47 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	3,559	2,29	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000086	TOMATE NACIONAL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,31 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,32 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	2,109	3,49	0,00	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898045701111	MOLHO TOMATE MOLHO BOM VAL 340G TRADICIONAL SACHE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,50 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,83 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	8,000	1,49	0,00	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA: 13778/22
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFE-SAT Ref.: (3522 0901 9419 6700 0130 5900 0709 2640 9917 0253 1691), (3522 0901 9419 6700 0130 5900 0710 7940 7099 6855 8455) Contabil: 1.709,38 Base Icms: 412,48 ICMS: 52,71 Complemento: 788,65 ECF: 110 / Cupom: 153025 / Data: 14/09/2022 ECF: 107 / Cupom: 24371 / Data: 30/09/2022 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento: Entidade: DEPOSITO EM CONTA Pare: 1 Venc: 20/10/2022 Valor: 1709,38 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 - Nacional: R\$ 71,79 - Estadual: R\$ 170,46 - Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012762 FL. 2 / 5 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3522 1001 9419 6700 0130 5500 2000 0127 6213 2850 5409 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221365385894 06/10/2022 09:56:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 		CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS (%)	ALÍQUOTAS IPT (%)
7896556800032	CAFE RIBEIRAO 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,45%) - Nacional: R\$ 3,02 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,04 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09012100	060	5929	UN/1	4,000	17,99	0,00	71,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896022202996	MACARRAO GALO AVE MARIA 500G AZUL Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 1,51 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,51 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	020	5929	UN/1	10,000	3,59	0,00	35,90	18,89	2,51	0,00	13,30	0,00
00002448	ALHO NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (32,13%) - Nacional: R\$ 0,55 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,92 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	020	5929	KG/1	0,864	19,89	0,00	13,21	5,14	0,92	0,00	18,00	0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,96 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,13 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	6,973	3,29	0,00	22,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898270960130	FOLHA DE LOURO PONZAN 10G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,38 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,65 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09109900	000	5929	UN/1	4,000	2,29	0,00	9,16	9,16	1,65	0,00	18,00	0,00
7896109800039	ACUCAR CRISTAL GUARANI 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,54%) - Nacional: R\$ 4,53 (4,2%) - Estadual: R\$ 7,56 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	17018900	020	5929	UN/1	6,000	17,99	0,00	107,94	41,98	7,56	0,00	18,00	0,00
7897005102340	CHA MATE TOSTADO KININO 250G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (9,85%) - Nacional: R\$ 0,32 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,38 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09030090	060	5929	UN/1	1,000	7,69	0,00	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891999011039	MARGARINA SABOR MANTEIGA VIGOR C SAL 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,88%) - Nacional: R\$ 1,73 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,88 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	4,000	10,29	0,00	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002523	BETERRABA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,77 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,31 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	4,804	3,99	0,00	18,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00192163	BATATA DOCE FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,44 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,87 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	2,736	3,79	0,00	10,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898194920012	FARINHA DE MANDIOCA BIJU MINEIRINHA 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,34 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11062000	090	5929	UN/1	1,000	7,99	0,00	7,99	1,84	0,33	0,00	18,00	0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,68 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,91 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	4,264	3,79	0,00	16,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080862170	BISCOITO LIANE MAIZENA 800G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,92 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,54 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	2,000	10,99	0,00	21,98	8,55	1,54	0,00	18,00	0,00
7051150012003	CALDO DE CARNE KNORR 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,32 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,53 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	2,000	9,70	0,00	7,68	7,68	1,36	0,00	18,00	0,00
7897005100414	ERYA DOCE IMPORTADA KININO 20G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,38 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,61 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09096210	000	5929	UN/1	3,000	2,99	0,00	8,97	8,97	1,61	0,00	18,00	0,00
7897001010014	OLEO DE SOJA COCAMAR 900ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (11,25%) - Nacional: R\$ 7,55 (4,2%) - Estadual: R\$ 12,59 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15079011	080	5929	UN/1	20,000	8,99	0,00	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3770/2022

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012762 FL. 3 / 5 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3522 1001 9419 6700 0130 5500 2000 0127 6213 2850 5409 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221365385894 06/10/2022 09:56:51		109	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. (SERV)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA 5UN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 2,01 (4,2%) - Estadual: R\$ 8,63 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099918	040	5929	UN/1	6,000	7,99	0,00	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002349	PEPINO JAPONES FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,26 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,13 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07070000	040	5929	KG/1	1,394	4,49	0,00	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080864136	BISCOITO DOCE NATA LIANE 400G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,47 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,78 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	2,000	5,59	0,00	11,18	4,35	0,78	0,00	18,00	0,00
7898270962738	CHA MATE TOSTADO PONZAN 250G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (9,85%) - Nacional: R\$ 0,36 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,55 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09030090	060	5929	UN/1	1,000	8,59	0,00	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898007960099	OVOS DE GRANJA PARAISO BANDEJA 30UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,28%) - Nacional: R\$ 1,60 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,66 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04072100	040	5929	UN/1	2,000	18,99	0,00	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002141	JILÓ FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,50 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,13 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	1,977	5,99	0,00	11,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896021300082	MACARRAO SEMOLA ESPAGUETE 8.500G SANTA AMALIA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 0,32 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,53 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	020	5929	UN/1	2,000	3,79	0,00	7,58	3,99	0,53	0,00	13,30	0,00
7898270961328	PIMENTA REINO MOIDA 60G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,39 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,69 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09041200	000	5929	UN/1	1,000	9,39	0,00	9,39	9,39	1,69	0,00	18,00	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,87 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,73 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	6,927	2,99	0,00	20,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191722	PIMENTAO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,26 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,10 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07096000	040	5929	KG/1	1,020	5,99	0,00	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191876	ABOBRINHA PAULISTA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,63 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,72 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099900	040	5929	KG/1	3,784	3,99	0,00	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002141	JILÓ FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,38 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,61 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	1,945	4,59	0,00	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898045701326	EXTRATO TOMATE VAL 340G SACHE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,83%) - Nacional: R\$ 0,59 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	20029000	060	5929	UN/1	7,000	1,99	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891100012360	CALDO DE CARNE KNORR 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,32 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,53 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041010	000	5920	UN/1	2,000	3,70	0,00	7,40	7,40	1,36	0,00	18,00	0,00
7898045701111	MOLHO TOMATE MOLHO BOM VAL 340G TRADICIONAL SACHE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,06 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,10 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	1,000	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896109800039	ACUCAR CRISTAL GUARANI 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,54%) - Nacional: R\$ 3,78 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,30 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	17019900	020	5929	UN/1	5,000	17,99	0,00	89,95	89,95	13,40	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
 3278 122
 15 AUTORIZADORA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP: 15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012762 FL. 4 / 5 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3522 1001 9419 6700 0130 5500 2000 0127 6213 2850 5409 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSÃO D FISCAL REG		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221365385894 06/10/2022 09:56:51		110	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTU	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS (%)	ALÍQUOTAS IPI (%)
00002448	ALHO NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (32,13%) - Nacional: R\$ 0,70 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,17 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	020	5929	KG/1	0,842	19,90	0,00	18,76	6,52	1,17	0,00	18,00	0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA 5LN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,68 (4,2%) - Estadual: R\$ 7,19 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099819	040	5929	UN/1	5,000	7,99	0,00	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00192163	BATATA DOCE FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,39 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,68 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	2,470	3,79	0,00	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,51 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,46 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	7,996	4,49	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896048200051	VINAGRE DE ALCOOL CASTELO 750ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,02%) - Nacional: R\$ 0,38 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,63 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	22090000	020	5929	UN/1	3,000	2,99	0,00	8,97	3,49	0,63	0,00	18,00	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,05 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,49 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	8,950	2,79	0,00	24,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002349	PEPINO JAPONES FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,35 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,51 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07070000	040	5929	KG/1	1,397	5,99	0,00	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00212137	FRANGO INTEIRO CONFINA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 6,37 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071100	000	5929	KG/1	15,176	9,99	0,00	151,61	151,61	6,34	0,00	5,50	0,00
7896080862132	BISCOITO LIANE MAIZENA 400G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,94 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,57 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	4,000	5,59	0,00	22,36	6,70	1,56	0,00	18,00	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 1,04 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,48 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	4,530	5,48	0,00	24,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191722	PIMENTAO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,17 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,74 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07096000	040	5929	KG/1	0,689	5,99	0,00	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898234850019	FARINHA DE TRIGO NITA 1 KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 2,52 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,19 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11010010	020	5929	UN/1	10,000	5,99	0,00	59,90	31,53	4,19	0,00	13,30	0,00
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,75 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,20 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	7,768	2,29	0,00	17,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891515901059	MARGARINA CLAYBOM COM SAL 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,88%) - Nacional: R\$ 3,02 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,03 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	8,000	8,99	0,00	71,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898023420034	CONDIMENTO PIMENTA DO REINO MOÍDA A GOSTO 40G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,23 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,00 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09041200	000	5929	UN/1	2,000	2,79	0,00	5,58	5,58	1,00	0,00	18,00	0,00
7897005102340	CHA MATE TOSTADO KININO 250G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (9,85%) - Nacional: R\$ 0,32 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,36 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09030090	060	5929	UN/1	1,000	7,69	0,00	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

378/22

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012762 FL. 5 / 5 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3522 1001 9419 6700 0130 5500 2000 0127 6213 2850 5409 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221365385894 06/10/2022 09:56:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
00000086	TOMATE NACIONAL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,89 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,82 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	5,323	3,99	0,00	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898924089019	MANDIOCA SEM CASCA CRUA SAO SEBASTIAO 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,86 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,67 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07141000	040	5929	UN/1	3,000	6,79	0,00	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000251539	CALDO DE GALINHA MAGGI 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,42 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	2,000	2,99	0,00	5,98	5,98	1,08	0,00	18,00	0,00
7897005103736	COLORIFICO KININO 200G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (11,95%) - Nacional: R\$ 0,24 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,41 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21039021	060	5929	UN/1	1,000	5,79	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191562	BERINJELA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,24 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,03 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	2,130	2,69	0,00	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002523	BETERRABA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,58 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,49 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	3,464	3,99	0,00	13,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191999	CHUCHU FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,82 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,61 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	3,907	4,99	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891098038456	CHA MATE TOSTADO MATTE LEO 250G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (9,85%) - Nacional: R\$ 1,36 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,83 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09030090	060	5929	UN/1	3,000	10,79	0,00	32,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898080870274	BISCOITO LIANE AGUA E SAL 400G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,94 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,57 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	4,000	5,59	0,00	22,36	8,70	1,56	0,00	18,00	0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,43 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,84 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	2,701	3,79	0,00	10,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891515979355	MARGARINA CLAYBOM SEM SAL 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,88%) - Nacional: R\$ 2,27 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,78 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	6,000	8,99	0,00	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000249963	CALDO DE LEGUMES MAGGI 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,38 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,63 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	5,000	1,79	0,00	8,95	8,95	1,61	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/22

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

112

Creditado

Nome M F BARBOSA VIANA ME
Agência 841-9
Conta corrente 5374-0
Valor 1.709,38
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	17/10/2022 14:49:20
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	17/10/2022 14:55:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3378/22



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

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000133072
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3122 1010 5719 8400 0114 5500 1000 1330 7211 6820 6954

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131224974550035 06/10/2022 16:12:28-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0011053760078		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF 10.571.984/0001-14	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR N1650, SN MUNICÍPIO CARDOSO FATURA 001 02/11/2022 743,00		CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43 BAIRRO/DISTRITO CENTRO UF SP		CEP 15570-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE/FAX 1734531059		DATA DE EMISSÃO 06/10/2022 DATA ENTRADA/SAÍDA 06/10/2022 HORA ENTRADA/SAÍDA 16:12:00			

CALCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		743,00		89,16		0,00		0,00		743,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		743,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL BR4 TRANS DE CARGAS EM GERAL EIRELI		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF 23.246.316/0001-63	
ENDEREÇO AVENIDA BRASIL, 2800		MUNICÍPIO RIO CLARO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 587220280115					
QUANTIDADE 1		ESPECIE CX		MARCAS		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 2,300		PESO LÍQUIDO 2,500	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000006CLIN 0022	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG + DIPIRONA SOD 2,5G CX C/ 100 AMP 5ML GENERIC - (LOTE:H -063/22 - 30/06/24) - HIPOLABO	30049099	000	6108	CX	1,00	275,0000	275,00	275,00	33,00	0,0012	0,00%	0,00%
000006CLIN 0022	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG + DIPIRONA SOD 2,5G CX C/ 100 AMP 5ML GENERIC - (LOTE:H -063/22 - 30/06/24) - HIPOLABO	30049099	000	6108	CX	1,00	275,0000	275,00	275,00	33,00	0,0012	0,00%	0,00%
000006ANES 0001	MORFINA 10 MG/ML INJ CX C/100 AMP 1 ML - GENE RICO (A1) - (LOTE:AZ-015/21M - 30/04/23) - HI POLABOR FARMACEUTICA LTDA - P Resolucao do Senado Federal n 13/12	30049099	500	6108	CX	1,00	193,0000	193,00	193,00	23,16	0,0012	0,00%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 131224974550035
Mercadoria(s) destinada(s) a hospitais, clínicas, laboratórios, Órgão da Administração Pública - consumidor final. Diferencial não recolhido conforme mandado de segurança 1013808-27/2022 8.26.0053. Em consideração a forma de pagamento da presente nota fiscal através de boleto bancário, tem-se por consignar que o inadimplimento dentro do prazo de 5 (cinco) dias acarretará a inclusão da devedora nas listas impeditivas de proteção do crédito (Serasa/SCPC) e Protesto de Título (duplicata) correspondente ao valor inadimplido. CLIENTE: 024702 / PEDIDO DE VENDA 145163 - VENDEDORA: Elder / PEDIDO CLIENTE: Medicamento Genérico, assim definido pela Lei Fed. 6.360/1976, relacionado em resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Diferencial não recolhido conforme mandado de segurança 1013808-27/2022 8.26.0053. Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 99,94 (13,45%) Federal e R\$ 89,16 (12,00%) Estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 378122

P.S.

COMPROVANTE ENTREGA

Título emitido para: 024702-01 - IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR N1650 - CENTRO CEP: 15570-000 - CARDOSO / SP CNPJ: 56.363.807/0001-43		BANCO ITAU 341-7		Vencimento: 02/11/2022 Nosso Número: 109/00100564-9 Número Documento: 0133072 Código Beneficiário: 0676/22005-6	Valor Título: 743,00
Recebido Por:		Data:			

RECIBO DO PAGADOR

 ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA RUA GERALDO DOS REIS, 80, ALA I CEP: 37555-202 - POUSO ALEGRE / MG Telefone: (35)3425-0392 - CNPJ: 10.571.984/0001-14 - I.E.: 001.105.376						Vencimento: 02/11/2022	
Pagador: 024702-01 - IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR N1650 - CENTRO CEP: 15570-000 - CARDOSO / SP CNPJ: 56.363.807/0001-43						Código Beneficiário: 0676/22005-6	
Linha Digitável: 34191.09008 10056.490674 62200.560001 2 91570000074300						Nosso Número: 109/00100564-9	
Data Documento: 06/10/2022	Número Documento: 0133072	Especie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 06/10/2022	Valor Documento: 743,00		
Uso Banco:	Carteira: 109	Espécie: R\$	Quantidade:	Valor: 0,00	(-) Desconto:		
Instruções APOS 3(TRES) DIAS DO VENCIMENTO, O TITULO SERA PROTESTADO ELETRONICAMENTE. APLICAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO. MORA DIARIA DE 0,033. A CREDORA NAO SERA RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO DE FORMA DIVERSA DESSE TITULO. SUJEITO A INCLUSAO NO SERASA/SCPC						(-) Outras Deduções:	
						(+) Mora/Multa/Juros:	
						(+) Outros Acréscimos:	
						= Valor Cobrado:	
BANCO ITAU 341-7						Autenticação Mecânica	

 Banco Itaú S/A						341-7		34191.09008 10056.490674 62200.560001 2 91570000074300	
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO, APÓS VENCIMENTO SOMENTE ITAÚ						Vencimento: 02/11/2022			
Beneficiário: ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA - 10.571.984/0001-14 RUA GERALDO DOS REIS, 80, ALA I, POUSO ALEGRE-MG. CEP 37555-202						Código Beneficiário: 0676/22005-6			
Data Documento: 06/10/2022	Número Documento: 0133072	Especie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 06/10/2022	Nosso Número: 109/00100564-9				
Uso Banco:	Carteira: 109	Espécie: R\$	Quantidade:	Valor: 0,00	Valor Documento: 743,00				
Instruções APOS 3(TRES) DIAS DO VENCIMENTO, O TITULO SERA PROTESTADO ELETRONICAMENTE. APLICAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO. MORA DIARIA DE 0,033. A CREDORA NAO SERA RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO DE FORMA DIVERSA DESSE TITULO. SUJEITO A INCLUSAO NO SERASA/SCPC						(-) Desconto:			
						(-) Outras Deduções:			
						(+) Mora/Multa/Juros:			
						(+) Outros Acréscimos:			
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (024702-01) R EMILIO FERNANDES BILAR N1650 - CENTRO CEP: 15570-000 - CARDOSO / SP CNPJ: 56.363.807/0001-43						TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA: 3770/22			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:01:50
084100841 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081005649067462200560001291570000074300

BENEFICIARIO:

ASTRA FARMA C M M H LTDA

NOME FANTASIA:

ASTRA FARMA C M M H LTDA

CNPJ: 10.571.984/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

ASTRA FARMA C M M H LTDA

CNPJ: 10.571.984/0001-14

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 110.303

DATA DE VENCIMENTO 03/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 03/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 743,00

VALOR COBRADO 743,00

NR.AUTENTICACAO 4.6B5.57F.B50.A3D.D65

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

03/11/2022 14:55:34

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

03/11/2022 15:01:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

378/22

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 EMÍLIO F. BILLAR N 1.650 SN

MUNICÍPIO

Cardoso

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

07/10/2022

FONE/FAX

(17) 3453-1059

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA 001

VENCTO 26/10/2022

VALOR 1.055,92

FATURA 002

VENCTO 15/11/2022

VALOR 1.055,93

FATURA

VENCTO

VALOR

FATURA

VENCTO

VALOR

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 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	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: 3778/22

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; Codigo Cliente: 00000542	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL

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

www.fariadistribuidora.com.br

e-mail: faria@investnet.com.br

FONE: (17) 3321-6100

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

Inscr. Estadual nº 204 062 795 110

CNPJ nº 38 935 094/0001-63

05/10/2022

NÚMERO DO ORÇAMENTO: 270003483

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 DATAR E ASSINAR MANDAR JUNTO COM A NOTA FISCAL PASSAR E-MAIL DA NOTA	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
600	SACO P/LIXO 20 L FD C/100 UN		FD	2	15,60	31,20
608	SACO P/LIXO 60 L LEITOSO FD C/100 UN		FD	1	42,25	42,25
752	COPO 180 ML - PLASTICO CX 2500		CX	3	121,55	364,65
859	LUVA REV.M. PAR		UN	4	9,75	39,00
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
9987	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES FD 64X30M		FD	2	63,70	127,40
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F.		CX	6	94,25	565,50
22904	TOP FAR PAPEL HIGI. ROLÃO FOLHA SIMPLES CX 12X300		CX	3	112,45	337,35

VALOR DO ORÇAMENTO	2.111,85
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA %	0,00
VALOR TOTAL COM A SUBSTITUIÇÃO	2.111,85

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 II

CEP 14781-134

BARRETOS-SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3770/20

11 201 471/0001-84
Master Higiene Profissional Ltda-ME
Avenida 5, 276 - Fortaleza
CEP 14783-091
BARRETOS-SP



Av. 3 N.º 632 - Bairro FORTALEZA
BARRETOS - SP CEP: 14783-094



G337261556478697011
26/10/2022 15:59:33

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 1.055,92
Destinação 0
Data Nesta data

120

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

26/10/2022 15:58:04

26/10/2022 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:

3778/22

SUPERMED

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 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

818,69

VALOR DO ICMS

105,23

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

818,69

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

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

SP

CNPJ/CPF

01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149529966118

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

CAIXA

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-ECOFLAC 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

Ped100: 419017

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

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/22

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

OK

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135221369076659 06/10/2022 18:46:03

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:

3778/22



| 033-7 |

123
Recibo do Pagador

Beneficiário 60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.					Vencimento 27/10/2022	
Endereço do Beneficiário Al.Santos 1496 Cerqueira Cesar 01.418-100 SAO PAULO/SP					Ponto Venda/Ident. Beneficiário 03689 4845013	
Data Documento 06/10/2022	Nº Documento 6420401A	Espécie Documento 02	Aceite NAO	Data Processamento 07/10/2022	Nosso Número 000002037216-7	
Uso do Banco	Carteira 104	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 272,91	
Informações de responsabilidade do beneficiário MORA DE 0,45 AO DIA, A PARTIR DE 28/10/2022.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO 15.570-000 CARDOSO /SP					CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43	
Sacador/Avalista SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE RUA PROJETADA,S/N ITAIM 37.600-000 CAMBUI/MG					CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07	

Recebimento através do cheque nº

do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pelo Banco Sacador

Autenticação Mecânica



| 033-7 |

Ficha de Caixa

Beneficiário 60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.					Ponto Venda/Ident. Beneficiário 03689 4845013		Vencimento 27/10/2022	
Data Documento 06/10/2022	Nº Documento 6420401A	Espécie Documento 02	Aceite NAO	Data Processamento 07/10/2022	Nosso Número 000002037216-7			
Uso do Banco	Carteira 104	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 272,91			
Informações de responsabilidade do beneficiário MORA DE 0,45 AO DIA, A PARTIR DE 28/10/2022.					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Pagador IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO								
Sacador/Avalista SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE								

Autenticação Mecânica



| 033-7 |

03399.48457 01300.000203 37216.701047 1 91510000027291

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/10/2022	
Beneficiário 60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.					Ponto Venda/Ident. Beneficiário 03689 4845013	
Data Documento 06/10/2022	Nº Documento 6420401A	Espécie Documento 02	Aceite NAO	Data Processamento 07/10/2022	Nosso Número 000002037216-7	
Uso do Banco	Carteira 104	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 272,91	
Informações de responsabilidade do beneficiário MORA DE 0,45 AO DIA, A PARTIR DE 28/10/2022.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO 15.570-000 CARDOSO /SP					CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43	
Sacador/Avalista SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE					CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:14:16
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.

03399484570130000020337216701047191510000027291

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 102.702

DATA DE VENCIMENTO 27/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 27/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 272,91

VALOR COBRADO 272,91

NR.AUTENTICACAO A.468.D6E.A6A.C48.950

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

27/10/2022 14:00:34

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

27/10/2022 14:14:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/22

SUPERMED

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 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	818,69	VALOR DO ICMS	105,23	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	818,69
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	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 SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE CAIXA	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-ECOFLAC 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-SAMTEC 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;||
Pedido: 419617

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

termos da Portaria CAT 116/2017

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

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

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/22

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

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: 3278/22

033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário					Vencimento	03/11/2022
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.						
Endereço do Beneficiário					Ponto Venda/Ident. Beneficiário	
Al.Santos 1496 Cerqueira Cesar 01.418-100 SAO PAULO/SP					03689 4845013	
Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
06/10/2022	6420401B	02	NAO	07/10/2022	000002037217-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	104	REAL		X	272,89	
Informações de responsabilidade do beneficiário MORA DE 0,45 AO DIA, A PARTIR DE 04/11/2022.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador	IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO 15.570-000 CARDOSO /SP				CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43	
Sacador/Avalista	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE RUA PROJETADA,S/N ITAIM 37.600-000 CAMBUI/MG				CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07	

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pelo Banco Sacador

Autenticação Mecânica



| 033-7 |

Ficha de Caixa

Beneficiário 60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.				Ponto Venda/Ident. Beneficiário 03689 4845013		Vencimento 03/11/2022	
Data Documento 06/10/2022		Nº Documento 6420401B		Espécie Documento 02		Aceite NAO	
Data Processamento 07/10/2022		Nosso Número 000002037217-5		Valor X		IValor 1	
Uso do Banco 104		Carteira 104		Espécie REAL		Quantidade 272,89	
Informações de responsabilidade do beneficiário MORA DE 0,45 AO DIA, A PARTIR DE 04/11/2022.							
(-) Valor do Documento							
(-) Desconto/Abatimento							
(-) Outras Deduções							
(+) Mora/Multa							
(+) Outras Acréscimos							
(=) Valor Cobrado							
Pagador IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO							
Sacador/Avalista SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE							

Autenticação Mecânica



| 033-7 |

03399.48457 01300.000203 37217.501040 6 91580000027289

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					03/11/2022	
Beneficiário					Ponto Venda/Ident. Beneficiário	
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.					03689 4845013	
Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
06/10/2022	6420401B	02	NAO	07/10/2022	000002037217-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	104	REAL		X	272,89	
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
MORA DE 0,45 AO DIA, A PARTIR DE 04/11/2022.					(-) Outras Deduções	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA: 3778/22					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:01:50
084100841 0001

129

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.

03399484570130000020337217501040691580000027289

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 110.301

DATA DE VENCIMENTO 03/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 03/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 272,89

VALOR COBRADO 272,89

NR.AUTENTICACAO 7.D26.8F0.027.99C.44A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

03/11/2022 14:52:29

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

03/11/2022 15:01:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/22

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 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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131224974800346 06/10/2022 18:36:10

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
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

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 ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000540

ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5250929840006

QUANTIDADE	4	ESPÉCIE	CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	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 PL-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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

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 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: 0,02

LEI AUTORIZADORA: 3778/22

PERECÍVEL
FOMENTE

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



| 033-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário 60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.					Vencimento 27/10/2022	
Endereço do Beneficiário Al.Santos 1496 Cerqueira Cesar 01.418-100 SAO PAULO/SP					Ponto Venda/Ident. Beneficiário 03689 4845013	
Data Documento 06/10/2022	Nº Documento 8641672A	Espécie Documento 02	Aceite NAO	Data Processamento 07/10/2022	Nosso Número 000002037218-3	
Uso do Banco	Carteira 104	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 198,72	
Informações de responsabilidade do beneficiário MORA DE 0,33 AO DIA, A PARTIR DE 28/10/2022.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO 15.570-000 CARDOSO /SP					CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43	
Sacador/Avalista SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE RUA PROJETADA,S/N ITAIM 37.600-000 CAMBUI/MG					CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07	

Recebimento através do cheque nº _____ Autenticação Mecânica
do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pelo Banco Sacador



| 033-7 |

Ficha de Caixa

Beneficiário 60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.					Ponto Venda/Ident. Beneficiário 03689 4845013		Vencimento 27/10/2022	
Data Documento 06/10/2022	Nº Documento 8641672A	Espécie Documento 02	Aceite NAO	Data Processamento 07/10/2022	Nosso Número 000002037218-3			
Uso do Banco	Carteira 104	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 198,72			
Informações de responsabilidade do beneficiário MORA DE 0,33 AO DIA, A PARTIR DE 28/10/2022.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado			
Pagador IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO					CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43			
Sacador/Avalista SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE					CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07			

Autenticação Mecânica



| 033-7 |

03399.48457 01300.000203 37218.301044 3 91510000019872

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/10/2022			
Beneficiário 60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.					Ponto Venda/Ident. Beneficiário 03689 4845013			
Data Documento 06/10/2022	Nº Documento 8641672A	Espécie Documento 02	Aceite NAO	Data Processamento 07/10/2022	Nosso Número 000002037218-3			
Uso do Banco	Carteira 104	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 198,72			
Informações de responsabilidade do beneficiário MORA DE 0,33 AO DIA, A PARTIR DE 28/10/2022.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado			
Pagador IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO 15.570-000 CARDOSO /SP					CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43			
Sacador/Avalista SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE					CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07			

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:14:16
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.

03399484570130000020337218301044391510000019872

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 102.701

DATA DE VENCIMENTO 27/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 27/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 198,72

VALOR COBRADO 198,72

NR.AUTENTICACAO 9.6E2.4C1.E82.D9F.158

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

27/10/2022 13:59:13

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

27/10/2022 14:14:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/22

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131224974800346 06/10/2022 18:36:10

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

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	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
596,12	64,28	0,00	0,00	596,12
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
				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

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

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 PL-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 (Resolução 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. 2º

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: 0,02

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3178/22

PERECÍVEL

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



|033-7|

133
Recibo do Pagador

Beneficiário 60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.					Vencimento 03/11/2022	
Endereço do Beneficiário Al.Santos 1496 Cerqueira Cesar 01.418-100 SAO PAULO/SP					Ponto Venda/Ident. Beneficiário 03689 4845013	
Data Documento 06/10/2022	Nº Documento 8641672B	Espécie Documento 02	Aceite NAO	Data Processamento 07/10/2022	Nosso Número 000002037219-1	
Uso do Banco	Carteira 104	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 198,70	
Informações de responsabilidade do beneficiário MORA DE 0,33 AO DIA, A PARTIR DE 04/11/2022.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO 15.570-000 CARDOSO /SP					CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43	
Sacador/Avalista SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE RUA PROJETADA,S/N ITAIM 37.600-000 CAMBUI/MG					CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07	

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pelo Banco Sacador

Autenticação Mecânica



|033-7|

Ficha de Caixa

Beneficiário 60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.					Ponto Venda/Ident. Beneficiário 03689 4845013		Vencimento 03/11/2022	
Data Documento 06/10/2022	Nº Documento 8641672B	Espécie Documento 02	Aceite NAO	Data Processamento 07/10/2022	Nosso Número 000002037219-1			
Uso do Banco	Carteira 104	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 198,70			
Informações de responsabilidade do beneficiário MORA DE 0,33 AO DIA, A PARTIR DE 04/11/2022.					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			

Pagador
**IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO
SACADOR/AVALISTA SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE**

Autenticação Mecânica



|033-7|

03399.48457 01300.000203 37219.101047 1 91580000019870

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 03/11/2022		
Beneficiário 60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.					Ponto Venda/Ident. Beneficiário 03689 4845013		
Data Documento 06/10/2022	Nº Documento 8641672B	Espécie Documento 02	Aceite NAO	Data Processamento 07/10/2022	Nosso Número 000002037219-1		
Uso do Banco	Carteira 104	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 198,70		
Informações de responsabilidade do beneficiário MORA DE 0,33 AO DIA, A PARTIR DE 04/11/2022.					(-) Desconto/Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+) Mora/Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/22

Pagador
**IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
CENTRO 15.570-000 CARDOSO /SP**

CNPJ/CPF: **56.363.807/0001-43**

Sacador/Avalista
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

CNPJ/CPF: **11.206.099/0001-07**

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:01:50
084100841 0003

134

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.

03399484570130000020337219101047191580000019870

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 110.302

DATA DE VENCIMENTO 03/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 03/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 198,70

VALOR COBRADO 198,70

NR.AUTENTICACAO C.49B.632.2C5.8A3.2E5

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

03/11/2022 14:53:33

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

03/11/2022 15:01:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/22



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

DANTE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.797
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1000 8574 9200 0560 5500 1000 0037 9710 1768 2456

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221372759156 - 07/10/2022 11:37:20

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

07/10/2022

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/10/2022

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

SP

FONE / FAX

1734531059

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:37:00

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.	28/10/2022	Venc.	04/11/2022
Valor	R\$ 270,00	Valor	R\$ 270,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC.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	540,00
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	540,00

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
22209	ACIDO ASCORBICO 100MG/ML INJ AMP 5ML IV/IM/SANTISA/(VITASANTISA C) Lote: 21502822 Val: 30/07/24	30039019	060	5405	UN	100	3,0000	300,00	3,0000	300,00	0,00	0,00			0,00	
22967	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% S/V 20ML/HIPOLABOR Lote: 054/22 Val: 06/10/25	30039053	060	5405	UN	25	9,6000	240,00	9,6000	240,00	0,00	0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Orc 1767825 Fichas 1/2 1 vols, 2/2 1 vols
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 72,63 Estadual: R\$ 64,80 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:

136



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	Agência/Cod.Beneficiário 6186/18100-1	Data do Documento 07/10/2022	Vencimento 28/10/2022
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (21945) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 3797-01	Nosso Número: 00015892	Valor do Documento: 270,00

Autenticação Mecânica



341-0

34191.09008 01589.246188 61810.010001 1 91520000027000

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 28/10/2022
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: 07/10/2022	No. do documento 3797-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/10/2022	Cart./Nosso Número 109/00015892-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 270,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0.90 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:

3778/22

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:57:08
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.

34191090080158924618861810010001191520000027000

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 102.803

DATA DE VENCIMENTO 28/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 270,00

VALOR COBRADO 270,00

NR.AUTENTICACAO 1.6F5.E79.632.F4B.55B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

28/10/2022 13:42:12

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

28/10/2022 13:57:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/22



Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.797
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 1000 8574 9200 0560 5500 1000 0037 9710 1768 2456

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

135221372759156 - 07/10/2022 11:37:20

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

07/10/2022

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/10/2022

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

SP

FONE / FAX

1734531059

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:37:00

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

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	28/10/2022	Venc.	04/11/2022
Valor	R\$ 270,00	Valor	R\$ 270,00

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	540,00
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	540,00

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

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
22209	ACIDO ASCORBICO 100MG/ML INJ AMP 5ML IV/IM/SANTISA/(VITASANTISA C) Lote: 21502822 Val: 30/07/24	30039019	060	5405	UN	100	3,0000	300,00	3,0000	300,00	0,00	0,00			0,00	
22967	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% S/V 20ML/HIPOLABOR Lote: 054/22 Val: 06/10/25	30039053	060	5405	UN	25	9,6000	240,00	9,6000	240,00	0,00	0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

Orc 1767825 Fichas 1/2 1 vols, 2/2 1 vols

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 72,63 Estadual: R\$ 64,80 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

ROTA: SAO PAULO

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 07/10/2022 às 21:07:54

www.geweb.com.br



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

139



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	Agência/Cod.Beneficiário 6186/18100-1	Data do Documento 07/10/2022	Vencimento 04/11/2022
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (21945) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 3797-02	Nosso Número: 00015893	Valor do Documento: 270,00

Autenticação Mecânica



341-0

34191.09008 01589.326188 61810.010001 3 91590000027000

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 04/11/2022
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: 07/10/2022	No. do documento 3797-02	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/10/2022	Cart./Nosso Número 109/00015893-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 270,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,90 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: 3798/2022

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:59:38
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.

34191090080158932618861810010001391590000027000

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 110.403

DATA DE VENCIMENTO 04/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 04/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 270,00

VALOR COBRADO 270,00

NR. AUTENTICACAO 1.D37.4B0.07E.B9B.B58

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

04/11/2022 14:55:24

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

04/11/2022 14:59:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/22

RECEBEMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000012279 SÉRIE 001
EMISSION: 07/10/2022 - 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		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012279 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP:15503-027 - VOTUPORANGA - SP TEL: (17)3405-1121				CHAVE DE ACESSO 3522 1004 5124 2900 0119 5500 1000 0122 7910 0002 9494
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 718108031115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221371140168 07/10/2022 08:17:16	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 56.363.807/0001-43	DATA DA EMISSÃO 07/10/2022	

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CEP 15570-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 07/10/2022
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		Bairro / Distrito CENTRO	HORA DA SAÍDA 08:16:59
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE / FAX (17)3453-1233	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/11/2022	900,00									

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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		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 LCMS	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: 3778/22

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido N. 2651 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 : 250822-B2 / 250822-C1	



001-9

00190.00009 01083.394625 17275.488116 4 91610000090000

Beneficiário METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA		Vencimento 06/11/2022	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 07/10/2022	Nº do documento 12279/01	Tipo do doc. DM	Aceite N	Data processam. 07/10/2022
Uso do banco 10.590-2	Carteira 11-019	Moeda RS	Quantidade	Valor
Nome do Pagador IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS		CGC 56.363.807/0001-43		
Endereço RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO				
Município CARDOSO		UF SP	CEP 15570-000	
Sacador / Avalista				

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/22

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 17275.488116 4 91610000090000

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.		Vencimento 06/11/2022
Beneficiário METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA		Agência / Código Beneficiário 0268-2 / 10.590-2
Data do documento 07/10/2022	Nº do documento 12279/01	Tipo do doc. DM
Aceite N	Data processam. 07/10/2022	Nosso número AI 10833946217275488
Uso do banco 10.590-2	Carteira 11-019	Moeda RS
Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 900,00
Instruções		(-) Desconto / Abatimento
JUROS POR UM DIA: RS 1,80		(-) Outras deduções
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 07/11/2022		(+) Mora / Multa
		(+) Outros acréscimos
		(=) Valor cobrado
Pagador IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO - SP		CGC 56.363.807/0001-43
Sacador / Avalista		

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:08:50
084100841 0001

143

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462517275488116491610000090000

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 110.701

NOSSO NUMERO 10833946217275488

CONVENIO 01083394

DATA DE VENCIMENTO 06/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 900,00

VALOR COBRADO 900,00

NR.AUTENTICACAO 9.9CD.A65.34D.341.6E9

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

07/11/2022 07:58:00

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

07/11/2022 08:08:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/22



PM DE CARDOSO

P.M. CARDOSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

5

Código de Verificação de Autenticidade

6BZYIHLDY

Data e Hora de Emissão da NFS-e

11/10/2022 às 11:47:25

Chave de Acesso

1003478GPRF0E1HPUCYVXSDDTTZSLTJMP

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 11/10/2022
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 47.390.908/0001-12	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 1507340792	Cadastro 000022487	Nome/Razão Social FIORI CLINICA MEDICA LTDA
Logradouro Avenida AVENIDA CENTRAL, 1120	Complemento	Bairro JARDIM PAULISTA	CEP 15570-000	Cidade CARDOSO-SP
Telefone 1799716-5608	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	Bairro CENTRO	CEP/Cod.Postal 15570-000
Cidade/País CARDOSO - SP	Telefone 00 00000000	E-mail	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de setembro de 2022.	1.100,00	R\$ 1.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/22

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota 2,00%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomédicina					
Valor Total dos Serviços R\$ 1.100,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.100,00	Total do ISS R\$ 22,00	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\$ 1.100,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

DADOS BANCÁRIOS: BANCO: BRADESCO

AGÊNCIA: 304

C/C: 6283-9

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

RECEBI(EMOS) DE FIORI CLINICA MEDICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 5 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 6BZYIHLDY.

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

11/10/2022

145

COMPETÊNCIA: 09/2022				
Prestador: 294 FIORI CLINICA MEDICA LTDA				
Endereço: AV. CENTRAL		Telefone: 17997165608		
Bairro: CENTRO		CPF/CNPJ: 47390908000112		
Cidade: CARDOSO		Estado: SP		
CEP: 15570000				
Data	Descrição			Valor Total
01/09/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	MÉDICO(a): STHEFANI ROBERTA MARQUES FIORI		1.100,00
OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de setembro de 2022"				
Dados Adicionais		TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 1.100,00		
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 377.842

Debitado

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

146

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 304 CARDOSO
Conta corrente (com DV) 62839
CNPJ 47.390.908/0001-12
Nome favorecido FIORI CLINICA MEDICA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.304
Valor 1.100,00
Destinação 0
Data transferência 13/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C46082886CC5C22B

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

13/10/2022 15:03:41

13/10/2022 15:07:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3779/22

LOGOMARCA

147

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA
Inscrição Municipal Inscrição Estadual/RG

CPF/CNPJ
46.545.368/0001-36

E-mail
ESCRITORIOMACEDONIA@IG.COM

Endereço
R ALVARO DE MELLO, 559
Cidade/UF
MACEDONIA / SP

Complemento Bairro
SALA 03 CENTRO
CEP DDD/Fone
15620-000

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

Data/Hora Emissão 11/10/2022 14:46 Competência 10/2022 No. Controle 00013396 No. NF 00000015 Página 1 de 1 Chave de Segurança 6S4X-3X8E-6E5E-0B1B-3W6R

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
IRMANDADE DE SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
Inscrição Municipal Inscrição Estadual/RG

CPF/CNPJ
56.363.807/0001-43

Endereço
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
Cidade/UF
CARDOSO / SP

Complemento Bairro
CENTRO
CEP DDD/Fone
15570-000

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

Descrição do Serviço

Services medicos de Pronto Socorro prestados no mes de setembro de 2022`

Base de Cálculo das Retenções

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

Valor do ISSQN	110,55	Valor Total da Nota	5.500,00
----------------	--------	---------------------	----------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
04.01	Medicina e biomedicina.(...)	2,0100	5.500,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

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 ISSQN.
DECRETO Nº 017 DE 09 DE JUNHO DE 2011

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3779/22

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



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

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000015

Chave de Segurança
6S4X-3X8E-6E5E-0B1B-3W6R

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

11/10/2022

148

COMPETÊNCIA: 09/2022**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
05/09/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	550,00
06/09/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
12/09/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	550,00
13/09/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
19/09/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	550,00
20/09/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
26/09/2022	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 setembro de 2022"

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/22

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

149

Creditado

Nome ALEXANDRE R MARSOLA
Agência 402-2
Conta corrente 43767-0
Valor 5.500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	13/10/2022 14:59:35
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	13/10/2022 15:07:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/22



PM DE CARDOSO

P.M. CARDOSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

33

Código de Verificação de Autenticidade

OK4QA2G05

Data e Hora de Emissão da NFS-e

11/10/2022 às 08:52:08

Chave de Acesso

100332IOQKZ7IETPLYTC42NS410V9VHU

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 11/10/2022
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 SETEMBRO/2022.	12.000,00	R\$ 12.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/22

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Construção Civil

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\$ 12.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 33 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO OK4QA2G05.

Data

CPF/RG

Assinatura

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

151

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	13/10/2022 14:56:49
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	13/10/2022 15:07:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/22

**MUNICÍPIO DE PALESTINA-SP**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NFS-e)

Número da NFS-e:

63

Data e Hora de Emissão da NFS-e:

11/10/2022 14:59:55

Código de Verificação da NFS-e:

5E2F3798

Número do RPS:

Série do RPS:

Tipo do RPS:

Data do RPS:

Nº NFS-e substituída:

Competência:

11/10/2022

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

VALOR UNITÁRIO(R\$)

QUANTIDADE

VALOR TOTAL(R\$)

Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de setembro de 2022.

2.200,00

1,00

2.200,00

Código da Atividade/Serviço (Lcp 116/2003):

401-MEDICINA E BIOMEDICINA

Código CNAE:

DADOS FISCAIS

Exigibilidade do ISS:

1-Exigível

ISS Retido na Fonte:

NÃO

Número do Processo:

Incentivo Fiscal:

NÃO

Optante Simples Nacional:

NÃO

Município de Incidência do ISS:

PALESTINA-SP

Município de Prestação de Serviço:

CARDOSO-SP

Regime Especial de Tributação:

5-Microempresário Individual (MEI)

BASE DE CÁLCULO DAS RETENÇÕES

PIS:

R\$ 0,00

COFINS:

R\$ 0,00

INSS:

R\$ 0,00

IR:

R\$ 0,00

CSLL:

R\$ 0,00

Outras Retenções:

R\$ 0,00

Desconto Incondicionado:

R\$ 0,00

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

Valor Deduções:

R\$ 0,00

Base Cálculo:

R\$ 2.200,00

Alíquota:

0,00

Valor ISS:

R\$ 0,00

Total Aprox. Tributos:

R\$ 0,00

Valor Total dos Serviços:

R\$ 2.200,00

Valor Líquido NFS-e: R\$ 2.200,00**DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL**

Código da Obra:

Número da ART:

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos: federais: R\$0,000,000,000,000,00, municipais: R\$0,00, outros: R\$0,00

BW Sistemas (NFS-e)

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

Documento impresso em 11/10/2022 14:59:58

Recebi(emos) de

UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA

os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica indicada ao lado

Número da NFS-e:

63

Competência:

11/10/2022

Código de Verificação da NFS-e:

5E2F3798

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 11/10/2022 14:59:58

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/22

**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

11/10/2022

153

COMPETÊNCIA: 09/2022**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
06/09/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
27/09/2022	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 setembro 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: 3778/22

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

154

Creditado

Nome UGILTON C M GARCIA
Agência 2382-5
Conta corrente 15376-1
Valor 2.200,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	13/10/2022 15:00:29
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	13/10/2022 15:07:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3779/2022

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 11/10/2022 - 14:56:14	Data do Serviço 11/10/2022	Situação da nota Emitida	Número de controle 2022/397207	Nota Eletrônica nº82 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	--------------------------------

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

Endereço: **R EMILIO FERNANDES BILAR, Nro 1650 - CENTRO**

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

E-mail:

CNPJ: **56.363.807/0001-43**

Inscrição Estadual:

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



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
04.01	1	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de setembro de 2022.	22.000,00	22.000,00	0,00	2%



Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, N° 3227 - PATRIMONIO VELHO

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

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

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

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

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

Não tem valor como recibo.

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

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	22.000,00
Base de Cálculo do ISS:	22.000,00
Valor do ISS:	440,00
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	22.000,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: **3778/22**

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.L8M6B7.M1Y2W7 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 63E314E78

**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

11/10/2022

COMPETÊNCIA: 09/2022**Prestador: 157 FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI ME**

Endereço: R ANIZIO ALVES PEREIRA

Telefone: 1732911397

Bairro: JARDIM FLORA

CPF/CNPJ: 29303307000143

Cidade: VOTUPORANGA

Estado: SP

CEP: 15502063

Data	Descrição	Valor Total
05/09/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	550,00
07/09/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
08/09/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
12/09/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	550,00
14/09/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
15/09/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
19/09/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	550,00
21/09/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
22/09/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
26/09/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	550,00
28/09/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
29/09/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
	SOBREAVISO RT	11.000,00

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 22.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/22

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome FLAVIO ANDRE DE PAULA BAR
Agência 5824-6
Conta corrente 610-6
Valor 22.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	13/10/2022 14:59:12
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	13/10/2022 15:07:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/22

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 11/10/2022 - 11:03:49	Data do Serviço 11/10/2022	Situação da nota Emitida	Número de controle 2022/396894	Nota Eletrônica nº93 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------

Tomador de Serviço

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

Endereço: **R EMILIO FERNANDES BILAR, Nro 1650 - CENTRO**

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

E-mail:

CNPJ: **56.363.807/0001-43**

Inscrição Estadual:

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



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
04.01	1	ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS	6.600,00	6.600,00	0,00	2,51%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778.122



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

SIMPLES NACIONAL:

OPTANTE

Valor Bruto da Nota:

6.600,00

Base de Cálculo do ISS:

6.600,00

Valor do ISS:

165,66

ISS retido na fonte:

PIS:

IRRF:

CSLL:

COFINS:

Previdência Social:

Valor Líquido da Nota:

6.600,00

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 SETEMBRO DE 2022

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

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

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

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

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.B7C2I0.T7J6K6 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 6C5A34AF3

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

11/10/2022

COMPETÊNCIA: 09/2022

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
13/09/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.100,00
18/09/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.100,00
20/09/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.100,00
23/09/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.100,00
24/09/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.100,00
25/09/2022	PLANTAO DIURNO - 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 setembro 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: 3778/22

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 101.302
Valor 6.600,00
Destinação 0
Data transferência 13/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A9D3951A1047BDB5

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	13/10/2022 15:02:00
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	13/10/2022 15:07:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

128

Código de Verificação de Autenticidade

FL60J10YZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

11/10/2022 às 15:13:34

Chave de Acesso

29495381SZQTY0N4KVMPB60GTODPAKR

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 11/10/2022
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
29.326.815/0001-47		24515	000079034	MYLENA CORREA BRITO ME
Logradouro			Complemento	Bairro
AVENIDA MILTON TERRA VERDI, 1821			APTO 211 - BLOCO B	CENTRO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
15600-023	FERNANDÓPOLIS-SP		(17) 98146-3499	ESC_CARDOSO@IG.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de setembro de 2022.	9.900,00	R\$ 9.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778.122

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	2,683%	0000040000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 9.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.900,00	R\$ 265,62	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\$ 9.900,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE MYLENA CORREA BRITO ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 128 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO FL60J10YZ.

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

11/10/2022

162

COMPETÊNCIA: 09/2022**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
04/09/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
05/09/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
10/09/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
12/09/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
19/09/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
25/09/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
26/09/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
	SOBREAVISO	2.200,00

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 9.900,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/22

Transferência entre contas diversas

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 9.900,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	13/10/2022 15:01:22
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	13/10/2022 15:07:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/22

LOGOMARCA

164

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social

FABIO LEANDRO MARSOLA

CPF/CNPJ

35.957.127/0001-88

Inscrição Municipal

614

Inscrição Estadual/RG

32.716.439-6

E-mail

escritoriomacedonia@ig.com.br

Endereço

AVENIDA MARIA AUGUSTA, 569

Complemento

SALA 01

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

MACEDONIA / SP

CEP

15620-000

DDD/Fone

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)**Data/Hora Emissão
11/10/2022 14:50Competência
10/2022No. Controle
00013397No. NF
00000159Página
1 de 1Chave de Segurança
5W5R-1F7Z-6E5E-0B1B-3W7R**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 setembro de 2022

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (INSS)	R\$	0,00 (-)	ISSQN Retido	R\$	0,00
0,00 % (COFINS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF)	R\$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL)	R\$	0,00 (-)	Total Ret.Federais	R\$	0,00	Desconto Condicional	R\$	0,00 (-)
						Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
						Valor Líquido a Pagar	R\$	6.600,00

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
05.07	Unidade de atendimento, assistência ou(...)	2,7778	6.600,00				

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/22

Recebi(emos) de: FABIO LEANDRO MARSOLA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000159Chave de Segurança
5W5R-1F7Z-6E5E-0B1B-3W7R

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

11/10/2022

165

COMPETÊNCIA: 09/2022**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
03/09/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
10/09/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
17/09/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
17/09/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
24/09/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
27/09/2022	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 setembro 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: 3778/22

Transferência entre contas diversas

166

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 6.600,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	13/10/2022 15:00:12
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	13/10/2022 15:07:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

277

Código de Verificação de Autenticidade

N4SWT2DSK

Data e Hora de Emissão da NFS-e

11/10/2022 às 14:38:22

Chave de Acesso

2949469RMX7E4TX9AQZ5NEMIQ7X23AQC

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Competência 11/10/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de setembro de 2022.	8.800,00	R\$ 8.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/22

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota 3,197%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços R\$ 8.800,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 8.800,00	Total do ISS R\$ 281,34	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\$ 8.800,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE J & L CLINICA MEDICA LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 277 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO N4SWT2DSK.

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

11/10/2022

168

COMPETÊNCIA: 09/2022**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
02/09/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JAISON HIGINO MICAS	1.100,00
02/09/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LIDIA FRANCO	1.100,00
09/09/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JAISON HIGINO MICAS	1.100,00
09/09/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LIDIA FRANCO	1.100,00
16/09/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JAISON HIGINO MICAS	1.100,00
16/09/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LIDIA FRANCO	1.100,00
30/09/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JAISON HIGINO MICAS	1.100,00
30/09/2022	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 setembro de 2022"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 8.800,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/22

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome J L C MEDICA LTDA - ME
Agência 402-2
Conta corrente 34585-7
Valor 8.800,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	13/10/2022 14:59:54
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	13/10/2022 15:07:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/22

CERVANTES & CERVANTES CLINICA MEDICA LTDARUA 03, Nro 2941 - SALA 03 - CENTRO
CEP : 15700-008 - JALES - SP

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 11/10/2022 - 11:23:18	Data do Serviço 11/10/2022	Situação da nota Emitida	Número de controle 2022/229887	Nota Eletrônica nº1027 - série A
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	----------------------------------

Tomador de Serviço

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

Endereço: RUA EMILIO FERNANDES BILAR, Nro 1650 - CENTRO

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

Email: stacasacardoso@hotmail.com

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Inscrição Estadual:

Local da prestação do serviço: CARDOSO-SP

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
04.03	1	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de Setembro de 2022 03/09/2022 PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCO ANTONIO KITAYAMA CERVANTES 1.100,00 04/09/2022 PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCO ANTONIO KITAYAMA CERVANTES 1.100,00 11/09/2022 PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCO ANTONIO KITAYAMA CERVANTES 1.100,00 11/09/2022 PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCO ANTONIO KITAYAMA CERVANTES 1.100,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4,04%



Prefeitura Municipal de Jales
Estado de SAO PAULO
Secretaria Municipal de Fazenda
Divisão de Tributação e Fiscalização
RUA 05, Nº 2266 - CENTRO
C.E.P 15700-010, JALES(SP)
CNPJ 45.131.885/0001-04 - www.jales.sp.gov.br

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

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

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

Não tem valor como recibo.

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
04.03(02.18.00009) - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES.

BANCO DO BRASIL SA: 001
AG JALES: 0411-1
CONTA CORRENTE: 36454-1

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	4.400,00
Base de Cálculo do ISS:	4.400,00
Valor do ISS:	177,76
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	4.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

1ª AUTORIZADORA: 3778/22

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2022/383	Limite das notas (AIDF) 1001 a 2000
-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação P4S9B0.N9X4Z7.N9H5K1 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: E9F5546D7

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

11/10/2022

COMPETÊNCIA: 09/2022**Prestador: 255 CERVANTES & CERVANTES CLINICA MEDICA LTDA**Endereço: RUA 03
Bairro: CENTRO
Cidade: JALES
CEP: 15700008Telefone:
CPF/CNPJ: 19419542000121

Estado: SP

Data	Descrição	Valor Total
03/09/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCO ANTONIO KITAYAMA CERVANTES	1.100,00
04/09/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCO ANTONIO KITAYAMA CERVANTES	1.100,00
11/09/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCO ANTONIO KITAYAMA CERVANTES	1.100,00
11/09/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCO ANTONIO KITAYAMA CERVANTES	1.100,00

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

3778/22

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CERVANTES C C MEDICA LTDA
Agência 411-1
Conta corrente 36454-1
Valor 4.400,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	13/10/2022 14:58:41
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	13/10/2022 15:07:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

5

Código de Verificação de Autenticidade

3EJV37R16

Data e Hora de Emissão da NFS-e

13/10/2022 às 08:13:42

Chave de Acesso

2950137CYW91UZ3YA2S1F5ZTD2PPZ2HZ

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Competência 13/10/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 47.530.573/0001-90	RG/Inscrição Estadual 28574	Inscrição Municipal 000101463	Cadastro VALERIA CRISTINA DE SOUZA FREITAS LTDA
Logradouro RUA BRUNO GELONEZE, 40	Complemento	Bairro JD RES POR DO SOL	
CEP 15600-334	Cidade FERNANDÓPOLIS-SP	Telefone (17) 3462-7745	E-mail patriarcacontab@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2,00	UN	SERVIÇOS MEDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 - PLANTÃO 21/09 E 28/09	1.100,00	R\$ 2.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: 3778/22

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	2,00%	0000040000001	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00	R\$ 44,00	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\$ 2.200,00

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 5 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 3EJV37R16.

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

11/10/2022

174

COMPETÊNCIA: 09/2022**Prestador: 235278 VALÉRIA CRISTINA DE SOUZA FREITAS**

Endereço: RUA BRUNO GELONEZZE

Telefone: 17996565743

Bairro: POR DO SOL

CPF/CNPJ:

Cidade: FERNANDÓPOLIS

Estado: SP

CEP: 15600334

Data	Descrição	Valor Total
21/09/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): VALÉRIA CRISTINA DE SOUZA FREITAS	1.100,00
28/09/2022	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 setembro 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: 3778/22

DOC ou TED Eletrônico

175

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 6878-0 I S 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 101.305
Valor 2.200,00
Destinação 0
Data transferência 13/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FB67AA0B97D06CBB

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	13/10/2022 15:04:35
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	13/10/2022 15:07:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/22



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

Número da
NFS-e

25



Data e Hora da Emissão:	13/10/2022 06:56:24	Competência:	13/10/2022	Código de Verificação:	HHTPGXBDC
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 PRESTADOS ref. "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de setembro de 2022

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS CONFORME LEI 12.741 R\$ 367,40 (16,70%) 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 II DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 971 DE NOVENO/2009.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3478/22

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:	14,30	COFINS:	66,00	IR(R\$):	33,00	INSS(R\$):		CSLL(R\$):	22,00
------	-------	---------	-------	----------	-------	------------	--	------------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$:	2.200,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$		2.200,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei		726,00
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:		0,00
Retenções Federais:	135,30	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo		1.474,00
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\$:		44,22
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R\$: 2.200,00

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

13/10/2022

COMPETÊNCIA: 09/2022**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
07/09/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JUAN DANIEL HIDALGO SALINAS	1.100,00
14/09/2022	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 setembro de 2022"

Dados Adicionais	TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 2.200,00
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/22

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

178

Creditado

Nome JUAN DANIEL H SALINAS
Agência 3408-8
Conta corrente 16020-2
Valor 2.064,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	13/10/2022 14:57:41
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	13/10/2022 15:07:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

280

Código de Verificação de Autenticidade

T1JRONMKK

Data e Hora de Emissão da NFS-e

13/10/2022 às 07:30:49

Chave de Acesso

2950039WBK009L86QIO27NSNIQ14WMVP

Criada em substituição à NFS-e 279

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 11/10/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/22

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	3,1918%	0000040000001	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 7.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.700,00	R\$ 245,77	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 7.700,00

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

Informações Complementares

01/09/2022 PLANTAO NOTURNO
 08/09/2022 PLANTAO NOTURNO
 15/09/2022 PLANTAO NOTURNO
 18/09/2022 PLANTAO NOTURNO
 22/09/2022 PLANTAO NOTURNO
 23/09/2022 PLANTAO DIURNO

RECEB(EMOS) DE MEDCLINIC CLINICA MEDICA S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 280 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO T1JRONMKK.

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

11/10/2022

COMPETÊNCIA: 09/2022**Prestador: 163 MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA**

Endereço: R AMAPA

Bairro: JARDIM AMERICA

Cidade: FERNANDÓPOLIS

CEP: 15607022

Telefone: 65999382285

CPF/CNPJ: 31495023000148

Estado: SP

Data	Descrição	Valor Total
01/09/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
08/09/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
15/09/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
18/09/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
22/09/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
23/09/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
29/09/2022	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 setembro de 2022"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 7.700,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/22

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MEDCLINIC - CLINICA MEDIC
Agência 402-2
Conta corrente 36742-7
Valor 7.700,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	13/10/2022 14:58:07
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	13/10/2022 15:07:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/22



PM DE CARDOSO

P.M. CARDOSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1810

Código de Verificação de Autenticidade

C1AHKE0T3

Data e Hora de Emissão da NFS-e

13/10/2022 às 08:12:49

Chave de Acesso

100364DA00FL72LZ4UC1WQW280EUUKU9

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 13/10/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 08.329.883/0001-90	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 150733477	Cadastro 000007988	Nome/Razão Social CARLOS ROBERTO DE PAULA JÚNIOR - ME
Logradouro Avenida JERÔNIMO RIBEIRO DE MENDONÇA, 1582	CEP 15570-000	Cidade CARDOSO-SP	Complemento 11-3453-1447	Bairro JARDIM NOSSA SENHORA APARECIDA
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	CEP/Cod. Postal 15570-000	Cidade/Pais CARDOSO - SP	Complemento 00 00000000
			Bairro CENTRO
			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: 3778/22.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.000,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CARLOS ROBERTO DE PAULA JÚNIOR - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1810 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO C1AHKE0T3.

Data

CPF/RG

Assinatura

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 304 CARDOSO
Conta corrente (com DV) 198005
CNPJ 08.329.883/0001-90
Nome favorecido CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.303
Valor 3.000,00
Destinação 0
Data transferência 13/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F8C5B9858B13B69F

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

13/10/2022 15:02:29

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

13/10/2022 15:07:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778.122

SUPERMED

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA 1

Nº 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

NATUREZA 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
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
14/10/2022

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DE ENTRADA EM VIGOR
14/01/2022

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.313,95

VALOR DO ICMS

209,42

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.313,95

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.313,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

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

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 12000000UI 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.- 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

#R6V1;R1P4V1;11
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 Cubagem: 0,03

RESERVA DO FISCAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/22

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



237-2

23793.39803 92290.000014 76002.935708 5 91590000043799

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 6423637A	Espécie Documento DM	Aceite SEM	Data do Processamento 17/10/2022
Uso do Banco 00002	Cip 000	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,72
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 92290.000014 76002.935708 5 91590000043799

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 6423637A	Espécie Documento DM	Aceite SEM	Data do Processamento 17/10/2022
Uso do Banco 00002	Cip 000	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade X

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

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



Vencimento	04/11/2022
Agência / Código Beneficiário	03398-7/0029357-1
Nosso Número	009/22/900000176-7
1 (=) Valor do Documento	437,99
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA. 3228/22

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:59:38
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.

23793398039229000001476002935708591590000043799
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 110.402

DATA DE VENCIMENTO 04/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 04/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 437,99

VALOR COBRADO 437,99

NR.AUTENTICACAO 0.96B.B56.BE9.A66.CE3

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

04/11/2022 14:54:27

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

04/11/2022 14:59:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/22

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 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

131224989885609 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/SAIDA

14 OUT 2022

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

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

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

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/22

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



237-2

23793.39803 92290.000014 55002.935702 6 91590000021054

100

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	8643717A	DM	SEM	17/10/2022
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
00002	000	009	R\$	X
				Valor

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,35

CENTRO NF: 643717

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

FARMACIA DROGALAR RUA DO COMERCIO 381

DROGA LIDER RUA SAO PAULO 1580

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/22

23793.39803 92290.000014 55002.935702 6 91590000021054



237-2

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	8643717A	DM	SEM	17/10/2022
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
00002	000	009	R\$	X
				Valor

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,35

CENTRO NF: 643717

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

04/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:59:38
084100841 0003

189

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793398039229000001455002935702691590000021054

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 110.401

DATA DE VENCIMENTO 04/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 04/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 210,54

VALOR COBRADO 210,54

NR.AUTENTICACAO 8.3AA.6DE.579.9E3.12F

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: 3778/22

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

04/11/2022 14:53:36

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

04/11/2022 14:59:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

RECEBIMOS DE ROSALINA GONCALVES DE SOUZA 09254708801 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 841,00	NF-e Nº: 000.000.109 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 000.000.109 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 1029 1232 4800 0121 5500 1000 0001 0919 6067 6773 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 135221427471795 - 18/10/2022 11:38:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256026442114	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 29.123.248/0001-21	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43	DATA DA EMISSÃO 18/10/2022
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/10/2022
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:33:05

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 841,00	
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 224,97		VALOR TOTAL DA NOTA 841,00		

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	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1	PAO FRANCES	19059090	0 400	5101	UN	841,0000	1,000000	841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox.: R\$ 113,11 Fed, R\$ 111,85 Est, R\$ 0,00 Mun, R\$: 0,00 Im P. -	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

(9)

Creditado

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

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	18/10/2022 15:45:30
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	18/10/2022 15:46:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778 / 22

RECEBEMOS DE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.843,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO CARDOSO-SP



NFe Nº. 000.003.876
Série 001

192

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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. 000.003.876
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1000 8574 9200 0560 5500 1000 0038 7610 1788 6987

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

135221435587623 - 19/10/2022 14:54:14

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

19/10/2022

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/10/2022

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

SP

FONE / FAX

1734531059

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:54:00

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

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc.

Valor R\$ 1.843,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,00

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

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
13298	CLORETO DE SODIO 0,9% SIST FECH 100ML/HALEX ISTAR PMC: 765.94 Lote: 165055 Val: 25/08/25	30049099	060	5405	UN	200	5,8000	1.160,00	5,8000	1.160,00	0,00	0,00			0,00	
13300	CLORETO DE SODIO 0,9% SIST FECH 250ML/HALEX ISTAR/ PMC: 325.11 Lote: 166464 Val: 28/09/25	30049099	060	5405	UN	100	6,8300	683,00	6,8300	683,00	0,00	0,00			0,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA: 3778/22																

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

Orc 1788493 Fichas 1/1 4 vols

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 247,88 Estadual: R\$ 245,12 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

ROTA: SAO PAULO

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

193

Debitado

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

Creditado

Nome SOGAMAX DIST LTDA
Agência 155-4
Conta corrente 96835-8
Valor 1.843,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	19/10/2022 15:52:17
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	19/10/2022 15:52:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/22

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

Leitura Anterior: 31/07/2022 Data de Emissão: 01/09/2022
Leitura Atual: 31/08/2022 Data de Apresentação: 02/09/2022
Dias do Período: 31 Próxima Leitura: 01/10/2022
Próximo Vencimento: 28/11/2022

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Controle Nº	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R\$)
151790386	FAT-01-20227200356050.26	Setembro/2022	28/10/2022	R\$6.344,23
Tensão Contratada (kV)	Limites Adequados de Tensão (kV)	Registrador	Demanda Contratada (kW)	Perdas Transformação
13.8	12.834 a 14.49	RM0504780	40	2,50%

CCI*	Descrição do Produto	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante Multiplic.	Quant. Registrado	Quant. Residual	Quant. Faturado	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc. Imposto	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Valor Total (ICMS+Fornec.)
Q601	CONSUMO PONTA TE kWh	743935	823520	0,009	734,00	0,00	734,00	0,429891	315,54	407,11	18,00%	73,27	388,81
Q601	CONSUMO PONTA TUSD kWh	743935	823520	0,009	734,00	0,00	734,00	1,517275	1.113,88	1.436,88	18,00%	258,63	1.372,31
Q601	CONSUMO FORA PONTA TE kWh	955459	963199	0,900	7140,00	0,00	7140,00	0,286559	1.803,23	2.455,57	18,00%	442,00	2.345,23
Q602	CONSUMO FORA PONTA TUSD kWh	955459	963199	0,900	7140,00	0,00	7140,00	0,083688	658,93	883,06	18,00%	155,35	824,25
Q601	CONSUMO REAT FORA PONTA TE kWh	2748	2819	0,900	65,00	0,00	65,00	0,280154	18,21	23,49	18,00%	4,22	22,43
Q601	DEMANDA TUSD kW	108110	109152	0,036	38,44	0,00	40,00	22,599355	903,97	1.120,81	18,00%	201,74	1.105,71
Q601	CONSUMO kWh	42889	51435	0,900	7874,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA PONTA kW	65685	66294	0,036	22,47	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	ENERGIA REAT EXC kWh	2748	2819	0,900	65,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	ENERGIA REAT EXC kWh	0	0	0,009	0,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA REAT EXED kW	211888	214118	0,009	19,81	0,00				5,208,98	4,51%	234,93	50,53
	DEMANDA REAT EXED kW	381334	364478	0,009	29,00	0,00				5,208,98	0,97%	1.135,21	6.344,23
Q699	COFINS								4.923,56				
Q699	PIS												
	Total												

* CCI - Código de Classificação do Item

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/22

Informações Gerais

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO APOS VENCIMENTO, CORREÇÃO MONETARIA MAIS JUROS LEGAIS NA PROXIMA FATU Res Anel 3100 reajusta tarifa, em media, 15,77% a partir de 27/08/22. Em agosto inicia o Censo 2022. Seja gentil ao receber o Recenseador.

DÉBITOS ANTERIORES

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03194.643007 36017.344171 5 91520000634423

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCARIA					28/10/2022	
Beneficiário					Agência / Código cedente	
ELEKTRO REDES S/A					3064-3/0002261-6	
Data do documento		Nº do documento		Espécie doc.	Aceite	Data de processamento
01/09/2022		FAT-01-20227200356050.26		DM	N	01/09/2022
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Nosso Número		
		17	R\$	31946430036017344-X		
Instruções					Valor do Documento	
					R\$ 6.344,23	
					(-) Desconto / Abatimento	
					(+/-) Mais / Menos	
					(-) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





195

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:57:08
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

00190000090319464300736017344171591520000634423

BENEFICIARIO:

ELEKTRO REDES S.A.

NOME FANTASIA:

ELEKTRO REDES S.A.

CNPJ: 02.328.280/0001-97

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 102.801

NOSSO NUMERO 31946430036017344

CONVENIO 03194643

DATA DE VENCIMENTO 28/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 6.344,23

VALOR COBRADO 6.344,23

NR.AUTENTICACAO A.C46.FD9.A24.72F.327

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

28/10/2022 13:38:49

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

28/10/2022 13:57:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/22