



Consultas - Extrato de conta corrente

G3353115097661861
31/01/2024 15:12:10

Cliente - Conta atual

Agência 841-9
Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto J FARIADIST DE PRO HIG PR LTD	10.201	793,51 D	
02/01/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	793,51 C	0,00 C
03/01/2024		0841	99015	470 Transferência enviada 03/01 16:33 METALGAS VOT COM SERV LT	550.268.000.010.590	1.200,00 D	
03/01/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.200,00 C	0,00 C
05/01/2024		0841	99015	470 Transferência enviada 05/01 15:25 ALINE M NEPOMUCENO	550.841.000.016.723	2.919,75 D	
05/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.130	78.685,44 D	
05/01/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	81.605,19 C	0,00 C
09/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO	10.901	1.500,00 D	
09/01/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.500,00 C	0,00 C
10/01/2024		0841	99015	870 Transferência recebida 10/01 16:38 P M CARDOSO FPM	550.841.000.105.061	20.000,00 C	
10/01/2024		0841	99015	870 Transferência recebida 10/01 16:38 P M CARDOSO FPM	550.841.000.105.061	230.000,00 C	
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECOMAS COLETA DE RESIDUOS LTD	11.001	1.393,65 D	
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZAD	11.002	450,00 D	
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODU	11.003	1.198,89 D	
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODU	11.004	1.713,49 D	245.243,97 C
11/01/2024		0841	99015	470 Transferência enviada 11/01 16:36 MYLENA CORREA BRITO - ME	550.402.000.035.716	21.000,00 D	
11/01/2024		0841	99015	470 Transferência enviada 11/01 16:36 MEDCLINIC - CLINICA MEDI	550.402.000.036.742	5.400,00 D	
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	11.101	651,49 D	
11/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALFA NEWS CHEMICAL LTDA	11.102	945,28 D	
11/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto J FARIADIST DE PRO HIG PR LTD	11.103	1.142,98 D	
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 336 0001 050100152000134 M.A.T. - CLIN	11.104	4.800,00 D	
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 077 0001 051008682000110 LPS COELHO SE	11.105	6.000,00 D	
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	11.106	5.200,00 D	

077 0001 051269407000150 LOPES REIS SE						
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.107	3.000,00 D	
			237 0304 008329883000190 CARLOS ROBERT			
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.108	17.600,00 D	179.504,22 C
			237 0025 029303307000143 FLAVO ANDRE			
12/01/2024	0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.043.767	10.800,00 D	
			12/01 11:04 ALEXANDRE R MARSOLA			
12/01/2024	0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.016.500	13.000,00 D	
			12/01 11:04 LEAL S A CLINICAS LTDA			
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	1.200,00 D	
			033 0715 053274867000100 LARA SERVICOS			
12/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.202	20.000,00 D	134.504,22 C
			12/01 16:51 JOSE JOAQUIN PORTILLA RAMO			
15/01/2024	0841	99015	475 Aplicação Poupança	550.841.510.017.068	132.904,22 D	
			15/01 07:58 IRMANDADE C L M B CARDOS			
15/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.501	1.600,00 D	
			15/01 07:39 JOSE JOAQUIN PORTILLA RAMO			
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.502	862,15 D	
			EQUIPLAB EQUIPAMENTOS			
15/01/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	862,15 C	0,00 C
16/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.601	5.200,00 D	
			16/01 16:41 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA D			
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.602	714,57 D	
			BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS L			
16/01/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.914,57 C	0,00 C
17/01/2024	0841	99015	470 Transferência enviada	550.268.000.010.590	900,00 D	
			17/01 15:05 METALGAS VOT COM SERV LT			
17/01/2024	0841	99015	470 Transferência enviada	550.268.000.010.590	300,00 D	
			17/01 15:05 METALGAS VOT COM SERV LT			
17/01/2024	0841	99015	470 Transferência enviada	550.268.000.010.590	900,00 D	
			17/01 15:05 METALGAS VOT COM SERV LT			
17/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.701	746,00 D	
			EQUIPLAB EQUIPAMENTOS			
17/01/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.846,00 C	0,00 C
18/01/2024	0841	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	11.711,29 D	
			18/01 16:47 ATIVA COM L HOSP LTDA			
18/01/2024	0841	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	3.426,30 D	
			18/01 16:47 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
18/01/2024	0841	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	3.313,50 D	
			18/01 16:47 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
18/01/2024	0841	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	140,73 D	
			18/01 16:47 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
18/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.801	13.357,00 D	
			18/01 16:54 R S MATERIAIS HOSPITALARES			
18/01/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	31.948,82 C	0,00 C
19/01/2024	0841	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	35.787,50 D	
			19/01 15:10 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	4.517,35 D	
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	1.011,61 D	
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.903	2.655,23 D	
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			

9

19/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	11.904	2.377,02 D	
			SABESP			
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.905	10.305,51 D	
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
19/01/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	56.654,22 C	0,00 C
22/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.201	1.200,00 D	
			METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
22/01/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.200,00 C	0,00 C
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.401	611,10 D	
			BANCO SOFISA S/A			
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.402	611,10 D	
			BANCO SOFISA S/A			
24/01/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.222,20 C	0,00 C
25/01/2024	0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.005.374	5.547,96 D	
			25/01 08:42 M F BARBOSA VIANA ME			
25/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.501	1.200,00 D	
			METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
25/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.502	1.098,56 D	
			BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS E			
25/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.503	1.098,56 D	
			BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS E			
25/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.504	1.098,88 D	
			BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS E			
25/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.505	1.058,50 D	
			EQUIPLAB EQUIPAMENTOS			
25/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.506	714,56 D	
			BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS L			
25/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.507	8.892,44 D	
			ELEKTRO REDES S.A.			
25/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.508	4.548,00 D	
			REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD			
25/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.509	892,65 D	
			BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS L			
25/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.510	892,65 D	
			BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS L			
25/01/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	27.042,76 C	0,00 C
29/01/2024	0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.005.374	1.807,87 D	
			29/01 15:30 M F BARBOSA VIANA ME			
29/01/2024	0841	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.035.092	2.359,32 D	
			29/01 17:02 EQUIPLAB E LTDA			
29/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	1.848,96 D	
			237 0144 038935094000163 J FARIA DISTR			
29/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	2.827,08 D	
			748 0715 021368759000100 ALFA CHEMICAL			
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.903	1.200,00 D	
			METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
29/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.904	8.531,30 D	
			237 0144 038935094000163 J FARIA DISTR			
29/01/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	18.574,53 C	0,00 C
30/01/2024	0841	99015	870 Transferência recebida	550.841.000.000.011	693,72 C	
			30/01 15:56 IRMANDADE DA S C L M DE			
30/01/2024	0841	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	897,64 D	
			30/01 09:59 ATIVA COM L HOSP LTDA			

30

30/01/2024	0841	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	10.481,72 D	
			30/01 14:37 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	432,30 D	
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	389,00 D	
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	4.435,28 D	
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
30/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.004	17.296,00 D	
			30/01 10:00 R S MATERIAIS HOSPITALARES			
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.005	6.115,00 D	
			748 0715 021368759000100 ALFA CHEMICAL			
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.006	4.368,95 D	
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.007	2.478,18 D	
			237 0304 024606552000106 VIANA BAIRRO			
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.008	882,35 D	
			237 0304 024606552000106 VIANA BAIRRO			
30/01/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	47.082,70 C	0,00 C
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/01/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/02/2024

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.



Extratos - Poupança

G337121346315314011
12/02/2024 14:06:48



51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 841-9 / 17068-2
Período 01/01/2024 a 31/01/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade IRMANDADE C L M B CARDOSO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2023			Saldo anterior					145.191,95 C
03/01/2024	02/01/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.102		793,51 D	
04/01/2024	03/01/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.103		1.200,00 D	
08/01/2024	05/01/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.105		81.605,19 D	
10/01/2024	09/01/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.109		1.500,00 D	
10/01/2024	11/01/2024	11/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	841-9			49,76 C	
10/01/2024	11/01/2024	11/12	737 Juros	841-9			300,72 C	
15/01/2024	15/01/2024	15/1	601 Transferência de Crédito	841-9	17.068	15/01 07:58 IRMANDADE C L M B CARDOS	132.904,22 C	
16/01/2024	15/01/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.115		862,15 D	
17/01/2024	16/01/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.116		5.914,57 D	
18/01/2024	17/01/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.117		2.846,00 D	
19/01/2024	18/01/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.118		31.948,82 D	
22/01/2024	19/01/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.119		56.654,22 D	
23/01/2024	22/01/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.122		1.200,00 D	
25/01/2024	24/01/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.124		1.222,20 D	
26/01/2024	25/01/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.125		27.042,76 D	
30/01/2024	29/01/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.129		18.574,53 D	
31/01/2024	30/01/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.130		47.082,70 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								0,00 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.585,95 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR - R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO CARDOSO-SP

NF-e

Nº. 000.005.867
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI

RUA ADIB BUCHALA, 297 - ****
VILA SAO JOAO - 15091-320
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Fone/Fax: 1733044372

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.005.867
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 1029 8780 0000 0170 5500 1000 0058 6713 0087 2200

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 MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231801837333 - 23/10/2023 17:24:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647937538112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

29.878.000/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

23/10/2023

ENDEREÇO

R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/10/2023

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

SP

FONE / FAX

1734531233

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:24:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	20/11/2023	Venc.	18/12/2023	Venc.	15/01/2024
Valor	R\$ 861,90	Valor	R\$ 861,90	Valor	R\$ 862,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,94	0,00	2.585,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0- Por conta do Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1578	ACIDO URICO 200 ML - KATAL Lote: 05234905 - Validade: 22/08/2024	38229000	0102	5102	KT	1,0000	107,0000	107,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1581	CREATININA CINETICA 250 ML - KATAL Lote: 08235420 - Validade: 28/11/2024	38229000	0102	5102	KT	1,0000	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1642	ALT GPT 125 ML - KATAL Lote: 08235397 - Validade: 23/11/2024	38229000	0102	5102	KT	2,0000	95,0000	190,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1643	AST GOT 125 ML - KATAL Lote: 08235405 - Validade: 24/11/2024	38229000	0102	5102	KT	3,0000	100,0000	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2576	PANOTICO RAPIDO 01 500ML - LABORCLIN Lote: Nao informado - Validade: Indeterminada	38229000	0102	5102	FR	2,0000	27,4000	54,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
4842	DILUENTE PARA CONTADORES INTERTON 20 LTS - INTERKIT Lote: 09235483 - Validade: 04/09/2025	38229000	1102	5102	UN	2,0000	179,0000	358,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4844	LISANTE PARA CONTADOR INTERLYSE 1 LITRO - INTERKIT Lote: 04234774 - Validade: 14/04/2025	38229000	1102	5102	UN	1,0000	165,0000	165,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5319	UREIA UV 250 ML - KATAL Lote: 08235349 - Validade: 19/11/2024	38229000	0102	5102	KT	1,0000	160,0000	160,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
6616	DETERGENTE EZ MD 2X50 ML P/ CONTADORES - KATAL Lote: 07235218 - Validade: 04/07/2025	38229000	0102	5102	KT	1,0000	170,0000	170,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7428	PCR LATEX 2ML - EBRAM Lote: Nao informado - Validade: Indeterminada Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	38229000	1500	5405	FR	2,0000	41,0000	82,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7738	ANTICOAGULANTE EDTA 200ML - GOLD ANALISA Lote: Nao informado - Validade: Indeterminada	38229000	0102	5102	FR	1,0000	67,5500	67,55	0,00	0,00	0,00		0,00	
8420	SORO CONTROLE N 5 ML - ELITECH Lote: Nao informado - Validade: Indeterminada	38229000	0102	5102	KT	1,0000	146,0000	146,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
8461	HDL COLESTEROL PRECIP 50 ML - KATAL Lote: 04234804 - Validade: 28/04/2025	38229000	0102	5102	KT	1,0000	39,0000	39,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
8995	PONTEIRA AZUL GILSON 1000 UL C/500 UN - FIRSTLAB Lote: Nao informado - Validade: Indeterminada	39269040	0102	5102	PT	3,0000	30,0000	90,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
PERMITE APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00, CORRESPONDENTE A
ALÍQUOTA DE 0%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.
Valor aproximado tributos R\$207,94 (8,04%) Fonte: IBPT
Empenho:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
RESERVAÇÃO Nº 0001
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI Nº 3855 de 27/12/2022

14



237-2

23790.00702 93296.000008 57002.052009 9 95960000086215

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento

15/01/2024

Beneficiário

EQUIPLAB EQUIPAMENTOS | CPF/CNPJ: 029.575.000/0001-70
R PAULO DOS SANTOS, 200 - SL 12 - VILA SÃO MANOEL
15091-310 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Agência/Código Beneficiário

07/20520-6

Data do Doc.

Nº do documento

Espécie doc.

Aceite

Data Proces.

Nosso número

23/10/2023

8490/003

DM

N

23/10/2023

09/32/960000057-2

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor/Percentual

(=) Valor do documento

9

R\$

862,15

Pagador:

IRM. SANTA CASA LEONOR M BARROS DE CARDO | CNPJ/CPF: 056.363.807/0001-43
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 -
15570-000 - CARDOSO - SP

Beneficiário final:

Não informado

Recibo do Pagador



237-2

23790.00702 93296.000008 57002.052009 9 95960000086215

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento

15/01/2024

Beneficiário

EQUIPLAB EQUIPAMENTOS | CPF/CNPJ: 029.575.000/0001-70
R PAULO DOS SANTOS, 200 - SL 12 - VILA SÃO MANOEL
15091-310 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Agência/Código Beneficiário

07/20520-6

Data do Doc.

Nº do documento

Espécie doc.

Aceite

Data Proces.

Nosso número

23/10/2023

8490/003

DM

N

23/10/2023

09/32/960000057-2

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor/Percentual

(=) Valor do documento

9

R\$

862,15

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,14

APÓS 15.01.2024 MULTA.....17,24

Protesto... 7 dias úteis a partir do vencimento.

Deposito não quita este boleto.

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

IRM. SANTA CASA LEONOR M BARROS DE CARDO | CNPJ/CPF: 056.363.807/0001-43
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 -
15570-000 - CARDOSO - SP

Beneficiário final:

Não informado

Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apelo ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvridoria

0800 727 9933

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



86

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:20:53
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2

BCO BRADESCO S.A.

23790007029329600000857002052009995960000086215

BENEFICIARIO:

EQUIPLAB EQUIPAMENTOS

NOME FANTASIA:

EQUIPLAB EQUIPAMENTOS

CNPJ: 29.878.000/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

EQUIPLAB EQUIPAMENTOS

CNPJ: 29.878.000/0001-70

PAGADOR:

IRM. SANTA CASA LEONOR M BARROS DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 11.502

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 862,15

VALOR COBRADO 862,15

NR.AUTENTICACAO A.52D.50B.514.771.790

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC_BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

15/01/2024 16:07:30

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

15/01/2024 16:20:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

RECEBEMOS DE ALFA CHEMICAL LTDA - 21.368.759/0001-00 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 - REC: Boleto Ban 14/12/23 R\$: 945,29; boleto Ban 28/12/23 R\$: 945,29; boleto Ban 11/01/24 R\$: 945,28

NF-e
Nº 009713
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

30/11/2023

VALOR TOTAL DA NOTA

2.835,86



ALFA CHEMICAL LTDA

RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3324-2169

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 009713

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

3523 1121 3687 5900 0100 5500 1000 0097 1317 0003 9356

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232096366775 - 30/11/2023 09:02:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204137829117

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ

21.368.759/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

30/11/2023

ENDEREÇO

RUA EMILIO E. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

01/12/2023

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE/FAX

(17) 3453-1059

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	14/12/2023	945,29	002	28/12/2023	945,29	003	11/01/2024	945,28			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.835,86	510,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,53	2.746,60
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	89,26	0,00	0,00	67,09	2.835,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	VOLUME			100,000	100,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
143	ALFA GREEN GEL 5L	34023100	000	5101	GL	8,0000	76,700000	613,60	633,54	114,04	19,94	18,0	3,25
435	ALFA DETER OXY 5L	34023100	000	5101	GL	8,0000	70,000000	560,00	578,20	104,08	18,20	18,0	3,25
10022185	ALPHA SAN MAX TRADICIONAL 5L	34023100	000	5101	GL	4,0000	393,250000	1.573,00	1.624,12	292,34	51,12	18,0	3,25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PED. VDA: 270003935; VND: EUCLIDES TEGAMI; Código Cliente: 00002274; Nome Fantasia: IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Pagador IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS - CNPJ: 56.363.807/0001-43		Número do Documento 009713/C		Vencimento 11/01/2024	
Beneficiário ALFA CHEMICAL LTDA Rua Delmiro José de Andrade 332 - DISTR. INDUSTRIAL II - CEP: 14781-134 - BARRETOS / SP - CNPJ: 21.368.759/0001-00					
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS 11/01/2024 COBRAR JUROS DE R\$ 3,15 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					
Nosso Número 109/00011637-0	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor do Documento 945,28	Especie Documento DM	Agência/Código Beneficiário 8174 / 38372-2

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BANCO ITAU					Vencimento 11/01/2024	
Beneficiário ALFA CHEMICAL LTDA - CNPJ: 21.368.759/0001-00 Rua Delmiro José de Andrade 332 - DISTR. INDUSTRIAL II - CEP: 14781-134 - BARRETOS / SP					Agência/Código Beneficiário 8174 / 38372-2	
Data do Documento 30/11/2023	Nº do Documento 009713/C	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/11/2023	Nosso Número 109/00011637-0	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor X	(=) Valor do Documento 945,28	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS 11/01/2024 COBRAR JUROS DE R\$ 3,15 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650, SN, , CENTRO CEP: 15570-000 - Cardoso/SP					CNPJ: 56.363.807/0001-43 CODIGO: 00002274 RCA: 053 - EUCLIDES TEGAMI	

SACADOR/AVALISTA:

CPF/CNPJ:

Autenticação - Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:36:45
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080116370817343837220003595920000094528

BENEFICIARIO:

ALFA NEWS CHEMICAL LTDA

NOME FANTASIA:

ALFA NEWS CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

ALFA NEWS CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

PAGADOR:

IRM STA CASA LEONOR M BARRO

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 11.102

DATA DE VENCIMENTO 11/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 11/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 945,28

VALOR COBRADO 945,28

NR.AUTENTICACAO 8.EE3.EAC.7B0.F28.C29

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

11/01/2024 16:27:48

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

11/01/2024 16:36:46

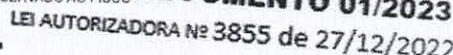
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

SÉRIE

3.428,94



Pagador		Número do Documento		Vencimento	
IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS - CNPJ: 56.363.807/0001-43		252577/C		11/01/2024	
Beneficiário					
J FÁRIA DISTR. PROD. HIG. PROF				- CNPJ: 38.935.094/0001-63	
Rua Delmiro José de Andrade 302 - Distrito Industrial II					
CEP: 14781-134 - Barretos / SP					
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 3,81					
PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS					
PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					
Nosso Número	Espécie Moeda	Quantidade	Valor do Documento	Especie Documento	Agência/Código Beneficiário
109/00022120-3	REAL		1.142,98	DM	8174 / 37409-3

Autenticação Mecânica

34191.09008 02212.038174 43740.930003 2 95920000114298

Local de Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BANCO ITAU				11/01/2024	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
J FÁRIA DISTR. PROD. HIG. PROF - CNPJ: 38.935.094/0001-63				8174 / 37409-3	
Rua Delmiro José de Andrade 302 - Distrito Industrial II - CEP: 14781-134 - Barretos / SP					
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
30/11/2023	252577/C	DM	N	30/11/2023	109/00022120-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$		X	1.142,98
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)				(-) Desconto	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 3,81				(-) Outras Deduções/Abatimento	
PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS				(+) Mora/Multa/Juros	
PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS				CNPJ: 56.363.807/0001-43	
RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650, SN, , CENTRO				CODIGO: 00000542	
CEP: 15.570-000 - Cardoso/SP				RCA: 531 - EUCLIDES TEGAMI	
Pagador/Avalista				CPF/CNPJ	

Autenticação - Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:36:45
084100841 0001

22

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080221203817443740930003295920000114298

BENEFICIARIO:

J FARIA DIST DE PRO HIG PR LTD

NOME FANTASIA:

J FARIA DIST DE PRO HIG PR LTD

CNPJ: 38.935.094/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

J FARIA DIST DE PRO HIG PR LTD

CNPJ: 38.935.094/0001-63

PAGADOR:

IRM STA CASA LEONOR M BARRO

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 11.103

DATA DE VENCIMENTO 11/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 11/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.142,98

VALOR COBRADO 1.142,98

NR. AUTENTICACAO 4.F1D.C11.095.7A4.BBC

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
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

11/01/2024 16:28:27

11/01/2024 16:36:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 01/12/2023 - 15:09:54	Data do Serviço 01/12/2023	Situação da nota Emitida	Número de controle 2023/507579	Nota Eletrônica nº730 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	--

Tomador de Serviço

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

Endereço:

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

Email: **santacasa.cardoso@hotmail.com**

CNPJ: **56.363.807/0001-43**

Inscrição Estadual:

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



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
07.09	1	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS	1.467,00	1.467,00	0,00	5%



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 RESÍDUOS Q

COLETA E TRANSPORTE DOS RSSS REF. MÊS 11/2023
 253.400 KG DE RSSS TIPOS A e E.

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

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	1.467,00
Base de Cálculo do ISS:	1.467,00
Valor do ISS:	73,35
ISS retido na fonte:	73,35
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	1.393,65

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento 10/01/2024	AIDF Nº 2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA TERMO DE FOMENTO
-----------------------	--------------------	--------------------------	-----------------	---

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G2A7:1ET4T9.C8G0L8 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 3B0AA460F

24



Pague agora com o seu Pix

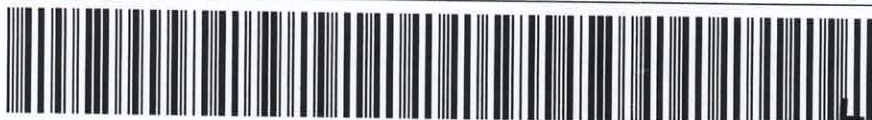
Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02954.039000 00000.566174 3 95910000146700			
Nome do Pagador / Endereço		CNPJ		Data de Vencimento		
IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO		56.363.807/0001-43		10/01/2024		
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650				Agência/Código do Beneficiário		
15570-000 CARDOSO SP				0268-2/43160-5		
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ		Nosso Número		
ECOMAI S COLETA DE RESIDUOS LTDA		11.739.301/0001-58		00029540390000000566		
R ALAGOAS 3219 - PATRIMONIO VELHO				Valor do Documento		
15505-169 VOTUPORANGA SP				1.467,00		
Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago	
	730	DM	N	01/12/2023		
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02954.039000 00000.566174 3 95910000146700			
Local do Pagamento		Data de Vencimento				
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		10/01/2024				
Nome do Beneficiário		CNPJ		Agência/Código do Beneficiário		
ECOMAI S COLETA DE RESIDUOS LTDA		11.739.301/0001-58		0268-2/43160-5		
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
01/12/2023	730	DM	N	01/12/2023	00029540390000000566	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			1.467,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
JUROS: DISPENSADO					73,35	
					(+) Juros/Multa	
					0,00	
					(=) Valor Cobrado	
					1.393,65	

Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	
IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO		56.363.807/0001-43	
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650			
15570-000 CARDOSO SP			
Beneficiário Final		CPF / CNPJ	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



25

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:36:43
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2

BANCO DO BRASIL

0019000009029540390000000566174395910000146700

BENEFICIARIO:

ECOMAIS COLETA DE RESIDUOS LTD

NOME FANTASIA:

ECOMAIS COLETA DE RESIDUOS LTDA

CNPJ: 11.739.301/0001-58

PAGADOR:

IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 11.001

NOSSO NUMERO 29540390000000566

CONVENIO 02954039

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.467,00

DESCONTO/ABATIMENTO 73,35

VALOR COBRADO 1.393,65

NR. AUTENTICACAO 0.617.A79.AA9.00C.12B

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

10/01/2024 16:23:42

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

10/01/2024 16:36:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

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: 31/10/2023 Data de Emissão: 01/12/2023
Leitura Atual: 30/11/2023 Data de Apresentação: 04/12/2023
Dias do Período: 30 Próxima Leitura: 01/01/2024
Próximo Vencimento: 28/02/2024

Conta Fiscal/Conta de Energia Elétrica **Controle Nº** **Conta do Mês** **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**
197959452 **FAT-01-20238081328068.67** **Dezembro/2023** **28/01/2024** **R\$8.892,44**

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.)
0801	CONSUMO PONTA TE kWh	147329	275788	0,009	1184,00	0,00	1184,00	0,458378	542,72	891,15	18,00%	124,40	667,12
0801	CONSUMO PONTA TUSD kWh	147329	275788	0,009	1184,00	0,00	1184,00	1,848887	2.186,69	2.784,76	18,00%	501,25	2.687,94
0801	CONSUMO FORA PONTA TE kWh	109866	126103	0,900	14978,00	0,00	14978,00	0,294990	4.418,36	5.626,82	18,00%	1.012,82	5.431,18
0802	CONSUMO FORA PONTA TUSD kWh	109866	126103	0,900	14978,00	0,00	14978,00	0,113310	1.697,15	2.161,33	18,00%	389,03	2.086,18
0801	DEMANDA TUSD kW	125425	126982	0,036	57,45	0,00	57,45	28,730000	1.649,38	2.100,50	18,00%	378,09	2.027,47
0802	DEMANDA ULTRAP. TUSD kW				17,45	0,00	17,45	57,420000	1.001,97	1.276,01	18,00%	229,68	1.231,65
0801	CONSUMO kWh	211337	228858	0,900	16183,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
0801	DEMANDA PONTA kW	76951	77889	0,038	33,87	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
0801	ENERGIA REAT EXC kWh	3379	3379	0,900	0,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
0801	ENERGIA REAT EXC P kWh	0	0	0,009	0,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
0801	ENERGIA REAT EXC FP kWh	3379	3379	0,900	0,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
0801	DEMANDA REAT EXED. kW	249932	252867	0,009	25,23	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
0801	DEMANDA REAT EXED. kW	420092	425155	0,009	46,70	0,00				12.005,28	3,48%	417,79	91,24
0899	COFINS									12.005,28	0,76%	0,00	-5.748,13
0899	PIS									0,00	0,00%	0,00	8.892,44
0899	DESCONTO DE DOACAO								11.496,27			2.635,27	
0899	Total												

*CCI - Código de Classificação do Item

Informações Gerais

Bandeira Tarifária Verde: 01/11-01/12
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO
APÓS VENCIMENTO, CORREÇÃO MONETÁRIA MAIS JUROS LEGAIS NA PROXIMA FATU

DÉBITOS ANTERIORES

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03194.643007 56571.502170 7 96090000889244

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA					Vencimento 28/01/2024	
Beneficiário ELEKTRO REDES S.A.					Agência / Código cedente 3064-3/0002261-6	
Data do documento 01/12/2023	Nº do documento FAT-01-20238081328068.67	Espécie doc. DM	Acerto N	Data de processamento 01/12/2023	Nosso Número 31946430056571502-3	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Valor do Documento R\$ 8.892,44			
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(+/-) Mora / Multa	
					(=-) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:24:05
084100841 0002

27

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2

BANCO DO BRASIL

00190000090319464300756571502170796090000889244

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 12.507
NOSSO NUMERO 31946430056571502
CONVENIO 03194643
DATA DE VENCIMENTO 28/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 25/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 8.892,44
VALOR COBRADO 8.892,44

NR.AUTENTICACAO D.87A.28E.743.0A6.B0D

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

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

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

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

25/01/2024 09:22:31

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

25/01/2024 09:24:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

RECEBEMOS DE EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/12/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.117,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR - R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO CARDOSO-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.006.287
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI
RUA ORSINI DIAS AGUIAR, 364 - B
JARDIM ALVORADA - 15020-070
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Fone/Fax: 1733044372

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.006.287
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
3523 1229 8780 0000 0170 5500 1000 0062 8717 4617 7163
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
135232138943231 - 05/12/2023 14:07:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647937538112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
29.878.000/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
05/12/2023

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
05/12/2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

UF
SP

FONE / FAX
1734531233

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
14:07:00

FATURA / DUPLICATA			
Num.	001	Num.	002
Venc.	04/01/2024	Venc.	05/02/2024
Valor	R\$ 1.058,50	Valor	R\$ 1.058,50

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42	0,00	2.117,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
5319	UREIA UV 250 ML - KATAL Lote: 09235509 - Validade: 19/12/2024	38229000	0102	5102	KT	1,0000	160,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7428	PCR LATEX 2ML - EBRAM Lote: Nao informado - Validade: Indeterminada Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	38229000	1500	5405	FR	3,0000	45,0000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852	DETERGENTE PARA CONTADOR INTERCLEAN 20LT - INTERKIT Lote: 10235666 - Validade: 20/10/2025	38229000	1102	5102	GL	1,0000	380,0000	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7943	FERRO CROMAZUROL 50 ML - VIDA BIOTEC Lote: Nao informado - Validade: Indeterminada	38229000	0102	5102	KT	1,0000	100,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9012	DILUENTE DIAGTON (URIT 5200) 20LTS - ADVANCED Lote: 06062023305 - Validade: 05/06/2025	38229000	0102	5102	GL	1,0000	175,0000	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9274	TUBO DE ENSAIO 12X75 PS C/500 UNID. - GLOBALTRADE Lote: Nao informado - Validade: Indeterminada	39269040	0102	5102	PC	2,0000	65,0000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10130	AST GOT UV 125 ML - BIOSERIUM Lote: 09235596 - Validade: 29/12/2024	38229000	0102	5102	KT	1,0000	95,0000	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10131	ALT GPT UV 125 ML - BIOSERIUM Lote: 08235400 - Validade: 23/11/2024	38229000	0102	5102	KT	1,0000	95,0000	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10132	TRIGLICERIDES 200ML - BIOSERIUM Lote: 08235376 - Validade: 21/11/2024	38229000	0102	5102	KT	1,0000	200,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10134	COLESTEROL TOTAL 200ML - BIOSERIUM Lote: 09235540 - Validade: 29/03/2025	38229000	0102	5102	KT	1,0000	107,0000	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10137	AMILASE 60ML - BIOSERIUM Lote: 05234945 - Validade: 16/11/2024	38229000	0102	5102	KT	1,0000	240,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10142	CREATININA 250ML - BIOSERIUM Lote: 08235424 - Validade: 28/11/2024	38229000	0102	5102	KT	1,0000	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10146	GAMA GT 60ML - BIOSERIUM Lote: 08235432 - Validade: 28/02/2025	38229000	0102	5102	KT	1,0000	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10179	DETERGENTE EZ MD 2X50 ML P/ CONTADORES - BIOSERIUM Lote: 07235220 - Validade: 04/07/2025	38229000	0102	5102	KT	1,0000	170,0000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
PERMITE APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.
Valor aproximado tributos R\$47,42 (2,24%) Fonte: IBPT
Empenho:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



29

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:24:05
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2

BCO BRADESCO S.A.

23790007029333900000736002052003396170000105850

BENEFICIARIO:

EQUIPLAB EQUIPAMENTOS

NOME FANTASIA:

EQUIPLAB EQUIPAMENTOS

CNPJ: 29.878.000/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

EQUIPLAB EQUIPAMENTOS

CNPJ: 29.878.000/0001-70

PAGADOR:

IRMAND. SANTA CASA LEONOR M. DE BAR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 12.505

DATA DE VENCIMENTO 05/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 25/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.058,50

VALOR COBRADO 1.058,50

NR. AUTENTICACAO A.B5C.3D9.E24.F53.5D7

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

25/01/2024 09:19:46

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

25/01/2024 09:24:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



LTDA

Rua SAO PEDRO DA ALDEIA N.799 -
GALPAO 1
Bairro SERRA DO CURRAL, BELO HORIZONTE
- MG
Fone: (31) 3589-5000, CEP:30390021

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 96.250
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3123 1205 9055 2500 0190 5500 1000 0962 5013 1281 2481

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

30

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vda merc, destinada n contr

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131235709498989 05/12/2023 08:39:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7072589810068

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF
05.905.525/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

2280

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
05-12-2023

ENDEREÇO
RUA EMILIO FERNANDES BILAR N. 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15.570-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL
DANIELA

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA EMILIO FERNANDES BILAR N. 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15.570-000

MUNICÍPIO
CARDOSO

UF

FONE/FAX
(17) 98121-6148

FATURA/DUPPLICATA

21/42/64 - GTGROUP | Dup=001 Venc=26/12/2023 Valor=714,57 | Dup=002 Venc=16/01/2024 Valor=714,57 | Dup=003 Venc=09/02/2024 Valor=714,56

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
2.143,70

VALOR DO ICMS

257,26

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.143,70

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPT

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.143,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
19.451.038/0043-68

ENDEREÇO
RUA FLORESTA MARCINO N. 1500 EDIF 2

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671422604110

QUANTIDADE

1,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

3,0000 Kg

PESO LÍQUIDO

3,0000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTA ICMS	IP
344	CK TOTAL 100ML - UND Lote: 23/2245A D. Fab: 01/03/23 D.Val: 30/09/24 GT GROUP	38221990	000	6108	UN	2	179,90	0,00	0,00	359,80	359,80	43,18	0,00	12,00	0,00
350	CKMB COM CONTROLE 50ML - UND Lote: 22/2301 D.Fab: 01/01/23 D.Val: 30/04/24 GT GROUP	38221990	000	6108	UN	2	349,00	0,00	0,00	698,00	698,00	83,76	0,00	12,00	0,00
521	DENGUE IGG IGM - 25 TESTES - CASSETE Lote: 202306028 D.Fab: 02/06/22 D.Val: 23/10/24 LECO	30021590	000	6108	PT	1	229,00	0,00	0,00	229,00	229,00	27,48	0,00	12,00	0,00
791	HBSAG - 25 TESTES - CASSETES Lote: HBSG2307000 D.Fab: 01/07/23 D.Val: 01/06/25 GT GROUP	30021229	600	6108	PT	2	34,90	0,00	0,00	69,80	69,80	8,38	0,00	12,00	0,00
812	HCV - 25 TESTES - CASSETES Lote: 23070002 D.Fab: 14/07/23 D.Val: 01/06/25 GT GROUP	30021229	600	6108	PT	2	49,90	0,00	0,00	99,80	99,80	11,98	0,00	12,00	0,00
829	HIV 1/2 - 25 TESTES - CASSETES Lote: 23070003 D.Fab: 08/07/23 D.Val: 01/06/25 GT GROUP	30021229	600	6108	PT	2	56,90	0,00	0,00	113,80	113,80	13,66	0,00	12,00	0,00
1664	TOXO IGG/IGM - 25 TESTES - CASSETES Lote: 23070010 D.Fab: 28/07/23 D.Val: 01/06/25 GT GROUP	30021590	600	6108	PT	1	149,00	0,00	0,00	149,00	149,00	17,88	0,00	12,00	0,00
1676	TROPONINA - 20 TESTES - CASSETE Lote: 202309005 D.Fab: 12/09/23 D.Val: 30/01/25 LECO	30021590	000	6108	PT	5	84,90	0,00	0,00	424,50	424,50	50,94	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

N. AFE: 804748-7 N. AAS: 2021070112
PEDIDO AUTORIZADO POR DANIELA | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF
Destino R\$128,63 + FCP R\$0,00: DIFAL da UF Origem R\$0,00. | DADOS ENTREGA - Nome:
DANIELA CNPJ: 56363807000143 Endereco: RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 Bairro: CENTRO
Cidade: CARDOSO-SP CEP: 15570000 | NA. AFE: 804748-7 NA. AAS: 2021070112 | PED: 57076

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Local do Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO.					Vencimento: 16/01/2024	
Beneficiário: BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA Rua SAO PEDRO DA ALDEIA, 799 GALPAO 1 CEP: 30.390-021					05.905.525/0001-90 Agência/Código Beneficiário 31 4027 / 1627538	
Data do Documento 05/12/2023	Número do Documento 96250 / 2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/12/2023	Nosso Número 0179401-0	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 714,57	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,24 AO DIA. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 35,73. SUJEITO À PROTESTO APÓS 7 DIAS DE VENCIMENTO. Nro: 191428					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE 56.363.807/0001-43 RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 15.570-000-CARDOSO-SP						
Sacador/Avalista						
Autenticação Mecânica						

Local do Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO.					Vencimento: 16/01/2024	
Beneficiário: BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA Rua SAO PEDRO DA ALDEIA, 799 GALPAO 1 CEP: 30.390-021					05.905.525/0001-90 Agência/Código Beneficiário 4027 / 1627538	
Data do Documento 05/12/2023	Número do Documento 96250 / 2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/12/2023	Nosso Número 0179401-0	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 714,57	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,24 AO DIA. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 35,73. SUJEITO À PROTESTO APÓS 7 DIAS DE VENCIMENTO. Nro: 191428					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE 56.363.807/0001-43 RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 15.570-000-CARDOSO-SP						
Sacador/Avalista						
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

32

16/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:56:14
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2

BANCO SICCOOB S.A.

75691402750116275380817940100013395970000071457

BENEFICIARIO:

BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS L

NOME FANTASIA:

BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA

CNPJ: 05.905.525/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA

CNPJ: 05.905.525/0001-90

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 11.602

DATA DE VENCIMENTO 16/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 16/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 714,57

VALOR COBRADO 714,57

NR.AUTENTICACAO B.939.3E7.ECC.8A3.3A7

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

16/01/2024 16:33:51

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

16/01/2024 16:56:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



LTDA

Rua SAO PEDRO DA ALDEIA N.799 -
GALPAO 1
Bairro SERRA DO CURRAL, BELO HORIZONTE
- MG
Fone: (31) 3589-5000, CEP:30390021

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 96.250
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3123 1205 9055 2500 0190 5500 1000 0962 5013 1281 2461

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

33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vda merc, destinada n contr

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7072589810068

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

05.905.525/0001-90

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131235709498989 05/12/2023 08:39:55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

2280

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

05-12-2023

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR N. 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15.570-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL

DANIELA

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR N. 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15.570-000

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE/FAX

(17) 98121-6148

FATURA/DUPPLICATA

21/42/64 - GTGROUP | Dup=001 Venc=26/12/2023 Valor=714,57 | Dup=002 Venc=16/01/2024 Valor=714,57 | Dup=003 Venc=09/02/2024 Valor=714,56

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.143,70

VALOR DO ICMS

257,26

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.143,70

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

2.143,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

19.451.038/0003-68

ENDEREÇO

RUA ETORVANTE MARCINO N. 1500 EDIF 2

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671422604110

QUANTIDADE

1,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

3,0000 Kg

PESO LÍQUIDO

3,0000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
344	CK TOTAL 100ML - UND Lote: 23/2245A D. Fab: 01/03/23 D.Val: 30/09/24 GT GROUP	38221990	000	6108	UN	2	179,90	0,00	0,00	359,80	359,80	43,18	0,00	12,00	0,00
350	CKMB COM CONTROLE 50ML - UND Lote: 22/2301 D.Fab: 01/01/23 D.Val: 30/04/24 GT GROUP	38221990	000	6108	UN	2	349,00	0,00	0,00	698,00	698,00	83,76	0,00	12,00	0,00
521	DENGUE IGG IGM - 25 TESTES - CASSETE Lote: 202306028 D.Fab: 02/06/22 D.Val: 23/10/24 ECO	30021590	000	6108	PT	1	229,00	0,00	0,00	229,00	229,00	27,48	0,00	12,00	0,00
791	HBSAG - 25 TESTES - CASSETES Lote: HBSG2307000 D.Fab: 01/07/23 D.Val: 01/06/25 GT GROUP	30021229	600	6108	PT	2	34,90	0,00	0,00	69,80	69,80	8,38	0,00	12,00	0,00
812	HCV - 25 TESTES - CASSETES Lote: 23070002 D.Fab: 14/07/23 D.Val: 01/06/25 GT GROUP	30021229	600	6108	PT	2	49,90	0,00	0,00	99,80	99,80	11,98	0,00	12,00	0,00
829	HIV 1/2 - 25 TESTES - CASSETES Lote: 23070003 D.Fab: 08/07/23 D.Val: 01/06/25 GT GROUP	30021229	600	6108	PT	2	56,90	0,00	0,00	113,80	113,80	13,66	0,00	12,00	0,00
1664	TOXO IGG/IGM - 25 TESTES - CASSETES Lote: 23070010 D.Fab: 28/07/23 D.Val: 01/06/25 GT GROUP	30021590	600	6108	PT	1	149,00	0,00	0,00	149,00	149,00	17,88	0,00	12,00	0,00
1676	TROPONINA - 20 TESTES - CASSETE Lote: 202309005 D.Fab: 12/09/23 D.Val: 30/01/25 ECO	30021590	000	6108	PT	5	84,90	0,00	0,00	424,50	424,50	50,94	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

N. AFE: 804748-7 N. AAS: 2021070112
PEDIDO AUTORIZADO POR DANIELA | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF
Destino R\$128,63 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. | DADOS ENTREGA - Nome:
DANIELA CNPJ: 56363807000143 Endereço: RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 Bairro: CENTRO
Cidade: CARDOSO-SP CEP: 15570000 | NA. AFE: 804748-7 NA. AAS: 2021070112 | PED: 57076

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:24:05
084106841 0001

34

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2
=====

BANCO SICOOB S.A.

75691402750116275380817940280013396210000071456

BENEFICIARIO:

BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS L

NOME FANTASIA:

BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA

CNPJ: 05.905.525/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA

CNPJ: 05.905.525/0001-90

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 12.506

DATA DE VENCIMENTO 09/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 25/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 714,56

VALOR COBRADO 714,56

NR.AUTENTICACAO 5.C15.B4C.A89.B40.C4F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

25/01/2024 09:20:41

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

25/01/2024 09:24:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

35

RECEBEMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000014638 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 10/12/2023 - DEST. / REM. IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 1.500,00		
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 000014638 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 1204 5124 2900 0119 5500 1000 0146 3810 0005 4437 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232177770286 10/12/2023 10:42:26
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 10/12/2023
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		CIDADE / DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000
MUNICÍPIO CARDOSO		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/12/2023
FONE / FAX (17)3453-1233		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:42:14

DUPLICATAS							
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.
001	09/01/2024	1.500,00					

PAGAMENTO							
DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Duplicata Mercantil	1.500,00						

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	333,00	1.500,00
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DISCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DISCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
40025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T	28044000	0102	5102	M3	50,00	30,000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido N. 5049
Valores aproximados dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 63,00 Estadual (18,00%) R\$ 270,00 - 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\$ 1.500,00
LOTE : 4023261023 / 4025261023 / 4027261023

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.0000901083.39462542545.094114595900000150000

Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Beneficiário Final

Nosso Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
10833946242545094	14638/01	09/01/2024	1.500,00	

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA
AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 - 15503-027 VOTUPORANGA SP

Agência/Código do Beneficiário

0268-2 / 10.590-2

Data do documento	Espécie DOC	Aceite	Data proces.	(-) Desconto/Abatimento
10/12/2023	DM	N	11/12/2023	

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(+) Juros/Multa
	11-019				

JUROS POR UM DIA: RS 3,00

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 10/01/2024

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado 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 sacado.

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.0000901083.39462542545.094114595900000150000

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA
AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 - 15503-027 VOTUPORANGA SP

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento
10/12/2023	14638/01	DM	N	11/12/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
	11-019	R\$			1.500,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

JUROS POR UM DIA: RS 3,00
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 10/01/2024

Data de Vencimento 09/01/2024

Agência / Código do Beneficiário

0268-2 / 10.590-2

Nosso-Número

10833946242545094

(=) Valor do Documento	1.500,00
------------------------	----------

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço
IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS
RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO
15570-000 CARDOSO SP

Beneficiário Final

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:29:29
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462542545094114595900000150000

BENEFICIARIO:

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO

NOME FANTASIA:

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SER

CNPJ: 04.512.429/0001-19

PAGADOR:

IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 10.901

NOSSO NUMERO 10833946242545094

CONVENIO 01083394

DATA DE VENCIMENTO 09/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 09/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.500,00

VALOR COBRADO 1.500,00

NR.AUTENTICACAO 6.827.329.DDD.3DF.30C

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

09/01/2024 16:28:40

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

09/01/2024 16:29:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

38

RECEBEMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000014655 SÉRIE 001
EMISSION: 12/12/2023 - 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 000014655 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP: 15503-027 - VOTUPORANGA - SP			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		3523 1204 5124 2900 0119 5500 1000 0146 5510 0005 4926	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
718108031115		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		135232200536685 12/12/2023 18:00:07	
CNPJ / CPF		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	12/12/2023
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA - ENTRADA
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	CENTRO	15570-000	12/12/2023
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARDOSO	SP		18:00:01

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/01/2024	900,00									

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

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	199,80	900,00
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	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	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERICAL AO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SP	ESGON	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T	28044000	0102	5102	M3	30,00	30,000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido N.º 5098 Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 37,80 Estadual (18,00%) R\$ 162,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012) 1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI. Forma pagamento: DUPLICATA R\$ 900,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADA N 3855 27/12/22 LOTE : 4027261023	RESERVADO AO FISCO 
---	--



Transferência entre contas diversas

39

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17068-2

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 17/01/2024 14:52:29
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI 17/01/2024 15:05:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

RECEBEMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000014669 SÉRIE 001
EMISSION: 14/12/2023 - 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 000014669 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			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3523 1204 5124 2900 0119 5500 1000 0146 6910 0005 5065	
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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232220486570 14/12/2023 17:26:52	
718108031115		CNPJ / CPF 04.512.429/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 56.363.807/0001-43	DATA DA EMISSÃO 14/12/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO			
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000
MUNICÍPIO CARDOSO		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 14/12/2023
FONE / FAX (17)3453-1233		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:26:39

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/01/2024	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						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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

ADADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Pedido N. 5113	
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	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADA N 3855 27/12/22 - LOTE : 4023261023.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17068-2

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	17/01/2024 14:53:14
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	17/01/2024 15:05:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

RECEBEMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000014671 SÉRIE 001
EMISSÃO: 15/12/2023 - 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 000014671 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP:15503-027 - VOTUPORANGA - SP			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
5.102-VENDÁ DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		3523 1204 5124 2900 0119 5500 1000 0146 7110 0005 5080	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
718108031115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	135232223617872 15/12/2023 07:20:39	
		CNPJ / CPF	
		04.512.429/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		56.363.807/0001-43		15/12/2023	
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CP	
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		CENTRO		15570-000	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	
CARDOSO	(17)3453-1233	SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DA SAÍDA	
				07:20:19	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/01/2024	300,00									

DESCRÇÃO	VALOR	DESCRÇÃO	VALOR	DESCRÇÃO	VALOR	DESCRÇÃO	VALOR
Duplicata Mercantil	300,00						

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	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		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 TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS I - IPI
40025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T	28044000	0102	5102	M3	10,00	30,000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Pedido N. 5115 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 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADA N 3855 27/12/22 - LOTE : 3856111023 - FATURAMENTO DO PEDIDO N	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

43

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 000014671 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 1204 5124 2900 0119 5500 1000 0146 7110 0005 5080 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.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 135232223617872 15/12/2023 07:20:39									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 718108031115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 04.512.429/0001-19									
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 16.692 DE 14/12/23.													

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17068-2

Creditado

Nome METALGAS VOT COM SERV LTD
Agência 268-2
Conta corrente 10590-2
Valor 300,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	17/01/2024 14:53:35
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	17/01/2024 15:05:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 93799 Série NFSE, emitido em 15/12/2023

20240110u73193211000161

Número da Nota

00157121

Data e Hora de Emissão

15/12/2023 07:53:19

Código de Verificação

PVC7-7DKF

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 73.193.211/0001-61

Inscrição Municipal: 2.220.071-1

Nome/Razão Social: TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA

Endereço: AV FRANCISCO MATARAZZO 176, CONJ 01 - AGUA BRANCA - CEP: 05001-100

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDES BAR

CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R. EMILIO FERNANDO BILAR 1650 - JARDIM ALVORADA - CEP: 15570-000

Município: Cardoso

UF: SP

E-mail: stacasacardoso@hotmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

8,30%

Ref. Dez/2023 - Vencdo. 10/01/2024

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 93799 Série NFSE, emitido em 15/12/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2024;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

TELECARDIO 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 00055.257174 6 95910000045000				
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA AV. FRANCISCO MATARAZZO, 176 CJ01 - CEP: 05001-100 - ÁGUA BRANCA - São Paulo - SP		3010-4 / 00134582-6		R\$		27309190000055257
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
157121	2730919	73.193.211/0001-61	10/01/2024	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 00055.257174 6 95910000045000				
Local de pagamento		Pagável em qualquer banco		Vencimento		
				10/01/2024		
Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário				
TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - 73.193.211/0001-61		3010-4 / 00134582-6				
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Acelte	Data process.	Nosso número	
15/12/2023	157121	DS	N	15/12/2023	27309190000055257	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento	
	17	R\$			450,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimento		
Ordem de Serviço 93842 / Nota Fiscal 157121. Refere-se ao documento RPS 93799. - JUROS DE 2,0% a.m. E MULTA DE 5,00% a.m. - SUJEITO A PROTESTO E A SUSPENSÃO DO SERVIÇO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.				(+) Juros / Multa		
				(=) Valor cobrado		
Pagador						
IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDES BAR - 56.363.807/0001-43 R. 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 01/2023
AUTORIZAÇÃO Nº 3855 de 27/12/2022

00020101021226900014tr.gov.br:pix2568qrccodepix.bb.com.br/pix/v2/cobrar/30e808-4626-4a21-82c9-3718e9e0b96b5204000053039865406450.0058028R\$ 450,00 27309190000055257

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:36:43
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2

BANCO DO BRASIL

00190000090273091900400055257174695910000045000

BENEFICIARIO:

TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZAD

NOME FANTASIA:

TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE

CNPJ: 73.193.211/0001-61

PAGADOR:

IRMANDADE DA STA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 11.002

NOSSO NUMERO 27309190000055257

CONVENIO 02730919

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 450,00

VALOR COBRADO 450,00

NR. AUTENTICACAO 0.A5E.FF4.915.F48.769

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

10/01/2024 16:24:30

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

10/01/2024 16:36:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI



RUA ORSINI DIAS AGUIAR, 364 B - JARDIM
ALVORADA - CEP:15020-070 - SÃO JOSÉ
DO RIO PRETO - SP
TEL: (17)3304-4372

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.006.424 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 1229 8780 0000 0170 5500 1000 0064 2417 1005 1063

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

48

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232243123835 18/12/2023 10:42:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.937.538.112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

29.878.000/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

18/12/2023

ENDEREÇO

R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

18/12/2023

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE / FAX

(17)3453-1233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:42:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/01/2024	746,00									

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	6,86	746,00
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	746,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4675	CK MB 60 ML - KATAL Lote: 07235277 - Validade: 25/07/2024	38229000	0102	5102	KT	1,00	596,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5208	PAPEL TERMICO 49X25 BC 2300/2800 MINDRAY/ C-19 - REVISIA Lote: Não informado - Validade: Indeterminada	48119010	0102	5102	UN	5,00	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5239	TROPONINA I RAPID TEST C/20UN - BIOCON Lote: 14042023M2 - Validade: 01/03/2025	38229000	0102	5102	KT	1,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 Vd
80,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
PERMITE APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00,
CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 0%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.
Valor aproximado tributos R\$6,86 (0,92%) Fonte: IBPT
Empenho:

RESERVADO AO FISCO



1 Vd

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					17/01/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
EQUIPLAB EQUIPAMENTOS CPF/CNPJ: 029.878.000/0001-70					07/20520-6
R PAULO DOS SANTOS, 200 - SL 12 - VILA SÃO MANOEL					
15091-310 - SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP					
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
18/12/2023	9168	DM	N	18/12/2023	09/33/520000012-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			746,00
Pagador: IRMANDADE SAN.CASA LEONOR.BARROS.CARD. CNPJ/CPF: 056.363.807/0001-43					
R.EMILIO FERNANDES BLAR 1650 -					
15570-000 - CARDOSO - SP					
Beneficiário final Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					17/01/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
EQUIPLAB EQUIPAMENTOS CPF/CNPJ: 029.878.000/0001-70					07/20520-6
R PAULO DOS SANTOS - 200 - SL 12 - VILA SÃO MANOEL					
15091-310 - SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP					
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
18/12/2023	9168	DM	N	18/12/2023	09/33/520000012-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			746,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS					(-) Outras Deduções
Juros por dia de atraso.....0,99					(+) Mora/Multa
APÓS 17.01.2024 MULTA14,92					(+) Outros Acréscimos
Protesto...: 7 dias úteis a partir do vencimento.					(=) Valor Cobrado
Deposito nao quita este boleto.					
Pagador: IRMANDADE SAN.CASA LEONOR.BARROS.CARD. CNPJ/CPF: 056.363.807/0001-43					
R.EMILIO FERNANDES BLAR 1650 -					
15570-000 - CARDOSO - SP					
Beneficiário final Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

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

Ouvidoria 0800 727 9933

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

50

17/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:05:34
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2

BCO BRADESCO S.A.

23790007029335200000912002052004395980000074600

BENEFICIARIO:

EQUIPLAB EQUIPAMENTOS

NOME FANTASIA:

EQUIPLAB EQUIPAMENTOS

CNPJ: 29.878.000/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

EQUIPLAB EQUIPAMENTOS

CNPJ: 29.878.000/0001-70

PAGADOR:

IRMANDADE SAN.CASA LEONOR.BARROS.CA

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 11.701

DATA DE VENCIMENTO 17/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 17/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 746,00

VALOR COBRADO 746,00

NR.AUTENTICACAO 3.73D.9BD.9A2.A2E.58B

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 0038

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

17/01/2024 14:55:03

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

17/01/2024 15:05:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

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

EMIÇÃO: 22/12/2023 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 1.200,00

DATA-DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000014699

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

TEL: (17)3405-1121

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000014699 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 1204 5124 2900 0119 5500 1000 0146 9910 0005 5366

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

135232278506530 22/12/2023 09:51:32

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

718108031115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.512.429/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

MUNICÍPIO

CARDOSO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

UF

SP

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

22/12/2023

DATA SAÍDA / ENTRADA

22/12/2023

HORA DA SAÍDA

09:51:08

FONE / FAX

(17)3453-1233

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/01/2024	1.200,00									

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

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	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

RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

CNPJ / CPF

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL T	28044000	0102	5102	M3	40,00	30,000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

ADDS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido N. 5143

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI

AUTORIZADA N 3855 27/12/22 - LOTE : 4113031123 / 4115031123 / 4116031123

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 01083.394625 43300.626116 5 96020000120000	
Beneficiário METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS		Espécie R\$	Nosso Número 10833946243300626-8
Endereço AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 POZZOBON VOTUPORANGA SP - 15503027			
Nr. do documento 14699/01	Contrato 17489238	CPF/CNPJ Beneficiário 04.512.429/0001-19	Vencimento 21/01/2024
(-)		(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa
(-)		(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS - 56.363.807/0001-43		1.200,00	
Instruções		Autenticação mecânica	
JRS: VI p/Dia Atraso R\$ 2,40 desde: 22.01.2024			
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 22/01/2024			
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.			
//// ATENCAO //// --> SEGUNDA-VIA			
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.			

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 01083.394625 43300.626116 5 96020000120000	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 21/01/2024	
Beneficiário METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS		Agência/Código Beneficiário 268-2 / 10590-2	
Data do 22/12/2023	Nr. do documento 14699/01	Espécie doc. DM	Aceite N
Carteira 11		Quantidade	Nosso número 10833946243300626-8
Espécie R\$		x Valor	Valor Documento 1.200,00
Instruções		(-) Desconto/Abatimento	
JRS: VI p/Dia Atraso R\$ 2,40 desde: 22.01.2024		(-) Outras Deduções	
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 22/01/2024		(-) Mora/Multa	
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.		(-) Outros Acrescimos	
//// ATENCAO //// --> SEGUNDA-VIA		(=) Valor Cobrado 1.200,00	
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.			
Pagador IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS - 56.363.807/0001-43			
RUA EMILIO F. BILAR 1650			
CARDOSO - SP - 15570-000			
Sacador/Avalista			

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:54:42
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462543300626116596020000120000

BENEFICIARIO:

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO

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 12.201

NOSSO NUMERO 10833946243300626

CONVENIO 01083394

DATA DE VENCIMENTO 21/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 22/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.200,00

VALOR COBRADO 1.200,00

=====

NR. AUTENTICACAO 8.B5E.AC8.282.EB0.3D1

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

22/01/2024 14:53:22

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

22/01/2024 14:54:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

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

EMIÇÃO: 26/12/2023 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 1.200,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000014700

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

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 000014700 fl. 1 / 2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 1204 5124 2900 0119 5500 1000 0147 0010 0005 5377

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

718108031115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.512.429/0001-19

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232290834357 26/12/2023 08:13:16

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

26/12/2023

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

15570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

26/12/2023

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE / FAX

(17)3453-1233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:12:58

DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/01/2024	1.200,00			

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

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	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

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

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 / SIT	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
40025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T	28044000	0102	5102	M3	40,00	30,000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido N. 5144

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI

AUTORIZADA N 3855 27/12/22 - LOTE : 4024261023 / 4249161123 / 4248161123 /

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

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 ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1**Nº **000014700** fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 1204 5124 2900 0119 5500 1000 0147 0010 0005 5377

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

135232290834357 26/12/2023 08:13:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

718108031115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.512.429/0001-19

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

4113031123

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.0000901083.39462543336.877113196060000120000

Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Beneficiário Final

Nosso Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
10833946243336877	14700/01	25/01/2024	1.200,00	

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA
AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 - 15503-027 VOTUPORANGA SP

Agência/Código do Beneficiário

0268-2 / 10.590-2

Data do documento	Espécie DOC	Aceite	Data proces.	(-) Desconto/Abatimento
26/12/2023	DM	N	26/12/2023	

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(+) Juros/Multa
	11-019				

JUROS POR UM DIA: RS 2,40

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 26/01/2024

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado 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 sacado.

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.0000901083.39462543336.877113196060000120000

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Data de Vencimento

25/01/2024

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA
AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 - 15503-027 VOTUPORANGA SP

Agência / Código do Beneficiário

0268-2 / 10.590-2

Data do Documento

26/12/2023

Nr do Documento

14700/01

Espécie DOC

DM

Aceite

N

Data Processamento

26/12/2023

Nosso-Número

10833946243336877

Uso do Banco

Carteira

11-019

Espécie

R\$

Quantidade

x Valor

(=) Valor do Documento

1.200,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

JUROS POR UM DIA: RS 2,40
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 26/01/2024

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:42:16
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2

BANCO DO BRASIL

00190000990108339462543336877113196060000120000

BENEFICIARIO:

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO

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 12.501
NOSSO NUMERO 10833946243336877
CONVENIO 01083394
DATA DE VENCIMENTO 25/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 25/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.200,00
VALOR COBRADO 1.200,00

NR.AUTENTICACAO F.E5B.6E3.144.4B8.A7A

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
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

25/01/2024 08:32:53
25/01/2024 08:42:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA.

1

Nº. 000.009.257
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1200 8574 9200 0560 5500 1000 0092 5710 2486 9403

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

135232304389748 - 27/12/2023 17:39:21

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

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

27/12/2023

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/12/2023

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

SP

FONE / FAX

1734531059

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:39:00

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
Venc. 10/01/2024
Valor R\$ 1.198,89

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	1.197,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	0,00	1.198,89

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

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
27398	CLORETO DE SODIO 0,9% FR SIST FECH 100ML/FARMACE PF: 10,19 Desc: 60,84% Lote: 23H0068H Qt: 300 Val: 30/08/25	30039099	060	5405	UN	300	3,9900	1.197,00	3,9900	1.197,00	0,00	0,00			0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2023
LEI AUTORIZADORA No 3855 de 27/12/2022
Orc 2486116 Fichas 1/1 5 vols
TRANSPORTADOR REDESPACHO: MARCIO RODRIGO DE PAULA RIBEIRO TRANSPORTE LTDA - AV DOUTOR RENATO PAGANO, 492 SALA 03 - CNPJ 06.209.025/0001-86
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 161,00 Estadual: R\$ 143,64 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
PREZADOS, PRAZO PARA ABERTURA DE OCORRENCIAS DE DEVOLUCAO E DE 3 DIAS UTEIS APOS O RECEBIMENTO, EXCETO AVARIAS CUJO PRAZO E DE 2 DIAS UTEIS.
ROTA: SAO PAULO

RESERVADO AO FISCO

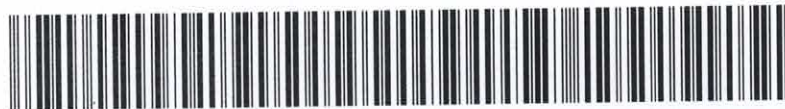
59

**RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário: SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	Cód.Cooper./Cód.Beneficiário 4222/049636-7	Data do Documento 27/12/2023	Vencimento 10/01/2024
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (21945) RUA EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 9257-01	Nosso Número: 0158841	Valor do Documento: 1.198,89

Autenticação Mecânica**756-0****75691.42222 01049.636705 15884.180017 4 95910000119889**

Local de Pagamento: PODE SER PAGO NAS CASAS LOTERICAS					Vencimento 10/01/2024
Beneficiário SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME - 00.857.492/0005-60					Cód.Cooper./Cód.Beneficiário 4222/049636-7
Data do documento: 27/12/2023	No. do documento 9257-01	Espécie doc. DM	Acéite N	Data Processamento 27/12/2023	Nosso Número 0158841-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.198,89
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,80 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (21945)
RUA EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO
15570-000 - CARDOSO-SP
56.363.807/0001-43**Ficha de Compensação****Autenticação Mecânica**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

60

10/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:36:43
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2
=====

BANCO SICOOB S.A.

7569142220104963670515884180017495910000119889

BENEFICIARIO:

SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODU

NOME FANTASIA:

SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F

CNPJ: 00.857.492/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F

CNPJ: 00.857.492/0001-36

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 11.003

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.198,89

VALOR COBRADO 1.198,89

NR. AUTENTICACAO B.915.3D7.C70.EA6.176

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 6722

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

10/01/2024 16:25:57

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

10/01/2024 16:36:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



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. 000.009.258
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 1200 8574 9200 0560 5500 1000 0092 5810 2487 3700

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

135232304909710 - 27/12/2023 19:15:13

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

27/12/2023

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/12/2023

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

FONE / FAX

1734531059

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

19:15:00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
SP

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 10/01/2024

Valor R\$ 1.713,49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS

275,90

VALOR DO ICMS

49,66

VALOR DO ICMS-FCP

0,00

BASE CÁLC.ICMS S.T.

0,00

VALOR ICMS S.T.

0,00

VALOR ICMS S.T-FCP

0,00

TOTAL PRODUTOS

1.711,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

1,89

VALOR TOTAL IPI

0,00

VALOR IMPORTAÇÃO

0,00

TOTAL DA NOTA

1.713,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MARCIO RODRIGO DE PAULA RIBEIRO TRANSPORTE LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

06.209.025/0001-86

ENDEREÇO

AV DOUTOR RENATO PAGANO, 492 SALA 03

MUNICÍPIO

CRAVINHOS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279048406119

QUANTIDADE

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VLR LIQ UNIT	VLR LIQ TOT	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
23051	LUVIA DE PROCEDIMENTO TAM P C/ PO C/100 USO MEDICO/DESCARPACK/USO MEDICO Pf: 36,24 Desc: 67,03% Lote: 2LTTAA076S Qt: 20 Val: 27/02/28	40151200	160	5405	UN	20	11,9500	239,00	11,9500	239,00	0,00	0,00			0,00	
13027	EQUIPO MACROGOTAS C/INJ LATERAL LUER SLIP/DESCARPACK/ Pf: 2,23 Desc: 69,10% Lote: 2EMPAA017A Qt: 400 Val: 30/05/28	90189010	100	5102	UN	400	0,6890	275,60	0,6890	275,60	275,90	49,66			18,00	
27398	CLORETO DE SODIO 0,9% FR SIST FECH 100ML/FARMACE Pf: 10,19 Desc: 60,84% Lote: 23H0068H Qt: 300 Val: 30/08/25	30039099	060	5405	UN	300	3,9900	1.197,00	3,9900	1.197,00	0,00	0,00			0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Orc 2485209 Fichas 1/1 7 vols
TRANSPORTADOR REDESPACHO: MARCIO RODRIGO DE PAULA RIBEIRO TRANSPORTE LTDA - AV DOUTOR
RENATO PAGANO, 492 SALA 03 - CNPJ 06.209.025/0001-86
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 265,77 Estadual: R\$ 219,73 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
PREZADOS, PRAZO PARA ABERTURA DE OCORRENCIAS DE DEVOLUCAO E DE 3 DIAS UTEIS APOS O
RECEBIMENTO, EXCETO AVARIAS CUJO PRAZO E DE 2 DIAS UTEIS.
ROTA: SAO PAULO

RESERVADO AO FISCO

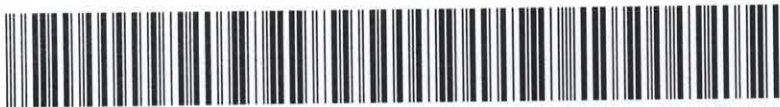
62

**RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário: SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	Cód.Cooper./Cód.Beneficiário 4222/049636-7	Data do Documento 27/12/2023	Vencimento 10/01/2024
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (21945) RUA EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 9258-01	Nosso Número: 0158840	Valor do Documento: 1.713,49

Autenticação Mecânica**756-0****75691.42222 01049.636705 15884.000017 9 95910000171349**

Local de Pagamento: PODE SER PAGO NAS CASAS LOTERICAS					Vencimento 10/01/2024
Beneficiário SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME - 00.857.492/0005-60					Cód.Cooper./Cód.Beneficiário 4222/049636-7
Data do documento: 27/12/2023	No. do documento 9258-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/12/2023	Nosso Número 0158840-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.713,49
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R\$ 1,14 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (21945)
RUA EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO
15570-000 - CARDOSO-SP
56.363.807/0001-43**Ficha de Compensação****Autenticação Mecânica****TERMO DE FOMENTO 01/2023**
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:36:43
084100841 0002

63

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2

BANCO SICOOB S.A.

7569142220104963670515884000017995910000171349

BENEFICIARIO:

SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODU

NOME FANTASIA:

SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F

CNPJ: 00.857.492/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F

CNPJ: 00.857.492/0001-36

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 11.004

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.713,49

VALOR COBRADO 1.713,49

NR. AUTENTICACAO A.0B8.A0D.BE5.D9C.074

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
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

10/01/2024 16:27:58

10/01/2024 16:36:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

SUPERMED

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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 748572
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3123 1211 2060 9900 0107 5500 1000 7485 7210 0046 2390

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

13123574553365 27/12/2023 14:53:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ
11.208.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
27/12/2023

ENDEREÇO
R. EMÍLIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DE ENTRADA SAÍDA
27 DEZ. 2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 24/01/2024 611,10 002 31/01/2024 611,10

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
1.222,20	50,58	0,00	0,00	1.222,20
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
				1.222,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000540

ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5250929840006

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA			2,49	2,46

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
28558	BELFACTRIM 800+160MG BLIST 10CP-BELFAR LT 083299 (5) 08/2025 (Fornecedor: 1829, Lote: 083299, Qtde: 5, Data Fab: 01/08/2023, Data Val: 31/08/2025)	30049072	000	6108	CX	5	4.2320	21,16	21,16	2,54	0,00	12,00	0,00
30706	SUCROFER 20MG/ML 5FAM 5ML IV - U.QUIMICA 15 A 25 LT B5F0202A (20) 05/2024 (Fornecedor: 1390, Lote: B5F0202A, Qtde: 20, Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 31/05/2024)	30049099	200	6108	CX	20	60.0520	1.201,04	1.201,04	48,04		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R10P2V1 R28P1V1 ||

ITEM 2 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 169,42
Pedido: 716945

Operação contratada na modalidade não presencial - E-PTA-RE Nº: 45.000033322-68

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota.....: 6 Cubagem: 0,01

RESERVADO AO FISCO

Mercadorias avariadas e/ou faltas
só serão repostas se forem relacionadas
aos conhecimentos de transportes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO



|033-7|

Recibo do Pagador

Beneficiário 60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.					Vencimento 24/01/2024	
Endereço do Beneficiário Al.Santos 1496 Cerqueira Cesar 01.418-100 SAO PAULO/SP					Ponto Venda/Ident. Beneficiário 03689 4845013	
Data Documento 27/12/2023	Nº Documento 8748572A	Espécie Documento 02	Aceite NAO	Data Processamento 28/12/2023	Nosso Número 000003527485-9	
Uso do Banco	Carteira 104	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 611,10	
Informações de responsabilidade do beneficiário MORA DE 1,01 AO DIA, A PARTIR DE 25/01/2024.					(-) 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	
Beneficiário Final SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE RUA PROJETADA,S/N ITAIM 37.600-000 CAMBUI/MG					CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07	

Autenticação Mecânica



|033-7|

Ficha de Caixa

Beneficiário 60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.					Ponto Venda/Ident. Beneficiário 03689 4845013		Vencimento 24/01/2024	
Data Documento 27/12/2023	Nº Documento 8748572A	Espécie Documento 02	Aceite NAO	Data Processamento 28/12/2023	Nosso Número 000003527485-9			
Uso do Banco	Carteira 104	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 611,10			
Informações de responsabilidade do beneficiário MORA DE 1,01 AO DIA, A PARTIR DE 25/01/2024.						(-) Desconto/Abatimento		
						(-) Outras Deduções		
						(+) Mora/Multa		
						(+) Outros Acréscimos		
						(=) Valor Cobrado		
Pagador IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO								
Beneficiário Final SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE								

Autenticação Mecânica



|033-7|

03399.48457 01300.000351 27485.901048 1 96050000061110

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER					Vencimento 24/01/2024			
Beneficiário 60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.					Ponto Venda/Ident. Beneficiário 03689 4845013			
Data Documento 27/12/2023	Nº Documento 8748572A	Espécie Documento 02	Aceite NAO	Data Processamento 28/12/2023	Nosso Número 000003527485-9			
Uso do Banco	Carteira 104	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 611,10			
Informações de responsabilidade do beneficiário MORA DE 1,01 AO DIA, A PARTIR DE 25/01/2024.						(-) 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		
Beneficiário Final SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE								



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Beneficiário BANCO SOFISA S/A				Nosso Número 0000035486317		Vencimento 31/01/2024	
Data do Documento 27/12/2023		Número do Documento 8748572B		Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 08/01/2024	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL	Quantidade x		Valor (=) Valor do Documento		611,10
Nome do Pagador IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO							

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

Santander		033-7		Ficha de Caixa	
Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.				Vencimento 31/01/2024	
Beneficiário BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 80.889.128/0001-80 AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP				Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013	
Data do Documento 27/12/2023	Número do Documento 8748572B	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 08/01/2024	Nosso Número 0000035486317
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento	611,10
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 01300.000351 48631.701041 8 9612000061110	
Local de Pagamento				Vencimento	
ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO				31/01/2024	
Beneficiário BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 80.889.128/0001-80 AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP				Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013	
Data do Documento 27/12/2023	Número do Documento 8748572B	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 08/01/2024	Nosso Número 0000035486317
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade x	Valor x	(=) Valor do Documento 611,10	
Instruções: JUROS DIARIO DE R\$ 1,01				(-) Desconto	
				(-) Abatimento	
				(*) Mora	
APOS VENCTO LIGUE 0800-7023535/ 11-4004-3535 OU ACESSSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E OBTENHA BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSACAO





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:55:57
084100841 0001

07

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000035127485901048196050000061110

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 12.401

DATA DE VENCIMENTO 24/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 24/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 611,10

VALOR COBRADO 611,10

NR. AUTENTICACAO 6.BBB.AAB.68D.E7E.12C

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

24/01/2024 15:51:29

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

24/01/2024 15:55:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:55:57
084100841 0002

58

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000035148631701041896120000061110

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 12.402

DATA DE VENCIMENTO 31/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 24/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 611,10

VALOR COBRADO 611,10

NR.AUTENTICACAO C.ABF.890.BA8.8EA.949

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

24/01/2024 15:52:41

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

24/01/2024 15:55:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

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

EMIÇÃO: 29/12/2023 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 1.200,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000014711

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

TEL: (17)3405-1121

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000014711 fl. 1 / 1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 1204 5124 2900 0119 5500 1000 0147 1110 0005 5486

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

718108031115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

04.512.429/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

29/12/2023

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/12/2023

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE / FAX

(17)3453-1233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:14:54

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/01/2024	1.200,00									

PAGAMENTO

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

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	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

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

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 UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T	28044000	0102	5102	M3	40,00	30,000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido N. 5154

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADA N 3855 27/12/22 - LOTE 4174091123

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

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

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.0000901083.39462543482.176112996090000120000

Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO SP Beneficiário Final				
Nosso Número 10833946243482176	Nr. Documento 14711/01	Data de Vencimento 28/01/2024	Valor do Documento 1.200,00	(=) Valor Pago
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 - 15503-027 VOTUPORANGA SP				
Agência/Código do Beneficiário 0268-2 / 10 590-2				
Data do documento 29/12/2023	Espécie DOC DM	Aceite N	Data proces. 29/12/2023	(-) Desconto/Abatimento
Uso do Banco	Carteira 11-019	Espécie	Quantidade x Valor	(+) Juros/Multa

JUROS POR UM DIA: RS 2,40

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 29/01/2024

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado 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 sacado.

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.0000901083.39462543482.176112996090000120000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Data de Vencimento 28/01/2024	
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 - 15503-027 VOTUPORANGA SP				Agência / Código do Beneficiário 0268-2 / 10 590-2	
Data do Documento 29/12/2023	Nr do Documento 14711/01	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 29/12/2023	Nosso-Número 10833946243482176
Uso do Banco	Carteira 11-019	Espécie R\$	Quantidade x Valor	(=) Valor do Documento 1.200,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário JUROS POR UM DIA: RS 2,40 COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 29/01/2024				(-) Desconto / Abatimento	
				(+) Juros / Multa	
				(=) Valor Cobrado	
Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO SP Beneficiário Final					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:44:56
08410841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462543482176112996090000120000

BENEFICIARIO:

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO

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 12.903

NOSSO NUMERO 10833946243482176

CONVENIO 01083394

DATA DE VENCIMENTO 28/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.200,00

VALOR COBRADO 1.200,00

NR. AUTENTICACAO 2.A4E.F64.9C7.A59.841

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

29/01/2024 13:32:28

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

29/01/2024 13:44:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

Nº 749274
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3123 1211 2080 0000 0107 5500 1000 7492 7410 0084 5518

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

SUPERMED

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131235740204521 29/12/2023 17:08:02

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
29/12/2023

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

11 JAN. 2024

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 29/12/2023 651,49

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
651,49	78,18	0,00	0,00	651,49
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
				651,49

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	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			3,15	3,15

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	GST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
10405	ARTRINID IV 100MG 50FAM-U.QUIMICA LT 2351-698 (3) 11/2025 (Fornecedor: 1390, Lote: 2351698, Qtde: 3, Data Fab: 01/11/2023, Data Val: 30/11/2025)	30049029	000	6108	CX	3	217,1633	651,49	651,49	78,18	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R3F3V1 II

Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 39,09

Pedido: 717691

Operação contratada na modalidade não presencial - E-PTA-RE Nº: 45.000033322-68

Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota..... 6 Cubagem: 0,01

RESERVADO AO FISCO

Edneia Silva Messias
GOREN-SP 739761-ENF.
12/10/24

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.101
Valor 651,49
Destinação 0
Data transferência 11/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7E6B5036E04E48E6

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	11/01/2024 10:24:42
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	11/01/2024 10:25:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso

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

RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO CONV. PREFEITURA REFERÊNCIA: 12/2023

Cód.:4		Nome: ALESSANDRA DOS SANTOS SILVA				Cargo: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 318.884.828-50									
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO											
PISO SALARIAL				1108,87													
CESTA BÁSICA				100,00													
ADICIONAL INSALUBRIDADE II				520,80													
1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR				88,71													
FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR				266,13													
INSS						158,80											
IRRF						0,00											
LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR						438,56											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
2.084,51		1.984,51		158,80		0,00		158,76		597,36		1.487,15		45,27		135,81	

Cód.:5		Nome: ALESSANDRA MIRANDA PINTO			Cargo: TÉC.		CPF: 295.104.728-24										
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO											
PISO SALARIAL				1860,33													
ADICIONAL INSALUBRIDADE				260,40													
ADICIONAL NOTURNO				355,15													
CESTA BÁSICA				100,00													
INSS						203,02											
IRRF						0,00											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
2.575,88		2.475,88		203,02		0,00		198,07		203,02		2.372,86		58,91		176,73	

Cód.:61		Nome: ALINE MARIA NEPOMUCENO			Cargo: TÉC.		CPF: 322.175.558-98										
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO											
PISO SALARIAL				1860,33													
ADICIONAL INSALUBRIDADE				260,40													
ADICIONAL NOTURNO				355,15													
CESTA BÁSICA				100,00													
HORAS EXTRAS				43,37													
IRRF						0,00											
INSS						206,93											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
2.619,25		2.519,25		206,93		0,00		201,54		206,93		2.412,32		60,11		180,34	

Cód.:7		Nome: ANA PAULA FERNANDES CAMARGO				Cargo: ENFERMEIRO(A)		CPF: 305.723.058-00									
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO		DESCONTO										
PISO SALARIAL					3003,74												
ADICIONAL INSALUBRIDADE					260,40												
CESTA BÁSICA					100,00												
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO					400,00												
IRRF							100,02										
INSS							342,75										
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
3.764,14		3.664,14		342,75		100,02		293,13		442,77		3.321,37		101,78		305,35	

Cód.:64 Nome: ANGELA MARIA DA SILVA		Cargo: SERVIÇOS GERAIS CPF: 227.977.488-75	
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
PISO SALARIAL	1375,00		TERMO DE FOMENTO 01/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40		
CESTA BÁSICA	100,00		
HORAS EXTRAS	133,90		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

INSS	139,43	75
IRRF	0,00	

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.869,30	1.769,30	139,43	0,00	141,54	139,43	1.729,87	49,15	147,44

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1979,70	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
CESTA BÁSICA	100,00	
HORAS EXTRAS	273,16	
IRRF		0,00
INSS		206,39

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.613,26	2.513,26	206,39	0,00	201,06	206,39	2.406,87	69,81	209,44

Cód.: 14 Nome: AURELINA CRUZ SARAIVA **Cargo:** TÉC. **CPF:** 291.238.868-62

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1860,33	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
ADICIONAL NOTURNO	355,15	
CESTA BÁSICA	100,00	
INSS		203,02
IRRF		0,00

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.575,88	2.475,88	203,02	0,00	198,07	203,02	2.372,86	58,91	176,73

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1408,97	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
CESTA BÁSICA	100,00	
IRRF		0,00
INSS		130,44
MEDICAMENTOS		93,53

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.769,37	1.669,37	130,44	0,00	133,55	223,97	1.545,40	46,37	139,11

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	3003,74	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
CESTA BÁSICA	100,00	
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	267,06	
INSS		326,79
IRRF		53,49

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.631,20	3.531,20	326,79	53,49	282,50	380,28	3.250,92	98,09	294,27

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1860,33	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
ADICIONAL NOTURNO	355,15	
CESTA BÁSICA	100,00	
IRRF		0,00
FALTAS		165,06
INSS		189,17
MEDICAMENTOS		30,00
MEDICAMENTOS		36,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.410,82	2.310,82	188,17	0,00	184,87	254,17	2.156,65	58,91	176,73

Cód.: 74 Nome: EDNEIA DA SILVA MESSIAS Cargo: ENFERMEIRO(A) CPF: 283.496.098-42

DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO		
PISO SALARIAL				3003,74				
ADICIONAL INSALUBRIDADE				260,40				
ADICIONAL NOTURNO				46,92				
CESTA BÁSICA				100,00				
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO				534,13				
INSS						364,47		
IRRF						123,27		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.945,19	3.845,19	364,47	123,27	307,62	487,74	3.457,45	105,51	316,52

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

DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO		
PISO SALARIAL				1860,33				
ADICIONAL INSALUBRIDADE				260,40				
CESTA BÁSICA				100,00				
HORAS EXTRAS				173,51				
IRRF						0,00		
INSS						186,68		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.394,24	2.294,24	186,68	0,00	183,54	186,68	2.207,56	63,73	191,19

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

DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO	DESCONTO			
PISO SALARIAL					3003,74				
ADICIONAL INSALUBRIDADE					260,40				
ADICIONAL NOTURNO					573,44				
CESTA BÁSICA					100,00				
HORAS EXTRAS					313,98				
INSS						407,12			
IRRF						162,83			
MEDICAMENTOS						111,25			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
4.251,56	4.151,56	407,12	162,83	332,12	681,20	3.570,36	99,39	298,18	

Cód.: 23 Nome: FABRICIO SOUZA PUBLIO Cargo: ENFERMEIRO(A) CPF: 184.560.238-25

DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO			DESCONTO				
PISO SALARIAL		3003,74							
ADICIONAL INSALUBRIDADE		260,40							
ADICIONAL NOTURNO		573,44							
CESTA BÁSICA		100,00							
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO		627,96							
INSS					451,08				
IRRF					174,89				
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
4.565,54	4.465,54	451,08	174,89	357,24	625,97	3.939,57	108,11	324,34	

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO						
PISO SALARIAL	2604,00							
CESTA BÁSICA	100,00							
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	1041,60							
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	332,66							
INSS		382,86						
IRRF		140,47						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
4.078,26	3.978,26	382,86	140,47	318,26	523,33	3.554,93	105,51	331,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 885 de 27/12/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 012026
LEI AUTORIZADORA Nº 385 de 27/12/2022

Cód.:27	Nome: GRACIELA APARECIDA SILVA NUNES	Cargo: TÉC.	CPF: 301.979.928-70
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1860,33		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40		
ADICIONAL NOTURNO	355,15		
CESTA BÁSICA	100,00		
INSS		203,02	
IRRF		0,00	
MEDICAMENTOS		171,70	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.575,88	2.475,88	203,02	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
198,07	374,72	2.201,16	58,91
			1/12 13º SAL.
			176,73

Cód.:28	Nome: GUSTAVO RENAN LANCHONI TORRES	Cargo: TEC. RAO-X	CPF: 400.935.668-59
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	2184,00		
CESTA BÁSICA	100,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	1041,60		
1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	140,00		
FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	420,00		
IRRF		32,14	
INSS		357,32	
LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR		693,64	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
3.885,60	3.785,60	357,32	32,14
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
302,85	1.083,10	2.802,50	89,60
			1/12 13º SAL.
			268,80

Cód.:32	Nome: JOANA DARC RIBEIRO BARBOSA	Cargo: SERVIÇOS GERAIS	CPF: 691.971.996-72
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	487,90		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40		
CESTA BÁSICA	100,00		
HORAS EXTRAS	401,70		
1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	295,70		
FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	887,10		
IRRF		0,00	
INSS		190,15	
LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR		1503,60	
MEDICAMENTOS		93,53	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.432,80	2.332,80	190,15	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
186,62	1.787,28	645,52	31,94
			1/12 13º SAL.
			95,83

Cód.:34	Nome: KELLY BATISTA DE SOUZA	Cargo: TÉC.	CPF: 289.849.178-00
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1860,33		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40		
CESTA BÁSICA	100,00		
HORAS EXTRAS	173,51		
IRRF		0,00	
INSS		186,68	
BB CONSIG FL. PAGTO		475,63	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.394,24	2.294,24	186,68	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
183,54	662,31	1.731,93	63,73
			1/12 13º SAL.
			191,19

Cód.:35	Nome: KELLY KARINA TRINDADE	Cargo: AUX. FARMÁCIA	CPF: 375.590.048-30
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	2581,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40		
CESTA BÁSICA	100,00		
INSS		244,02	
IRRF		15,41	
MEDICAMENTOS			

244,02
15,41
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.941,40	2.841,40	244,02	15,11	227,31	285,13	2.656,27	78,93	236,78

Cód.:78 Nome: LAUDACIR DE JESUS SOUZA **Cargo:** TÉC. **CPF:** 254.361.108-86

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1500,27	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
ADICIONAL NOTURNO	25,36	
CESTA BÁSICA	100,00	
IRRF		0,00
INSS		140,94

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.886,03	1.786,03	140,94	0,00	142,88	140,94	1.745,09	48,91	146,72

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1375,00	
CESTA BÁSICA	100,00	
ADICIONAL INSALUBRIDADE II	520,80	
HORAS EXTRAS	133,90	
IRRF		0,00
INSS		162,87

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.129,70	2.029,70	162,87	0,00	162,38	162,87	1.966,83	56,38	169,14

Cód.:75 Nome: LUIS CARLOS DE ALMEIDA CARVALHO **Cargo:** RECEPCIONISTA **CPF:** 355.453.548-67

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1408,97	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
ADICIONAL NOTURNO	268,99	
CESTA BÁSICA	100,00	
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	409,74	
INSS		191,52
IRRF		0,00

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.448,10	2.348,10	191,52	0,00	187,85	191,52	2.256,58	57,75	173,26

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1375,00	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
CESTA BÁSICA	100,00	
HORAS EXTRAS	267,80	
INSS		151,48
IRRF		0,00

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.003,20	1.903,20	151,48	0,00	152,26	151,48	1.851,72	52,87	158,60

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1779,29	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
CESTA BÁSICA	100,00	
IRRF		0,00
INSS		163,77

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.139,69	2.039,69	163,77	0,00	163,18	163,77	1.975,92	56,66	169,97

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1375,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

ADICIONAL INSALUBRIDADE					260,40			
CESTA BÁSICA					100,00			
HORAS EXTRAS					44,63			
SALARIO FAMILIA					59,82			
INSS						131,40		
IRRF						0,00		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.839,85	1.680,03	131,40	0,00	134,40	131,40	1.708,45	46,67	140,00

Cód.:45 Nome: MAYRA CRISTINA LOPES					Cargo: TÉC.		CPF: 420.521.398-00	
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO	DESCONTO		
PISO SALARIAL					1860,33			
ADICIONAL INSALUBRIDADE					260,40			
CESTA BÁSICA					100,00			
HORAS EXTRAS					173,51			
IRRF						0,00		
INSS						186,68		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.394,24	2.294,24	186,68	0,00	183,54	186,68	2.207,56	63,73	191,19

Cód.:62 Nome: MIRIANY DOS SANTOS RODRIGUES					Cargo: TÉC.		CPF: 422.739.768-52	
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO		DESCONTO	
PISO SALARIAL					1860,33			
ADICIONAL INSALUBRIDADE					260,40			
CESTA BÁSICA					100,00			
INSS							171,06	
IRRF							0,00	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.220,73	2.120,73	171,06	0,00	169,66	171,06	2.049,67	58,91	176,73

Cód.:46 Nome: NILCEIA DE FREITAS					Cargo: RECEPCIONISTA		CPF: 117.801.468-17	
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO	DESCONTO		
PISO SALARIAL					1408,97			
ADICIONAL INSALUBRIDADE					260,40			
ADICIONAL NOTURNO					268,99			
CESTA BÁSICA					100,00			
IRRF						0,00		
INSS						154,65		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.038,36	1.938,36	154,65	0,00	155,07	154,65	1.883,71	46,37	139,11

Cód.:58		Nome: POLYANNA CASTREQUINI DOS SANTOS				Cargo: TÉC.		CPF: 345.363.528-05	
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO			
PISO SALARIAL				1860,33					
ADICIONAL INSALUBRIDADE				260,40					
CESTA BÁSICA				100,00					
INSS						171,06			
IRRF						0,00			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.220,73	2.120,73	171,06	0,00	169,66	171,06	2.049,67	58,91	176,73	

Cód.:49 Nome: ROSA LUZIA DA SILVA VIRGULINO				Cargo: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 176.411.908-80	
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO	
PISO SALARIAL				1375,00			
ADICIONAL INSALUBRIDADE				260,40			
CESTA BÁSICA				100,00			
HORAS EXTRAS				669,50			
IRRF						0,00	
INSS						187,64	
SAL. BRUTO				BASE DE CALC.		INSS	
2.404,90				2.304,90		187,64	
IRRF				FGTS		DESCONTOS	
0,00				184,39		187,64	
SAL. LÍQUIDO				1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
2.217,26				64,53		192,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA Nº 8453, de 27/12/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 012/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 645/2023 de 27/12/2022

Cód.:51		Nome: SILVANA PAULA DE ANDRADE				Cargo: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 132.081.998-21	
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO	DESCONTO			
PISO SALARIAL					1375,00				
ADICIONAL INSALUBRIDADE					260,40				
CESTA BÁSICA					100,00				
HORAS EXTRAS					669,50				
IRRF						0,00			
INSS						187,64			
MEDICAMENTOS						2,52			
MEDICAMENTOS						3,00			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.404,90	2.304,90	187,64	0,00	184,39	193,16	2.211,74	64,03	192,08	

Cód.:52 Nome: SINEIDE PEREIRA DOS SANTOS					Cargo: TÉC.		CPF: 126.042.118-07	
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO	DESCONTO		
PISO SALARIAL					1860,33			
ADICIONAL INSALUBRIDADE					260,40			
ADICIONAL NOTURNO					355,15			
CESTA BÁSICA					100,00			
IRRF						0,00		
INSS						203,02		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.575,88	2.475,88	203,02	0,00	198,07	203,02	2.372,86	58,91	176,73

Cód.:69 Nome: WESLEY FERNANDO RANDOLI TOLEDO					Cargo: TÉC.		CPF: 031.236.401-67		
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO	DESCONTO			
PISO SALARIAL					1860,33				
ADICIONAL INSALUBRIDADE					260,40				
ADICIONAL NOTURNO					355,15				
CESTA BÁSICA					100,00				
IRRF						0,00			
INSS						203,02			
MEDICAMENTOS						8,00			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.575,88	2.475,88	203,02	0,00	198,07	211,02	2.364,86	58,91	176,73	

RESUMO DA FOLHA

(=) PISO SALARIAL	64.044,60	(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	87.200,69
(+) ADICIONAL NOTURNO	4.243,19	(-) INSS	7.485,89
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.812,00	(-) IRRF	802,22
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE II	1.041,60	(+) CESTAS BÁSICAS	3.400,00
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	2.083,20	(=) SALÁRIO A PAGAR	82.312,58
(+) HORAS EXTRAS	3.471,97	(-) CONSIGNADO	475,63
(+) HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	2.571,55	(-) ADIANTAMENTOS	0,00
(+) FÉRIAS 1/3	0,00	(-) MEDICAMENTOS	575,53
(+) ANUÊNIO	0,00	(=) SALÁRIO LÍQUIDO	78.685,44
(+) ADICIONAL PRODUTIVIDADE	0,00	(*) PROVISÃO 1/12 FÉRIAS	2.250,71
(-) FALTAS	165,06	(*) PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO	6.752,10
(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	87.200,69	(*) PROVISÃO FGTS	6.976,06

(+) TOTAL VERBAS A PAGAR	90.660,51
(-) TOTAL DE DESCONTOS	11.975,07
(=) LÍQUIDOS	78.685,44
(=) TOTAL DE PROVISÕES	15.978,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Empresa: Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso**CNPJ:** 56.363.807/0001-43 **Agência/Conta:** 841-9 / 17068-2**Nome da Folha:** Folha de pagamento 05.jan.2024 14:38:50**Data Pagamento:** 05/01/2024**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 841-9 / 17068-2**Valor Total:** R\$ 78.685,44**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 34**Assinaturas válidas:**

Leandro Medalha Melegati 05/01/2024 15:24:35

Rui Garcia Filho 05/01/2024 15:26:35

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Wesley F Randoli Toledo	031.236.401-67	841-9 / 17778-4	Pago	Salário	R\$ 2.364,86
2	Nilceia de Freitas	117.801.468-17	841-9 / 110199-4	Pago	Salário	R\$ 1.883,71
3	Sineide Pereira Santos	126.042.118-07	841-9 / 8500-6	Pago	Salário	R\$ 2.372,86
4	Angelica Iamamoto Faria	127.338.208-00	841-9 / 8061-6	Pago	Salário	R\$ 2.406,87
5	Silvana Paula de Andrade	132.081.998-21	841-9 / 110839-5	Pago	Salário	R\$ 2.211,74
6	Claudia Trindade de Souza	143.331.498-35	841-9 / 15626-4	Pago	Salário	R\$ 1.545,40
7	Luiza Felisbina Dos Santos	157.049.828-83	841-9 / 106328-6	Pago	Salário	R\$ 1.851,72
8	Rosa L Silva Virgulino	176.411.908-80	841-9 / 17162-X	Pago	Salário	R\$ 2.217,26
9	Fabricio Souza Publio	184.560.238-25	841-9 / 9277-0	Pago	Salário	R\$ 3.939,57
10	Angela Maria da Silva	227.977.488-75	4355-9 / 9998-8	Pago	Salário	R\$ 1.729,87
11	Laudacir de Jesus Souza	254.361.108-86	841-9 / 15787-2	Pago	Salário	R\$ 1.745,09

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de atendimento ao cliente BB.

Relatório emitido em 05/01/2024 às 16:39:37, por JC031869 RUI GARCIA FILHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
RECEBIDA AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
12	Edneia da Silva Messias	283.496.098-42	841-9 / 18881-6	Pago	Salário	R\$ 3.457,45
13	Ellen Vivian da Silva Benini	289.830.018-79	841-9 / 12930-5	Pago	Salário	R\$ 3.570,36
14	Kelly Batista de Souza	289.849.178-00	841-9 / 13508-9	Pago	Salário	R\$ 1.731,93
15	Aurelina Cruz Saraiva	291.238.868-62	841-9 / 9326-2	Pago	Salário	R\$ 2.372,86
16	Alessandra Miranda Pinto	295.104.728-24	841-9 / 106752-4	Pago	Salário	R\$ 2.372,86
17	Lucimar Duarte da Silva	295.648.558-02	841-9 / 13205-5	Pago	Salário	R\$ 1.966,83
18	Graciela A S Nunes	301.979.928-70	841-9 / 11555-X	Pago	Salário	R\$ 2.201,16
19	Cristina Maria da Silva	305.582.108-48	841-9 / 16673-1	Pago	Salário	R\$ 3.250,92
20	Ana P Fernandes Camargo	305.723.058-00	841-9 / 107965-4	Pago	Salário	R\$ 3.321,37
21	Maria Chiara Tavares de Souza	307.669.698-00	841-9 / 13509-7	Pago	Salário	R\$ 1.975,92
22	Fernanda Bertuolo Paula	310.652.968-78	841-9 / 11118-X	Pago	Salário	R\$ 3.554,93
23	Alessandra Santos Silva	318.884.828-50	841-9 / 15285-4	Pago	Salário	R\$ 1.487,15
24	Dina Medeiros Dos Santos	320.013.378-33	841-9 / 12089-8	Pago	Salário	R\$ 2.156,65
25	Aline M Nepomuceno	322.175.558-98	841-9 / 16723-1	Pago	Salário	R\$ 2.412,32
26	Eleandra Martins Veloso	323.181.928-80	841-9 / 15089-4	Pago	Salário	R\$ 2.207,56
27	Polyanna C Santos Pereira	345.363.528-05	841-9 / 15519-5	Pago	Salário	R\$ 2.049,67
28	Luis C A Carvalho Garcia	355.453.548-67	841-9 / 18992-8	Pago	Salário	R\$ 2.256,58
29	Marla C C Nascimento	368.494.588-92	841-9 / 17775-X	Pago	Salário	R\$ 1.708,45
30	Kelly Karina Trindade	375.590.048-30	841-9 / 12918-6	Pago	Salário	R\$ 2.656,27
31	Gustavo Renan Lanchoni Torres	400.935.668-59	841-9 / 106331-6	Pago	Salário	R\$ 2.802,50

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB. Relatório emitido em 05/01/2024 às 16:39:37, por JC031869 RUI GARCIA FILHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023

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

LEI Nº 3855 de 27/12/2022

32	Mayra Cristina Lopes	420.521.398-00	841-9 / 15090-8	Pago	Salário	R\$ 2.207,56
33	Miriany Santos Rodrigues	422.739.768-52	841-9 / 12228-9	Pago	Salário	R\$ 2.049,67
34	Joana Darc Ribeiro	691.971.996-72	841-9 / 10691-7	Pago	Salário	R\$ 645,52

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 05/01/2024 às 16:39:37, por JC031869 RUI GARCIA FILHO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 10 - ALINE MARIA NEPOMUCENO

CTPS Nº/Série: 00069603/00254/SP

Depto.: 84

Período aquisitivo: 01/03/2022 a 28/02/2023

Período de gozo: 02/01/2024 a 31/01/2024 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.860,33	0,00	1.860,33

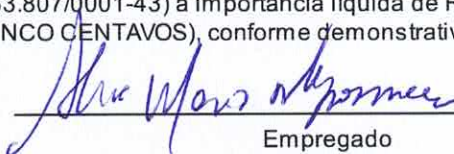
DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Janeiro / 2024				
43 - Férias	30	1.800,32	45 - INSS Sobre Férias ^o	196,23
50 - 1/3 de Férias		600,11		
1000 - Adicional Insalubridade I		260,40		
1002 - Cesta Básica		100,00		
1003 - Adicional Noturno		355,15		
Total Proventos (A)		R\$ 3.115,98	Total Descontos (B)	R\$ 196,23
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)		
R\$ 2.919,75				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ R\$ 2.919,75

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES (CNPJ: 56.363.807/0001-43) a importância líquida de R\$ R\$ 2.919,75 (DOIS MIL, NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

CARDOSO, 02 de Janeiro de 2024


Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17068-2

Creditado

Nome ALINE M NEPOMUCENO
Agência 841-9
Conta corrente 16723-1
Valor 2.919,75
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	05/01/2024 15:13:01
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	05/01/2024 15:25:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Fornecimento
307905578001

No. Documento
SOR20243588894

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSAO
10/01/2024

Folha 1/1

tipo de fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

IRMANDA CASA LEONOR M BARROS
End.: RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - COMPL SANT CASA - CARDOSO -
CARDOSO - SP 15570000
Cod. Cliente: 0069007178 Insc. Estadual: 1
PDE/RGI: 0307905578 Hidrometro: Y20118279900001 Laore:

Economias: COM 1

Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO

Data de apresentação: 10/01/2024

Proxima leitura: 09/02/2024

Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	11/12/23 8365	10/01/24 8546	177	30	219,33

Historico de Consumo (Emissao Consumo em M3)

	11/07/23	11/08/23	11/09/23	11/10/23	10/11/23	11/12/23
Agua	236R	231R	216R	223R	222R	200R
	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Água				Esgoto			
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	
De 0 Até 10,00	Mínimo	3,60	35,98	Mínimo	2,88	28,79	
De 10,01 Até 20,00	10,00	4,29	42,90	10,00	3,37	33,70	
De 20,01 Até 50,00	30,00	6,94	208,20	30,00	5,55	166,50	
De 50,01 Até 9 999 999 999 999 999	2 700	8,10	1 028,70	127,00	6,46	820,42	

Subtotal

1.315,78

1.049,41

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

2.365,19

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 0307905578

Agua	1.315,78
Esgoto	1.049,41
Taxa de Regulacao -	0,50 11,83

TOTAL (R\$) 2.377,02
VENCIMENTO 19/01/2024

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olímpia S/A".

No caso de pagamento em atraso serão cobradas multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.10.32
0841900841

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO

AGENCIA: 841-9 CONTA: 17.068-2

EFETUADO POR: LEANDRO M MELEGATI

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82680000023-2 77020097091-9

06903348287-3 08699071783-6

Data do pagamento 19/01/2024

Valor Total 2.377,02

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

19/01/2024 15:09:44

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

19/01/2024 15:10:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

88

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e			Número da NFS-e 2				
Data e Hora da Emissão:		11/01/2024 15:57:19		Competência:		11/1/2024		Código de Verificação:	P0E9VP4MK
Número do RPS:				Nº da NFS-e substituída:		1		Local da Prestação:	CARDOSO - SP
Dados do Prestador de Serviços									
Razão Social/Nome:		LARA SERVICOS MEDICOS LTDA							
CNPJ/CPF:	53.274.867/0001-00	Inscrição Municipal:	4095680	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP		
Endereço e Cep:	AV DA LUZ ,435 - VILA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA CEP: 15015-705								
Complemento:	APARTAMENTO: AP12 A8 1AN	Telefone:	(17)3355-3344	e-mail:	laramartins_@hotmail.com				
Dados do Tomador de Serviços									
Razão Social/Nome:		IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO							
CNPJ/CPF:	56.363.807/0001-43	Inscrição Municipal:		Município:	CARDOSO	UF:	SP		
Endereço e CEP:	RUA EMILIO FERNANDES BILAR ,1650 - CENTRO CEP: 15570-000								
Complemento:		Telefone:		e-mail:					
Discriminação dos Serviços									
Serviços Médicos de Pronto Socorro Prestados no Mês de Dezembro de 2023. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 DE 27/12/2022.									
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:		COFINS:		IR(R\$):		INSS(R\$):		CSLL(R\$):	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$:	1.200,00		Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$		1.200,00			
Desconto Incondicionado:	0,00		1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei		0,00			
Desconto Condicionado:	0,00		Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:		0,00			
Retenções Federais:	0,00		0-Nenhum	(=) Base de Cálculo					
Outras Retenções:	0,00		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		3,00			
Valor ISSQN Retido:	0,00		1-Sim	ISS a reter:		() Sim (X) Não			
			Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:					
			2-Não						
TOTAL DA NFS-e R\$:				1.200,00					
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.									
TERMO DE FOMENTO 01/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022									

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

10/01/2024

COMPETÊNCIA: 12/2023**Prestador: 372 LARA SERVICOS MEDICOS LTDA**

Endereço: AV DA LUZ

Bairro: N S DE FATIMA

Cidade: SÃO JOSE DO RIO PRETO Estado: SP

CEP: 15015705

Telefone:

CPF/CNPJ: 53274867000100

Data	Descrição	Valor Total
21/12/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LARA DIAS MARTINS	600,00
28/12/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LARA DIAS MARTINS	600,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de dezembro de 2023"

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 1.200,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 715 MACENO - SP
Conta corrente (com DV) 130040250
CNPJ 53.274.867/0001-00
Nome favorecido LARA SERVICOS MEDICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.201
Valor 1.200,00
Destinação 0
Data transferência 12/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0D26D1A7A77CB82D

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

12/01/2024 11:01:05

12/01/2024 11:04:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Chave de Acesso da NFS-e
35107082208329883000190000000000001424015298587496Número da NFS-e
14Competência da NFS-e
11/01/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
11/01/2024 15:04:05Número da DPS
14Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
11/01/2024 15:04:05A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
08.329.883/0001-90

Inscrição Municipal

Telefone
(17) 7304-6491Nome / Nome Empresarial
CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIORE-mail
escritoriounidos@hotmail.comEndereço
JERONIMO RIBEIRO DE MENDONCA, 1582
Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Município
Cardoso - SP
Regime de Apuração Tributária pelo SNCEP
15570-000

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
56.363.807/0001-43

Inscrição Municipal

Telefone

Nome / Nome Empresarial
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

E-mail

Endereço
EMILIO FERNANDES BILAR, 1650Município
Cardoso - SP
CEP
15570-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
01.07.01 - Suporte técnico em
informática, inclusive instalação,
con...

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação
Cardoso - SP

País da Prestação

Descrição do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

Município de Incidência do ISSQN
Cardoso - SPRegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

Benefício Municipal

Valor do Serviço
R\$ 3.000,00

Desconto Incondicionado

Total Deduções/Reduções

Cálculo do BM

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 3.000,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 3.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B 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 11.107
Valor 3.000,00
Destinação 0
Data transferência 11/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4B4D4E39571CC7BD

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	11/01/2024 16:32:34
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	11/01/2024 16:36:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Ins.Municipal: 13905000 CNPJ: 50.100.152/0001-34 I.E: -

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 11/01/2024 - 09:22:06	Data do Serviço 11/01/2024	Situação da nota Emitida	Número de controle 2024/14425	Nota Eletrônica nº22 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	---	--------------------------------

Tomador de Serviço

Nome/ Razão Social: **IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO**
Endereço: **R EMILIO FERNANDES BILAR, Nro 1650 - CENTRO**
CEP/Cidade/UF: **15570-000 - CARDOSO - SP**
Email:
CNPJ: **56.363.807/0001-43**
Inscrição Estadual:



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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
04.01	1	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de dezembro de 2023.	4.800,00	4.800,00	0,00	2%



Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMONIO VELHO
C.E.P 15502-236, VOTUPORANGA(SP)
CNPJ 46.599.809/0001-82 - www.votuporanga.sp.gov.br

Fundamentos legais: Lei Federal 116/2003, Lei Municipal 460/2021, Lei Complementar Municipal 110/2003 alterada pelas leis 136/2006 e 169/2008, Decreto Municipal 10400/2018.
NOTA FISCAL emitida através do site www.votuporanga.sp.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.

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

Não tem valor como recibo.

SIMPLES NACIONAL:

OPTANTE

Valor Bruto da Nota:

4.800,00

Base de Cálculo do ISS:

4.800,00

Valor do ISS:

96,00

ISS retido na fonte:

PIS:

IRRF:

CSLL:

COFINS:

Previdência Social:

Valor Líquido na Nota:

4.800,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
04.01(76610102000) - MEDICINA E BIOMEDICINA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3655 de 27/12/2022

Orçamento Nº

Fatura Nº

Vencimento

AIDF Nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2023
1 a 99999999

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2C3A7J3R1S9.D8U9G0 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 7BFF74975

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

10/01/2024

COMPETÊNCIA: 12/2023**Prestador: 353 MAT - CLINICA MEDICA LTDA**

Endereço: RUA SEBASTIAO LUIZ CASTANHEIRA

Telefone:

Bairro: PQ RES WALDOMIRO N. BORGES

CPF/CNPJ: 50100152000134

Cidade: VOTUPORANGA

Estado: SP

CEP: 15502239

Data	Descrição	Valor Total
05/12/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
12/12/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
19/12/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
26/12/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de dezembro de 2023"

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 001/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 4.800,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 336 BCO C6 S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 256199922
CNPJ 50.100.152/0001-34
Nome favorecido M.A.T. - CLINICA MEDICALTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.104
Valor 4.800,00
Destinação 0
Data transferência 11/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D8BBAF5EF97E07CF

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	11/01/2024 16:31:15
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	11/01/2024 16:36:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



MUNICÍPIO DE JAHU

Município de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

23

Código de Verificação de Autenticidade
X3GXE4V08

Data e Hora de Emissão da NFS-e

11/01/2024 às 09:28:54

Chave de Acesso

61DUFW4RRF686IJV9LZZ3ULWIXO9RND

Para certificação da autenticidade acesse
<http://179.174.56.79:8090/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS JAU-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 11/01/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 51.269.407/0001-50	RG/Inscrição Estadual 94369	Inscrição Municipal 000094369	Nome/Razão Social LOPES REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.
Logradouro RUA MAJOR PRADO, 1900	Complemento	Bairro JARDIM MARIA LUIZA I	
CEP 17203-320	Cidade JAU-SP	Telefone	E-mail SOCIETARIO01@PAVAOCONTABILIDADE.

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Val. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO SOCORRO NA SANTA CASA DE CARDOSO, EM DEZEMBRO/2023. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (16,70%) FONTE IBPT SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA, DISPENSANDO RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA 2110/22, ARTIGO 115, INCISO III, PARÁGRAFO 3º. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	5.200,00	R\$ 5.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	2,01%	000004.0000001	8630599		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 5.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.200,00	R\$ 104,52	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\$ 5.200,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (6,00%) R\$312,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,01%) R\$104,52		

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE LOPES REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 23 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO X3GXE4V08.

Data

CPF/RG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
Assinatura
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

10/01/2024

COMPETÊNCIA: 12/2023**Prestador: 357 LOPES REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA**

Endereço: RUA MAJOR PRADO

Telefone:

Bairro: JD MARIA LUIZA I

CPF/CNPJ: 51269407000150

Cidade: JAU

Estado: SP

CEP: 17203320

Data	Descrição	Valor Total
04/12/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
06/12/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
11/12/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
13/12/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
14/12/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
15/12/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
18/12/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	1.000,00
20/12/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de dezembro de 2023"

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 5.200,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 300415320
CNPJ 51.269.407/0001-50
Nome favorecido LOPES REIS SERVICOS MEDICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.106
Valor 5.200,00
Destinação 0
Data transferência 11/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 618CB2C958CC522E

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	11/01/2024 16:32:13
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	11/01/2024 16:36:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

99

LPS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA

AVN ANTONIO AUGUSTO PAES, Nro 4376 - APARTAMENTO: 5 - PROL VL PAES (LUZIA CAPARELI)

CEP : 15500-112 - VOTUPORANGA - SP

Fone: (17)33533020 - email :societario01@pavaocontabilidade.com.br

Ins.Municipal: 13946200 CNPJ: 51.008.682/0001-10 I.E:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 11/01/2024 - 09:09:02	Data do Serviço 11/01/2024	Situação da nota Emitida	Número de controle 2024/14379	Nota Eletrônica nº26 - 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 DEZEMBRO DE 2023 01/12/2023 PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA 1.200,00 08/12/2023 PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA 1.200,00 15/12/2023 PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA 1.200,00 22/12/2023 PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA 1.200,00 29/12/2023 PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA 1.200,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (16,70%) FONTE IBPT SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA, DISPENSANDO RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA 2110/22, ARTIGO 115, INCISO III, PARÁGRAFO 3º. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	6.000,00	6.000,00	0,00	2,01%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse www.votuporanga.sp.gov.br e digite o Código de Validação W2G3A7.M6P1J3.M9Z7M1 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 6C3594DIE

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

LEI Nº 3855 de 27/12/2022

LPS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA

AVN ANTONIO AUGUSTO PAES, Nro 4376 - APARTAMENTO: 5 - PROL VL PAES (LUZIA CAPARELI)

CEP : 15500-112 - VOTUPORANGA - SP

Fone: (17)33533020 - email :societario01@pavaocontabilidade.com.br

Ins.Municipal: 13946200 CNPJ: 51.008.682/0001-10 I.E:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 11/01/2024 - 09:09:02	Data do Serviço 11/01/2024	Situação da nota Emitida	Número de controle 2024/14379	Nota Eletrônica nº26 - série B
--	-------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Página 2, continuação da DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	alíquota																						
 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			<table><tr><td>SIMPLES NACIONAL:</td><td>OPTANTE</td></tr><tr><td>Valor Bruto da Nota:</td><td>6.000,00</td></tr><tr><td>Base de Cálculo do ISS:</td><td>6.000,00</td></tr><tr><td>Valor do ISS:</td><td>120,60</td></tr><tr><td>ISS retido na fonte:</td><td>*****</td></tr><tr><td>PIS:</td><td>*****</td></tr><tr><td>IRRF:</td><td>*****</td></tr><tr><td>CSLL:</td><td>*****</td></tr><tr><td>COFINS:</td><td>*****</td></tr><tr><td>Previdência Social:</td><td>*****</td></tr><tr><td>Valor Líquido na Nota:</td><td>6.000,00</td></tr></table>				SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE	Valor Bruto da Nota:	6.000,00	Base de Cálculo do ISS:	6.000,00	Valor do ISS:	120,60	ISS retido na fonte:	*****	PIS:	*****	IRRF:	*****	CSLL:	*****	COFINS:	*****	Previdência Social:	*****	Valor Líquido na Nota:	6.000,00
SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE																											
Valor Bruto da Nota:	6.000,00																											
Base de Cálculo do ISS:	6.000,00																											
Valor do ISS:	120,60																											
ISS retido na fonte:	*****																											
PIS:	*****																											
IRRF:	*****																											
CSLL:	*****																											
COFINS:	*****																											
Previdência Social:	*****																											
Valor Líquido na Nota:	6.000,00																											
Fundamentos legais: Lei Federal 116/2003, Lei Municipal 460/2021, Lei Complementar Municipal 110/2003 alterada pelas leis 136/2006 e 169/2008, Decreto Municipal 10400/2018. NOTA FISCAL emitida através do site www.votuporanga.sp.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município. Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida. Não tem valor como recibo.																												
Local da incidência do ISS: VOTUPORANGA-SP Responsavel Recolhimento: Prestador																												

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
04.01(78630599000) - MEDICINA E BIOMEDICINA.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2023/667	Limite das notas (AIDF) 1 a 9999999
-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação 1726187 M9P1J3 M9Z7M1 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 6C3994D1E

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

27/12/2022

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

10/01/2024

COMPETÊNCIA: 12/2023**Prestador: 358 LPS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA**

Endereço: AV ANTONIO AUGUSTO PAES

Telefone:

Bairro:

CPF/CNPJ: 51008682000110

Cidade: VOTUPORANGA

Estado: SP

CEP: 15500112

Data	Descrição	Valor Total
01/12/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA	1.200,00
08/12/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA	1.200,00
15/12/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA	1.200,00
22/12/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA	1.200,00
29/12/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA	1.200,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de dezembro de 2023"

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 001/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 6.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 296856002
CNPJ 51.008.682/0001-10
Nome favorecido LPS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.105
Valor 6.000,00
Destinação 0
Data transferência 11/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 11B81652B63AC6E4

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	11/01/2024 16:31:45
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	11/01/2024 16:36:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



PM DE CARDOSO

P.M. CARDOSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

49

Código de Verificação de Autenticidade

U823U2DBL

Data e Hora de Emissão da NFS-e

11/01/2024 às 16:30:51

Chave de Acesso

114760ZH7K5A5G4XSW9J29B7KCHB2MJB

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 PPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 11/01/2024
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	Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 15570-000	Cidade/País CARDOSO - SP	Cod. IBGE 3510708	Telefone 00 00000000

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS NO PRONTO SOCORRO REFERENTE DEZEMBRO/2023.	13.000,00	R\$ 13.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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\$ 13.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 13.000,00	Total do ISS R\$ 260,00	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\$ 13.000,00

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 **U823U2DBL**

Data

CPF/RG

RECEBI(EMOS) DE VERIFICAÇÃO **U823U2DBL**
TERMO DE FOMENTO 01/2023
 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Transferência entre contas diversas

304

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17068-2

Creditado

Nome LEAL S A CLINICAS LTDA
Agência 841-9
Conta corrente 16500-X
Valor 13.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	12/01/2024 11:02:52
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	12/01/2024 11:04:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
JOSE JOAQUIM PORTILLA RAMOS LTDA

Inscrição Municipal 13.954 Inscrição Estadual/RG

Endereço
R FRANCISCO JOSE VARGAS, 576Cidade/UF
TANABI / SPCPF/CNPJ
48.927.299/0001-50E-mail
melhorimpossivel295@gmail.comComplemento Bairro
CENTROCEP DDD/Fone
15170-000 / (17) 8167-5801

434508370569

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
11/01/2024 09:12	01/2024	00370569	00000058	1 de 1	8S2R-2F9R-1F9E-0B7W-5B9E

Dados do Tomador

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

Inscrição Municipal Inscrição Estadual/RG

Endereço
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650Cidade/UF
CARDOSO / SPCPF/CNPJ
56.363.807/0001-43E-mail
stacasacardoso@hotmail.comComplemento Bairro
CENTROCEP DDD/Fone
15570-000 (17) 3453.1233

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

Serviços medicos de Pronto Socorro prestados no mes de DEZEMBRO de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 001/2023

LEI AUTORIZADORA No 3855 de 27/12/2022

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\$	21.600,00

				Valor do ISSQN		629,92		Valor Total da Nota		21.600,00	
Ativ.	Descrição da Atividade			Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade			Aliq.(%)	B.Cálculo
04.01	Medicina e biomedicina.(...)			2,9163	21.600,00						

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.

FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO CONFORME DECRETO 1.770 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2.007.

Percentual Aproximado dos Tributos: 2,00 %. Fonte IBPT. Lei 12741/2012.

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANABI
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA DR.CUNHA JUNIOR, 242, CENTRO - TANABI/SP (17) 3272.9000

Recebi(emos) de: JOSE JOAQUIM PORTILLA RAMOS LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000058

Data

Assinatura do Recebedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

106

10/01/2024

COMPETÊNCIA: 12/2023**Prestador: 335 JOSE JOAQUIM PORTILLA RAMOS LTDA**

Endereço: RUA FRANCISCO JOSE VARGAS

Telefone:

Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ: 48927299000150

Cidade: TANABI

Estado: SP

CEP: 15170000

Data	Descrição	Valor Total
03/12/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
05/12/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
09/12/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
10/12/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
11/12/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
12/12/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
15/12/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	600,00
16/12/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
16/12/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
17/12/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
19/12/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
23/12/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
24/12/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.800,00
25/12/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	2.400,00
26/12/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
27/12/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	600,00
31/12/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.800,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de dezembro de 2023"

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 001/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 21.600,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.40.51
0841900841 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO

AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240112194846313476806
CNPJ DO PAGADOR: 56.363.807/0001-43
VALOR: 20.000,00
DATA: 12/01/2024 - 16:51:55

PAGO PARA: Jose J P Ramos

CPF: ***.619.371-**

CHAVE PIX: 06761937140

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 4355 - CONTA: 0000000000000052531

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 12/01/2024 - 16:51:55

DOCUMENTO: 011202

AUTENTICACAO SISBB: 7.D10.17F.89D.31C.9D2

Central de Atendimento BB

4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.40.25
0841900841 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO

AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240115103848827803983
CNPJ DO PAGADOR: 56.363.807/0001-43
VALOR: 1.600,00
DATA: 15/01/2024 - 07:39:50

PAGO PARA: Jose J P Ramos

CPF: ***.619.371-**

CHAVE PIX: 06761937140

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 4355 - CONTA: 0000000000000052531

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 15/01/2024 - 07:39:50

DOCUMENTO: 011501

AUTENTICACAO SISBB: 9.EB8.A75.8B5.5A5.469

Central de Atendimento BB

4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

109

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 11/01/2024 - 09:17:02	Data do Serviço 11/01/2024	Situação da nota Emitida	Número de controle 2024/14413	Nota Eletrônica nº138 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	---	--

Tomador de Serviço

Nome/ Razão Social: **IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO**
Endereço: **R EMILIO FERNANDES BILAR, Nro 1650 - CENTRO**
CEP/Cidade/UF: **15570-000 - CARDOSO - SP**
Email:
CNPJ: **56.363.807/0001-43**
Inscrição Estadual:



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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
04.01	1	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de dezembro de 2023.	17.600,00	17.600,00	0,00	2%



Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMONIO VELHO

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

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

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

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

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

Não tem valor como recibo.

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	17.600,00
Base de Cálculo do ISS:	17.600,00
Valor do ISS:	352,00
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	17.600,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3035 de 27/12/2022

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº *****	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 1 a 9999999
-----------------------	--------------------	---------------------	------------------	---

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação **W2G3A7.R1D2F8.M1U7V7** com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: **DB9EA421A**

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

10/01/2024

COMPETÊNCIA: 12/2023**Prestador: 157 FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI ME**

Endereço: R ANIZIO ALVES PEREIRA

Bairro: JARDIM FLORA

Cidade: VOTUPORANGA

CEP: 15502063

Estado: SP

Telefone: 1732911397

CPF/CNPJ: 29303307000143

Data	Descrição	Valor Total
04/12/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
06/12/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
07/12/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
11/12/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
13/12/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
14/12/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
18/12/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	200,00
20/12/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
21/12/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
27/12/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
28/12/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
SOBREAVISO RT		11.400,00
OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de dezembro de 2023"		
Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022		
Dados Adicionais		TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 17.600,00
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO

888

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 25 VOTUPORANGA - CENTRO
Conta corrente (com DV) 131768
CNPJ 29.303.307/0001-43
Nome favorecido FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.108
Valor 17.600,00
Destinação 0
Data transferência 11/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 72BAEDD968D6262F

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	11/01/2024 16:32:54
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	11/01/2024 16:36:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

153

Código de Verificação de Autenticidade

PX4QUE9EH

Data e Hora de Emissão da NFS-e

11/01/2024 às 09:01:12

Chave de Acesso

3467731M3CQQ3A2BOFH3Z8S5VFGDY0U6

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 11/01/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de dezembro de 2023.	21.000,00	R\$ 21.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota 2,01%	Atividade Município 0000040000003	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...					
Valor Total dos Serviços R\$ 21.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 21.000,00	Total do ISS R\$ 422,10	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\$ 21.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

RECEBI(EMOS) DE MYLENA CORREA BRITO ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 153

Data

CPF/RG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

10/01/2024

COMPETÊNCIA: 12/2023**Prestador: 164 MYLENA CORREA BRITO ME**

Endereço: AV MILTON TERRA VERDI

Bairro: CENTRO

Cidade: FERNANDÓPOLIS

CEP: 15600001

Estado: SP

Telefone: 17996579876

CPF/CNPJ: 29326815000147

Data	Descrição	Valor Total
01/12/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
02/12/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
03/12/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
04/12/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
08/12/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
10/12/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
18/12/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
22/12/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
24/12/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	2.400,00
25/12/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.800,00
29/12/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
30/12/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
31/12/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): IANA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA	2.400,00
	SOBREAVISO	2.400,00
OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de dezembro de 2023"		
Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022		
Dados Adicionais		TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 21.000,00
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Transferência entre contas diversas

334

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17068-2

Creditado

Nome MYLENA CORREA BRITO - ME
Agência 402-2
Conta corrente 35716-2
Valor 21.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	11/01/2024 16:30:31
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	11/01/2024 16:36:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

372

Código de Verificação de Autenticidade

PEFST425K

Data e Hora de Emissão da NFS-e

11/01/2024 às 16:21:54

Chave de Acesso

3468519V863KHDZ1U95U8II51HLUKFBV

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 11/01/2024
Opiente 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 25130	Inscrição Municipal 000081780	Cadastro MEDCLINIC CLINICA MEDICA S/S LTDA
Logradouro RUA AMAPA, 701	Complemento	Bairro JD AMERICA	
CEP 15603-069	Cidade FERNANDÓPOLIS-SP	Telefone (65) 9938-2285	E-mail DRA.SARA.VEIGAG@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de dezembro de 2023	5.400,00	R\$ 5.400,00

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	2,2288%	0000040000001	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 5.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.400,00	R\$ 120,36	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\$ 5.400,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$726,30 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$175,50 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO 001/2023
 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022
 07/12/2023 PLANTAO DIURNO - 07/12/2023 PLANTAO NOTURNO - 14/12/2023 PLANTAO NOTURNO - 21/12/2023 PLANTAO NOTURNO - 28/12/2023 PLANTAO NOTURNO

RECEBI(EMOS) DE MEDCLINIC CLINICA MEDICA S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 372 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO PEFST425K

Data

CPF/RG

TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

10/01/2024

COMPETÊNCIA: 12/2023**Prestador: 163 MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA**

Endereço: R AMAPA

Telefone: 65999382285

Bairro: JARDIM AMERICA

CPF/CNPJ: 31495023000148

Cidade: FERNANDÓPOLIS

Estado: SP

CEP: 15607022

Data	Descrição	Valor Total
07/12/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	600,00
07/12/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
14/12/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
21/12/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
28/12/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de dezembro de 2023"		
Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022		
Dados Adicionais		TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 5.400,00
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Transferência entre contas diversas

337

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17068-2

Creditado

Nome MEDCLINIC - CLINICA MEDIC
Agência 402-2
Conta corrente 36742-7
Valor 5.400,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	11/01/2024 16:29:15
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	11/01/2024 16:36:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



MUNICÍPIO DE MACEDONIA
MUNICÍPIO DE MACEDONIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
56
Código de Verificação de Autenticidade
CYYJF8VUI
Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/01/2024 às 09:30:51
Chave de Acesso
18438PY3UM8U9DE24XOOZ3DCFOV8AGZ9

Para certificação da autenticidade acesse
<http://179.124.248.16:5659/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais				
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS MACEDONIA-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 12/01/2024
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	
46.545.368/0001-36		000770	011453	ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA	
Logradouro			Complemento	Bairro	
Urbano_Mun RUA ALVARO DE MELO, 559			SALA 03	CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
15620-000	MACEDONIA-SP				

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
56.363.207/0001-43			IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		
Logradouro			Complemento	Bairro	
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650				CENTRO	
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
15570-000	CARDOSO - SP	3510708			

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
9,00	UN	"Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de dezembro de 2023"	1.200,00	R\$ 10.800,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022.		

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil	
LC 116/2003: 04.03						
HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE,		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
		2,01%	0000040000003	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 10.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.800,00	R\$ 217,08	2 - Não	R\$ 0,00

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 10.800,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 56 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO CYYJF8VUI.

Data

CPF/RG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA N° 3855 de 27/12/2022

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

12/01/2024

COMPETÊNCIA: 12/2023**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
02/12/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
06/12/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
09/12/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
13/12/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
17/12/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
20/12/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
23/12/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
27/12/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
30/12/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de dezembro de 2023"

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022**Dados Adicionais**Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário
do prestador de serviços.**TOTAL DOS SERVIÇOS:****R\$ 10.800,00**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17068-2

Creditado

Nome ALEXANDRE R MARSOLA
Agência 402-2
Conta corrente 43767-0
Valor 10.800,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	12/01/2024 10:56:48
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	12/01/2024 11:04:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311616369650091
16/01/2024 16:42:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.21
0841900841 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240116193705483436723
CNPJ DO PAGADOR: 56.363.807/0001-43
VALOR: 5.200,00
DATA: 16/01/2024 - 16:41:09

PAGO PARA: Ibf Industria Brasileira de Filmes
CNPJ: 33.255.787/0001-91
CHAVE PIX: BRADESCO*IBF.COM.BR
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3369 - CONTA: 00000000000000001902
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 16/01/2024 - 16:41:10

=====

DOCUMENTO: 011601
AUTENTICACAO SISBB: F.609.A51.51A.1C9.6A6

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

RECEBIMOS DE REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO E DUPLICATA(S) CONFORME INDICADO NA FATURA	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO (NOME/CARIMBO/CPF) E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-e SÉRIE 1 007440856	

 Identificação do emitente REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA RUA SANTO ANTONIO Nr., 1699 DISTR. INDUSTRIAL Cep: 17232-232 ITAPUI/SP Fone: 01436649811	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 007440856 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3524 0152 4341 5600 0184 5500 1007 4408 5613 6021 1949 Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240117032719 17/01/2024 00:53:50-03:00
--------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 377002180114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 52.434.156/0001-84
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43	DATA DE EMISSÃO 17/01/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA L. M. B. CARDOSO	ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX 1734531233	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA/SAÍDA 00:49:00

FATURA	001 16/02/2024 4.548,00
--------	-------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO										
BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBST	VL ICMS SUBST	VL TOTAL PROD	VL FRETE	VL SEGURO	DESCONTO	DESP ACES	VALOR IPI	VALOR TOTAL NOTA
4.548,00	818,64	0,00	0,00	4.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.548,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF 52.434.156/0001-84	INSCR. ESTADUAL 377002180114
ENDEREÇO RUA SANTO ANTONIO, 1699	MUNICÍPIO ITAPUI	MARCA	UF SP	NUMERAÇÃO 24/0033879D	Q'TDE 20	ESPECIE VOLUME	PESO BRUTO 468,400	PESO LÍQUIDO 468,400	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	V.ST.	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNI	V.TOT	BC.ICM	V.ICM	V.IPI	A.ICM	A.IPI
080000	PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 75G 10 PCTX500 FLS CAIXA CMX 075CA4 - CHAMEX	0,00	48025610	500	5102	CX	20	227,40	4.548,00	4.548,00	818,64	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135240117032719 CLIENTE: [151391] - SANTA CASA DE BARROS DE CARDOSO Tel.: (17) 98123-1735 - Substituto Trib. Inc. VI do Art. 264 DO RICMS/2000 Conf. Regime Especial Eletrônico 2665/2015 - Subst. Calculada Conf. Conv. ICMS 92/2015 e Nota CONF/AZ 15/12/20 15 - Mercadoria destinada para uso e consumo - [0,00] (20M) Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1163,61 (25,59%, Fonte: IBPT).	RESERVADO AO FISCO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022 PREFEITURA MUNI TERMO DE FOI
---	---

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:32:20
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2

BANCO DO BRASIL

00190000090307781800708190788177996280000454800

BENEFICIARIO:

REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD

NOME FANTASIA:

REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA

CNPJ: 52.434.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA L. M. B. CA

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 12.508

NOSSO NUMERO 30778180008190788

CONVENIO 03077818

DATA DE VENCIMENTO 16/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 25/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 4.548,00

VALOR COBRADO 4.548,00

NR.AUTENTICACAO 0.3BF.48C.BDB.6A9.B9A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

25/01/2024 09:30:44

JC031869 RUI GARCIA FILHO

25/01/2024 09:32:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

RECEBEMOS DE R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 13.357,00	NF-e Nº: 000.000.114 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	

R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 2A R PASCHOAL CASTREQUINI, 376 CENTRO MIRA ESTRELA SP TEL/FAX: 17996504317 CEP: 15580000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 Nº 000.000.114 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0150 6857 8400 0107 5500 1000 0001 1410 0001 1222
		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240131738265 - 18/01/2024 16:28:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 447017065114	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 50.685.784/0001-07

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 18/01/2024
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

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 13.357,00
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 2.645,99	VALOR TOTAL DA NOTA 13.357,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO ENDERECO, S/N - BAIRRO	MUNICÍPIO FERNANDOPOLIS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO 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	
82	AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 C/100 BD	90183219	0 102	5102	CX	30,0000	27,90000	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,23
52	AGULHA HIPODERMICA 20 X 0,55 MM C/100 RD	90183219	0 102	5102	CX	40,0000	39,90000	1.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,88
235	AGULHA HIPODERMICA 25X7MM	90183219	0 102	5102	CX	50,0000	39,90000	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,60
535	CATETER NASAL TIPO OCULOS PARA OXIGENIO	90183929	0 102	5102	UN	50,0000	1,60000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36
544	ELETRODOS PARA ECG PACOTE C/ 50 UNIDADES DPK	90181100	0 102	5102	PCT	100,0000	15,90000	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,44
73	EQUIPO MACROG SLIP C FILTO E INJ	90189010	0 102	5102	UN	1.000,0000	1,25000	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50
14	LENÇOL DESCARTAVEL COM ELASTICO 2,20M X 1,40M	63079010	0 102	5102	PCT	2.000,0000	2,66000	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,04
86	TORNEIRA 3 VIAS-LUER-SLIP C/50 UNI - DESCARPACK	90189010	0 102	5102	CX	10,0000	68,90000	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,94

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS PARA PAGAMENTO BANCO CAIXA AG 0303 CC 4185-0 PIX 50.685.784/00 01-07	RESERVADO AO FISCO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022
--	--------------------	--



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.23
0841900841 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240118195342236272856
CNPJ DO PAGADOR: 56.363.807/0001-43
VALOR: 13.357,00
DATA: 18/01/2024 - 16:54:53

PAGO PARA: R S Materiais Hospitalares Ltda
CNPJ: 50.685.784/0001-07
CHAVE PIX: 50685784000107
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0303 - CONTA: 0003000000000041850
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/01/2024 - 16:54:54

DOCUMENTO: 011801
AUTENTICACAO SISBB: 9.56B.32D.DCF.053.F14

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

RECEBEMOS DE VIANA BAIRRO SUPERMERCADO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 2.478,18 DESTINATÁRIO: IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES BARROS - RUA EMILIO FERNANDES BILLAR, 1650 JARDIM ALVORADA CARDOSO-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.002.583
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VIANA BAIRRO SUPERMERCADO LTDA

RUA DUQUE DE CAXIAS, 558
CDHU II - 15570-000
CARDOSO - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.002.583
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0124 6065 5200 0106 5500 1000 0025 8313 0866 8264

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDE DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240206230137 - 29/01/2024 17:22:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256022340116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

24.606.552/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES BARROS

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

18/01/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILLAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ALVORADA

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/01/2024

MUNICÍPIO

CARDOSO -

UF

FONE / FAX

34531059

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:21:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 18/01/2024
Valor R\$ 2.479,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,18
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,91	0,00	2.478,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

VIANA

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

24.606.552/0001-06

ENDEREÇO

RUA DUQUE DE CAXIAS 558

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256022340116

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7897005103491	CALDO KININO GALINHA 57G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	21041011	0500	5102	UN	2,0000	1,4500	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898194920012	FARINHA DE MANDIOCA BIJU MINEIRINHA 500G	11062000	0400	5102	UN	2,0000	1,9500	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	CARNE ACEM PARA LANCHEIRO	02013000	0102	5102	KG	9,0000	17,9900	161,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	CARNE ACEM PARA LANCHEIRO	02013000	0102	5102	KG	20,7590	17,9900	373,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	MILHO VERDE BANDEJA SUN FERINHA	07099919	0400	5102	UN	4,0000	8,9900	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	BETERRABA FERINHA	07069000	0400	5102	KG	5,5050	4,9900	27,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	REPOLHO FERINHA	07049000	0400	5102	KG	5,5500	4,9900	27,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	QUIABO FERINHA	07099990	0400	5102	KG	1,9800	9,9900	19,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	TOMATE FERINHA	07020000	0400	5102	KG	1,7950	12,9900	23,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	CABOTHIA FERINHA	07099300	0400	5102	KG	5,2400	3,9900	20,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	PIMENTA DEDO DE MOCA FERINHA	07096000	0400	5102	KG	0,2050	29,9898	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	CARNE COSTELA ROJAO	02012090	0102	5102	KG	3,4450	25,9900	89,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONFINA KG	02071400	0102	5102	KG	18,3650	9,9900	183,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	PERNIL SUINA C COURO	02031200	0102	5102	KG	5,6850	12,9900	73,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	CARNE ACEM PARA LANCHEIRO	02013000	0102	5102	KG	70,8260	17,9900	1.274,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898023420034	PIMENTA DO REINO MOIDA A GOSTO 40G	09041200	0102	5102	UN	2,0000	1,9900	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896169633325	OVOS DE GRANJA BRANCO JULIAO 30UN	04072900	0400	5102	UN	1,0000	18,9900	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517209650	ERVILHAS FUGINI 200G SACHE Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	20054000	0500	5102	UN	8,0000	3,9900	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102509434	MAIONESE QUERO SACHE 200G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	21039011	0500	5102	UN	10,0000	0,0810	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896026800723	PAPEL HIGIENICO PALOMA 60MTS C 12 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48181000	0500	5102	UN	2,0000	19,9900	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896026839242	PAPEL HIGIENICO PALOMA 8UN NEUTRO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48181000	0500	5102	UN	2,0000	9,9900	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896026838245	PAPEL HIGIENICO PALOMA COM 4 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48181000	0500	5102	UN	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517209643	DUETO FUGINI 170G SACHE Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	20059900	0500	5102	UN	1,0000	3,1200	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA

DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI

Valor Aprox. Tributos R\$ 443,91(17,91%) Fonte IBPT Nota de Empenho: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUSENTINHA ALEISCO
AUTORIZAÇÃO Nº 3855 de 27/12/2022

RUA DUQUE DE CAXIAS, 558
CDHU II - 15570-000
CARDOSO - SP Fone/Fax:

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.002.583
Série 001
Folha 2/2.



3524 0124 6065 5200 0106 5500 1000 0025 8313 0866 8264

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

REVENDA DE MERCADORIA

135240206230137 - 29/01/2024 17:22:42

CNPJ / CPF

24.606.552/0001-06

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



h20

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 304 CARDOSO
Conta corrente (com DV) 12033
CNPJ 24.606.552/0001-06
Nome favorecido VIANA BAIRRO SUPERMERCADO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 13.007
Valor 2.478,18
Destinação 0
Data transferência 30/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 47B0F073B207BC1F

Assinada por	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	30/01/2024 15:49:19
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	30/01/2024 15:56:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

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

Rua Orsini Dias Aguiar, 364 - Jardim Alvorada
- CEP:15020-070 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
- SP
TEL: (17)3234-6572

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.045.762 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0108 7450 9200 0140 5500 1000 0457 6219 4060 6477

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
135240129547354 18/01/2024 12:28:57

CNPJ / CPF
08.745.092/0001-40

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.501.980.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

08.745.092/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

18/01/2024

ENDEREÇO

R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

18/01/2024

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE / FAX

(17)3453-1233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:28:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/02/2024	1.098,56	002	14/03/2024	1.098,56	003	11/04/2024	1.098,88			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	391,19	3.296,00
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	3.296,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1541	COLESTEROL 200 ML - KATAL Lote: Não informado - Validade: Indeterminada	38229000	0102	5102	KT	2,00	105,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543	TRIGLICERIDES 200 ML - KATAL Lote: Não informado - Validade: Indeterminada	38229000	0102	5102	KT	1,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1578	ACIDO URICO 200 ML - KATAL Lote: Não informado - Validade: Indeterminada	38229000	0102	5102	KT	1,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1581	CREATININA CINETICA 250 ML - KATAL Lote: Não informado - Validade: Indeterminada	38229000	0102	5102	KT	2,00	55,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1584	AMILASE 40 MI - KATAL Lote: Não informado - Validade: Indeterminada	38229000	0102	5102	KT	1,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1642	ALT GPT 125 ML - KATAL Lote: Não informado - Validade: Indeterminada	38229000	0102	5102	KT	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1643	AST GOT 125 ML - KATAL Lote: Não informado - Validade: Indeterminada	38229000	0102	5102	KT	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4842	DILUENTE PARA CONTADORES INTERTON 20 LTS - INTERKIT Lote: Não informado - Validade: Indeterminada	38229000	1102	5102	UN	2,00	179,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7234	SORO CONTROLE N - 1X5 ML - GOLD ANALISA Lote: 202201 - Validade: 28/02/2025	30021229	0500	5405	KT	1,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7428	PCR LATEX 2ML - EBRAM Lote: 07325B0901 - Validade: 01/06/2025	38229000	1500	5405	FR	5,00	50,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7738	ANTICOAGULANTE EDTA 200ML - GOLD ANALISA Lote: 230705A - Validade: 31/07/2025	38229000	0102	5102	FR	1,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
PERMITE APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00,
CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 3,95%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.
Valor aproximado tributos R\$391,19 (11,87%) Fonte: IBPT
Empenho:

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
TERMO DE FOMENTO Nº 001/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

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



Rua Orsini Dias Aguiar, 364 - Jardim Alvorada
- CEP: 15020-070 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
- SP
TEL: (17)3234-6572

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.045.762 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0108 7450 9200 0140 5500 1000 0457 6219 4060 6477

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

131

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240129547354 18/01/2024 12:28:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.501.980.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

08.745.092/0001-40

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8461	HDL COLESTEROL PRECIP 50 ML - KATAL Lote: Não informado - Validade: Indeterminada	38229000	0102	5102	KT	1,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8529	SORO ANTI A 10 ML - EBRAM Lote: 07323D0908 - Validade: 01/06/2025	38229000	0102	5102	FR	1,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8530	SORO ANTI B 10 ML - EBRAM Lote: 07276F0922 - Validade: 01/05/2025	38229000	0102	5102	FR	1,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8531	SORO ANTI D 10 ML - EBRAM Lote: 07401B0929 - Validade: 01/08/2025	38229000	0102	5102	FR	1,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8852	TUPO GFI AMARFI 0 5MI C/ ATIVADOR DE COAG. C/100 UNID. - INJEX Lote: 053/23 - Validade: 28/02/2025	90183999	0102	5102	CX	5,00	105,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8995	PONTEIRA AZUL GILSON 1000 UL C/500 UN - FIRSTLAB Lote: Não informado - Validade: Indeterminada	39269040	0102	5102	PT	5,00	28,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9112	VDRL 250 TESTES - GOLD ANALISA Lote: 3260 - Validade: 14/09/2024	38221990	0102	5102	CX	1,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9274	TUBO DE ENSAIO 12X75 PS C/500 UNID. - GLOBAL TRADE Lote: Não informado - Validade: Indeterminada	39269040	0102	5102	PC	3,00	90,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9515	ANTICOAGULANTE FLUORETO 200ML - GOLD ANALISA Lote: 220913A - Validade: 30/09/2024	38229000	0102	5102	FR	1,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9893	PONTEIRA AMAR. TP GILSON 0 A 200 UL C/1000 UNID. - FIRSTLAB Lote: Não informado - Validade: Indeterminada	39269040	0102	5102	PC	6,00	25,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:42:16
084100841 0001

132

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2

BANCO DO BRASIL

00190000090190152200100100203173196270000109856
BENEFICIARIO:
BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS E
NOME FANTASIA:
BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS EQUIPA
CNPJ: 08.745.092/0001-40
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE
CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 12.502
NOSSO NUMERO 19015220000100203
CONVENIO 01901522
DATA DE VENCIMENTO 15/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 25/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.098,56
VALOR COBRADO 1.098,56

NR.AUTENTICACAO 4.576.3F2.EEC.778.177

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

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

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

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

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	25/01/2024 08:36:03
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	25/01/2024 08:42:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:42:16
084100841 0001

133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2

BANCO DO BRASIL

00190000090190152200100100204171996550000109856

BENEFICIARIO:

BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS E

NOME FANTASIA:

BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS EQUIPA

CNPJ: 08.745.092/0001-40

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 12.503

NOSSO NUMERO 19015220000100204

CONVENIO 01901522

DATA DE VENCIMENTO 14/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 25/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.098,56

VALOR COBRADO 1.098,56

NR.AUTENTICACAO 4.84D.F2E.ED8.ABD.C88

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

25/01/2024 08:36:57

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

25/01/2024 08:42:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:42:16
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2

BANCO DO BRASIL

00190000090190152200100100205178196830001098880

BENEFICIARIO:

BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS E

NOME FANTASIA:

BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS EQUIPA

CNPJ: 08.745.092/0001-40

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 12.504

NOSSO NUMERO 19015220000100205

CONVENIO 01901522

DATA DE VENCIMENTO 11/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 25/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.098,88

VALOR COBRADO 1.098,88

NR.AUTENTICACAO 4.BC8.D85.671.747.9CD

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

25/01/2024 08:37:39

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

25/01/2024 08:42:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.110.866
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3524 0104 2749 8800 0138 5500 1000 1108 6610 2243 1864

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

135240131667577 - 18/01/2024 16:20:34

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

J35

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDARUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

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

18/01/2024

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

SP

FONE / FAX

1734531233

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 18/01/2024
Valor RS 11.711,29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	HASH CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
11.711,29	1.806,49	0,00	0,00	0,00	0,00	11.711,29
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	11.711,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

5**Volumes****60,970****60,970**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	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
53648	AERODINI 100MCG/DOSE AER SPRAY 200DOSES+ADAPTADOR/TEUTO S+ PMC: 50.04 Lote: 07642482 Qt: 500 Fab: 15/07/23 Val: 15/07/25 FCI: F7D0434D-553F-43FE-8861-089A2AC86E8C	30049039	300	5102	FR	50	17,1940	859,70	859,70	154,75			18,00	
35961	ANDROCORTIL 100MG PO LIOF INJ S/DIL CT C/ 50 FA/TEUTO S+ PMC: 6.39 Lote: 2595708 Qt: 500 Fab: 19/10/23 Val: 19/10/25	30043210	000	5102	FA	500	3,2400	1.620,00	1.620,00	291,60			18,00	
34195	BUTIL ESCOPO 20MG/ML SOL INJ 1ML (GEN) CT C/ 100 AP/HIPOLABOR G+ PMC: 1.78 Lote: H-046/23M Qt: 500 Fab: 20/07/23 Val: 30/06/25 FCI: 6DC20011-4357-45C9-9B0C-E9A51669EB66	30049099	500	5102	AP	500	0,8105	405,25	405,25	48,63			12,00	
40371	BUTIL ESCOPOL+DIPIRONA 4MG/ML + 500MG/ML SOL INJ 5ML (GEN) CX C/ 100AP/FARMACE G+ PMC: 3.87 Lote: HC23E034 Qt: 1000 Fab: 28/07/23 Val: 31/05/25	30039099	000	5102	AP	1.000	1,5100	1.510,00	1.510,00	181,20			12,00	
51964	DEXAMETASONA 2MG/ML SOL INJ 1ML (GEN) CX C/ 100 AP/FARMACE G+ PmPf: 8,07 PMC: 5,00 Lote: DE221047 Qt: 1000 Fab: 16/01/23 Val: 30/09/24	30039099	000	5102	AP	1.000	0,4219	421,90	421,90	50,63			12,00	
45801	DEXAMETASONA 4MG/ML SOL INJ (GEN) CT C/ 120 AP 2,5ML/TEUTO G+ PMC: 12,17 Lote: 5198674 Qt: 1080 Fab: 06/08/23 Val: 06/08/25	30043999	000	5102	AP	1.080	1,2995	1.403,46	1.403,46	168,42			12,00	
53519	DRAMIN B6 DL SOL INJ 10ML CX C/ 100 AP/COSMED/HYPERA R- PmPf: 1.093,17 PMC: 10,93 Lote: 12455881 Qt: 500 Fab: 15/03/23 Val: 15/02/25 FCI: 5FC3CB9E-A931-4AD0-BDC5-1912EBE2A630	30045090	500	5102	AP	500	8,1800	4.090,00	4.090,00	736,20			18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2023
LEI AUTORIZADORA No 3855 de 27/12/2022
Vendedor: I-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2243186
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 1.575,17 Estadual: R\$ 1.405,35 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.110.866
Série 001
Folha 2/2



3524 0104 2749 8800 0138 5500 1000 1108 6610 2243 1864

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

135240131667577 - 18/01/2024 16:20:34

RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

137

Declaro ter recebido 4905 unidade(s)/ 5 volumes
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes
da nota fiscal 000110866 serie 001
e pedido 2243186 de 18/01/2024

Pedido fornecedor:
Reclamações/Devoluções:
Prazo máximo 24 horas do recebimento

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

Ressalva em caso de divergência

- Foi constatado no ato do recebimento da Nota Fiscal 000110866

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

Item: _____

Quantidade: _____

Lote: _____

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

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

Ressalva em caso de não conferência

- Não foi feito a conferência interna da Nota Fiscal 000110866

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.

REPÚBLICA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Data: ____/____/____ Assinatura: _____



Transferência entre contas diversas

J38

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17068-2

Creditado

Nome ATIVA COM L HOSP LTDA
Agência 3370-7
Conta corrente 26500-4
Valor 11.711,29
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	18/01/2024 16:41:12
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	18/01/2024 16:47:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CIRURGICA OLIMPIA LTDA
RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560
Bairro: JARDIM MARACANA
15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP
Fone: (17)3201-1270

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 165.697
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524.0101.1408.6800.0150.5500.1000.1656.9710.1839.6565

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

DADOS DA NF-e

135240128370715 - 18/01/2024 10:26:40

139

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5405 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC COM ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.262.336.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.140.868/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ

56.363.807/0001-43

DATA EMISSÃO

18/01/2024

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA

18/01/2024

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:26:37

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ST CASA LEONOR M DE BARROS - 7h/19h

CPF/CNPJ

56.363.807/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

MUNICÍPIO

Cardoso

UF

SP

FONE / FAX

FATURA/DUPPLICATAS

165697/1 - 18/01/24 - 140,73

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

140,73

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

140,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
15211 96190000	() FRALDA GERIÁTRICA EXTRA G C/7 Marca: GBI Princípio Ativo: FRALDA Lote: 080923 - 08/09/2025 Qtde: 98.00 / CEST: 20.048.00	060 5405	UN	98,0000	1,4360	0,0000 0,0000 %	140,73	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA N 3855 de 27/12/2022 / DADOS
BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 / Total da
Nota: 140.73 / Valor dos Produtos: 140.728 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo
aproximado R\$: 31,42 Federal R\$: 25,33 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA N 3855 de 27/12/2022

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR



18/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:47:21
084100841 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

340

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/01/2024
NR. DOCUMENTO	554.482.000.001.735
VALOR TOTAL	140,73

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIRURGICA OLIMPIO LTDA
AGENCIA: 4482-2 CONTA: 1.735-3
NR. DOCUMENTO 550.841.000.017.068
=====

NR. AUTENTICACAO	7.D17.20B.2E5.491.7D9
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560
Bairro: JARDIM MARACANA
15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP
Fone: (17)3201-1270

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 165.698
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO
3524.0101.1408.6800.0150.5500.1000.1656.9810.1839.6589

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

DADOS DA NF-e
135240128370725 - 18/01/2024 10:26:40

341

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.262.336.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.140.868/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ

56.363.807/0001-43

DATA EMISSÃO

18/01/2024

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA

18/01/2024

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:26:38

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ST CASA LEONOR M DE BARROS - 7h/19h

CPF/CNPJ

56.363.807/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

MUNICÍPIO

Cardoso

UF

SP

FONE / FAX

FATURA/DUPPLICATAS

165698/1 - 18/01/24 - 35787,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

21.788,24

VALOR DO ICMS

2.745,84

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

35.787,50

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

35.787,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

0

CODIGO ANNT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

238

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
456 30049029	(+) CETOPROFENO 100MG IV C/50 Marca: UNIAO QUIMICA Principio Ativo: CETOPROFENO Lote: 2330219 - 30/06/2025 Qtde: 500.00 PMC: 8.00 / CEST: 13.003.00	000 5102	FA	500,0000	4,3750	0,0000 0,0000 %	2.187,50	2.187,50	393,75 0,00	0,00	18,00	0,00
357 30049099	(+) SORO FISIOLÓGICO 100ML C/50 Marca: JP Principio Ativo: SORO FISIOLÓGICO Lote: 4246 23 - 30/12/2025 Qtde: 4000.00 PMC: 2.90 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	4000,0000	3,7500	0,0000 0,0000 %	15.000,00	8.749,50	1.049,94 0,00	0,00	12,00	0,00
358 30049099	(+) SORO FISIOLÓGICO 250ML C/50 Marca: JP Principio Ativo: SORO FISIOLÓGICO Lote: 3946 23 - 30/11/2025 Qtde: 1995.00 Lote: 3947 23 - 30/11/2025 Qtde: 5.00 PMC: 2.63 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	2000,0000	4,4000	0,0000 0,0000 %	8.800,00	5.133,92	610,07 0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA N 3855 de 27/12/2022 / DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 / Total da Nota: 35787,50 / Valor dos Produtos: 35787,5 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 4813,42 Federal R\$: 4294,50 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

REC EBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO. EMISSION: 18/01/2024 DESTINATARIO: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M Total NF: 35.787,50 Volume: 23 Número Pedido: 1839585 8	NF-e Nº: 165698 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2

 IDENTIFICACAO DO EMITENTE CIRURGICA OLIMPIO LTDA RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560 Bairro: JARDIM MARACANA 15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP Fone: (17)3201-1270	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 165.698 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2		CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524.0101.1408.6800.0150.5500.1000.1656.9810.1839.6589 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora DADOS DA NF-e 135240128370725 - 18/01/2024 10:26:40 142	
	NATUREZA DA OPERACAO 5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC			
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.262.336.117		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 01.140.868/0001-50	
	5141 30049099	(+) SORO FISIOLÓGICO 500ML C/20 Marca: JP Princípio Ativo: SORO FISIOLÓGICO Lote: 3338 23 - 30/10/2025 Qrde: 2000.00 PMC: 5.53 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

DADOS ADICIONAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA N 3855 de 27/12/2022 / DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 / Total da Nota: 35787.50 / Valor dos Produtos: 35787.5 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 4813,42 Federal R\$: 4294,50 Estadual Fonte: IBPT /	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



Transferência entre contas diversas

143

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17068-2

Creditado

Nome CIRURGICA OLIMPIO LTDA
Agência 4482-2
Conta corrente 1735-3
Valor 35.787,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	18/01/2024 16:43:48
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	19/01/2024 15:10:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560
Bairro: JARDIM MARACANA
15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP
Fone: (17)3201-1270

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA **1**
F - SAÍDA
Nº 165.719
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO 3524.0101.1408.6800.0150.5500.1000.1657.1910.1839.7927	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
DADOS DA NF-e 135240131361468 - 18/01/2024 15:48:02	

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.262.336.117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 01.140.868/0001-50
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ 56.363.807/0001-43	DATA EMISSÃO 18/01/2024
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000
MUNICÍPIO Cardoso	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:47:58

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL ST CASA LEONOR M DE BARROS - 7h/19h		CNPJ 56.363.807/0001-43	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000
MUNICÍPIO Cardoso	UF SP		FONE / FAX

FATURA/DUPPLICATAS

165719/1 - 18/01/24 - 3426,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.426,30	VALOR DO ICMS 441,16	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.426,30
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 3.426,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10151 30045090	(-) VITAMINA C 100MG 5ML INJ C/100 Marca: HYPOFARMA Princípio Ativo: ACIDO ASCORBICO Lote: 23081084 - 31/08/2025 Qtde: 500.00 PMC: 0.89 / CEST: 13.003.01	000 5102	AMP	500,0000	1,0000	0,0000 0,0000%	500,00	500,00	90,00 0,00	0,00	18,00	0,00
11999 30042059	(+) CEFTRIAXONA 1G IV C/100 (G) Marca: BLAU Princípio Ativo: CEFTRIAXONA Lote: 23092000 - 30/09/2025 Qtde: 30.00 Lote: 23121224 - 30/11/2025 Qtde: 470.00 PMC: 10.00 / CEST: 13.003.00	000 5102	FA	500,0000	4,2500	0,0000 0,0000%	2.125,00	2.125,00	255,00 0,00	0,00	12,00	0,00
12435 30039099	(+) FUROSEMIDA 20MG 2ML INJ C/100 Marca: SANTISA Princípio Ativo: FUROSEMIDA Lote: 20217923 - 30/09/2025 Qtde: 500.00 PMC: 0.95 / CEST: 13.002.00	000 5102	AMP	500,0000	1,1250	0,0000 0,0000%	562,50	562,50	67,50 0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA N 3855 DE 27/12/2022 / DADOS
BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 / Total da
Nota: 3426.30 / Valor dos Produtos: 3426.3 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo
aproximado R\$: 460,84 Federal R\$: 411,16 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

345

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO. EMISSION: 18/01/2024 DESTINATARIO: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M Total NF: 3.426,30 Volume: 4 Numero Pedido: 1839783	NF-e Nº: 165719 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2

 IDENTIFICACAO DO EMITENTE CIRURGICA OLIMPIO LTDA RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560 Bairro: JARDIM MARACANA 15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP Fone: (17)3201-1270	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA Nº 165.719 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2	CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524.0101.1408.6800.0150.5500.1000.1657.1910.1839.7927 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora DADOS DA NF-e 135240131361468 - 18/01/2024 15:48:02
	NATUREZA DA OPERACAO 5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.262.336.117 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 01.140.868/0001-50	

4732 30044990	(+) BROMETO DE IPRATROPIO 20ML GOTAS Marca: PRATI, DONADUZZI Principio Ativo: IPRATROPIO,BROMETO Lote: 23F19V - 30/06/2025 Qtde: 100.00 PMC: 1.49 / CEST: 13.002.00	500 5102	FRS	100,0000	1,4130	0,0000 0,0000 %	141,30	141,30	16,96 0,00	0,00	12,00	0,00
14877 30049079	(+) CLOPIDOGREL 75MG C/30 Marca: ACCORD Principio Ativo: CLOPIDOGREL Lote: M2207131 - 30/04/2024 Qtde: 300.00 PMC: 765.97 / CEST: 13.003.00	000 5102	CPR	300,0000	0,3250	0,0000 0,0000 %	97,50	97,50	11,70 0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA N 3855 DE 27/12/2022 / DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 / Total da Nota: 3426.30 / Valor dos Produtos: 3426.3 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 460,84 Federal R\$: 411,16 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Transferência entre contas diversas

346

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17068-2

Creditado

Nome CIRURGICA OLIMPIO LTDA
Agência 4482-2
Conta corrente 1735-3
Valor 3.426,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	18/01/2024 16:42:51
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	18/01/2024 16:47:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560
Bairro: JARDIM MARACANA
15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP
Fone: (17)3201-1270

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 165.722
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524.0101.1408.6800.0150.5500.1000.1657.2210.1839.8058

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

DADOS DA NF-e

135240131409054 - 18/01/2024 15:53:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.262.336.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.140.868/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ

56.363.807/0001-43

DATA EMISSÃO

18/01/2024

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA

18/01/2024

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:53:05

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ST CASA LEONOR M DE BARROS - 7h/19h

CPF/CNPJ

56.363.807/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

MUNICÍPIO

Cardoso

UF

SP

FONE / FAX

FATURA/DUPPLICATAS

165722/1 - 18/01/24 - 3313,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.313,50

VALOR DO ICMS

596,44

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.313,50*

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

3.313,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

30

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VLR_DESC UNIT PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7978 30059090	() ALGODAO HIDROFILO 500G Marca: NEVOA Princípio Ativo: ALGODAO Lote: 010218F - 30/06/2027 Qtde: 50.00 CEST: 13.011.00	000 5102	ROL	50,0000	13,7500	0,0000 0,0000%	687,50	687,50	123,75 0,00	0,00	18,00	0,00
1155 38089419	() HIPOCLORITO DE SODIO 1,0% GALAO Marca: CICLOFARMA Princípio Ativo: HIPOCLORITO DE SODIO Lote: 0025/122023 - 04/12/2024 Qtde: 60.00 PMC: 33.30 / CEST: 11.001.00	000 5102	GL	60,0000	10,0000	0,0000 0,0000%	600,00	600,00	108,00 0,00	0,00	18,00	0,00
11560 40151900	() LUVA DE PROCEDIMENTO M Marca: MEDIX Princípio Ativo: LUVA Lote: MBSRI 09/22 - 28/02/2027 Qtde: 50.00 CEST: 13.012.00	200 5102	CX	50,0000	13,5000	0,0000 0,0000%	675,00	675,00	121,50 0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA N 3855 DE 27/12/2022 / DADOS
BANCARIOS: BRASIL AG 1482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 / Total da
Nota: 3313,50 / Valor dos Produtos: 3313,5 / Valor Desoneracao: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo
aproximado R\$: 567,89 Federal R\$: 596,43 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

348

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.			
EMISSION: 18/01/2024		DESTINATARIO: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M Total NF: 3.313,50 Numero Pedido: 1839786	NF-e Nº: 165722 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2

 IDENTIFICACAO DO EMITENTE CIRURGICA OLIMPIO LTDA RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560 Bairro: JARDIM MARACANA 15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP Fone: (17)3201-1270	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 165.722 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2	CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524.0101.1408.6800.0150.5500.1000.1657.2210.1839.8058 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora DADOS DA NF-e 135240131409054 - 18/01/2024 15:53:07
---	--	--

NATUREZA DA OPERACAO												
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC												
INSCRICAO ESTADUAL		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO				CNPJ						
647.262.336.117						01.140.868/0001-50						
13638 39269030	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2L Marca: MEDIX Principio Ativo: COLETOR Lote: 221120 - 30/10/2027 Qtde: 50.00 / CEST: 10.020.00	600 5102	UN	50,0000	3,6250	0,0000 0,0000%	181,25	181,25	32,63 0,00	0,00	18,00	0,00
13950 38089429	ALCOOL 70% 1000ML Marca: SULMAR Principio Ativo: ALCOOL Lote: 10215 - 30/12/2025 Qtde: 50.00 / CEST: 28.063.00	000 5102	LIT	50,0000	4,8750	0,0000 0,0000%	243,75	243,75	43,88 0,00	0,00	18,00	0,00
13214 30059090	() COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/10 Marca: AMERICAN MEDICAL Principio Ativo: COMPRESSA Lote: B47-1 - 30/11/2028 Qtde: 2000.00 / CEST: 13.011.00	000 5102	ENV	2000,0000	0,4630	0,0000 0,0000%	926,00	926,00	166,68 0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA N 3855 DE 27/12/2022 / DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 / Total da Nota: 3313.50 / Valor dos Produtos: 3313.5 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 567,89 Federal R\$: 596,43 Estadual Fonte: IBPT /	RESERVADO AO FISCO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022
---	---



J49

CC-e Carta de Correção**Informações da NF-e**

Nº: 165722

Série: 1

Entrada/Saída: S

Data de emissão: 18/01/2024 00:00:00

Protocolo de Autorização: 135240131409054

Data/Hora da Autorização: 18/01/2024 15:53:07

Chave de acesso: 35240101140868000150550010001657221018398058

Destinatário/Remetente: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS D

Valor Total: R\$ 3.313,50

Informações da Carta de Correção

Lote: 17677

Sequencial do evento: 1

Data/Hora do evento: 18/01/2024 15:55:20

Texto da Carta de Correção

no item.11560 correto Lote: MBSRI 1/23 - 06/2028

Condições de Uso da Carta de Correção

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17068-2

J50

Creditado

Nome CIRURGICA OLIMPIO LTDA
Agência 4482-2
Conta corrente 1735-3
Valor 3.313,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	18/01/2024 16:42:16
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	18/01/2024 16:47:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

SUPERMED

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

Avenida Tower Automotive, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1703

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA - 1
1-SAIDA

Nº 610715
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0111 2060 9900 0441 5500 1000 6107 1510 0032 2477

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
135240133143270 18/01/2024 20:05:02

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
18/01/2024

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DE VALIDADE
22 JAN. 2024

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 18/01/2024 4.517,35

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
4.517,35	785,35	0,00	0,00	4.517,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	4.517,35
VALOR TOTAL DO IPI				4.517,35
0,00				

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

26

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

88,84

PESO LÍQUIDO

88,84

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
29285	SONDA FOLEY 2V N.16 05CC C/1- 0-DESCARPACK LT 2SPAAA001C (10) 07/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2SPAAA001C, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 31/07/ 2027)	90183921	700	5102	CX	10	20,7560	207,56	207,56	37,36		18,00	
29282	SONDA FOLEY 2V N.14 05CC C/1- 0-DESCARPACK LT 2SPAAA007B (10) 05/2028 (Fornecedor: 918, Lote: 2SPAAA007B, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/06/2023, Data Val: 31/05/ 2028)	90183921	700	5102	PCT	10	20,7560	207,56	207,56	37,36		18,00	
25871	NYLON PRETO 3/0 45CM 3/8 20MM C/24- LT 20- 230218 (5) 02/2028 (Fornecedor: 8061, Lo- te: 20230218, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/02/20- 23, Data Val: 28/02/2028)	30061090	200	5102	CX	5	27,6860	138,43	138,43	24,92		18,00	
16839	SERINGA DESC. 3ML SLIP C/500-SX LT I1589 (10) 12/2026 (Fornecedor: 2014, Lote: I15- 89, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 31/12/2026)	90183119	200	5102	CX	10	46,2890	462,89	462,89	55,55	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTOPIZADORA Nº 3855
de 27/12/2022 ||#R26V23 R4P6V3 ||
Pedido: 608123
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos
termos da Portaria CAT 116/2017
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)
Setor de 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: 0,72

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS
SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM
RELACIONADAS NO CANHOTO DA
NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO
DE TRANSPORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 610715
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0111 2060 9900 0441 5500 1000 6107 1510 0032 2477

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
135240133143270 18/01/2024 20:05:02

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
30097	SERINGA DESC.05ML SLIP C/500-SR LT K1451 (9) 10/2028 \ LT K1525 (1) 10/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K1451, Qtde: 9 ,Data Fab: 05/10/2023, Data Val: 05/10/2028 / Fornecedor: 3118, Lote: K1525, Qtde: 1 ,Data Fab: 21/10/2023, Data Val: 21/10/2028)	90183119	100	5102	CX	10	56,5910	565,91	565,91	101,86		18,00	
11614	SERINGA DESC.10ML SLIP C/100-DESCARPACK LT 2SSLAA0134 (10) 12/2028 (Fornecedor: 918, Lote: 2SSLAA0134, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/12/2028)	90183119	200	5102	CX	10	19,3660	193,66	193,66	34,86	0,00	18,00	0,00
13583	CATETER IV 22G C/100-DESCARPACK LT 2CTPAA-021I (20) 05/2028 (Fornecedor: 918, Lote: 2CTPAA021I, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/06/2023, Data Val: 31/05/2028)	90183929	200	5102	CX	20	54,7910	1.095,82	1.095,82	197,25	0,00	18,00	0,00
13584	CATETER IV 24G C/100-DESCARPACK LT CAT00-3-23N (20) 08/2028 (Fornecedor: 918, Lote: CAT003-23N, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/09/2023, Data Val: 31/08/2028)	90183929	200	5102	CX	20	62,2650	1.245,30	1.245,30	224,15	0,00	18,00	0,00
27605	SCALP N.23 PVC C/100-DESCARPACK LT 2EIAAA-002C (20) 05/2028 (Fornecedor: 918, Lote: 2EIAAA002C, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/06/2023, Data Val: 31/05/2028)	90183929	200	5102	CX	20	20,0110	400,22	400,22	72,04		18,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



DOC ou TED Eletrônico

153

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.901
Valor 4.517,35
Destinação 0
Data transferência 19/01/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB F28D8B56CDED8993

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

19/01/2024 08:14:03

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

19/01/2024 08:15:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



SUPERMED

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

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

N° 752554
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3124 0111 2000 0000 0107 5500 1000 7525 5410 0045 3017

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

131245777402307 18/01/2024 17:40:55

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

18/01/2024

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

22 JAN 2024

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
%

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 18/01/2024 2.655,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.655,23

VALOR DO ICMS

318,63

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.655,23

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.655,23

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

1

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

9,20

PESO LÍQUIDO

9,20

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	GST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
12725	CL.TRAMADOL(A2) 100MG 100AMP 2ML GEN-HIPO- LABOR (PORT.344/98) LT AW-012/23 (20) 02/- 2025 (Fornecedor: 1898, Lote: AW-012/23, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/03/2023, Data val: 28/02/2025)	30039049	500	6108	CX	20	132,7615	2.655,23	2.655,23	318,63	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA N° 3855

de 27/12/2022 ||#R27F1V1 ||

Pedido: 721035

Operação contratada na modalidade não presencial - E-PTA-RE N°: 45.000033322-68

Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod. Ident.: 56363807000143)

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota..... 6 Cubagem: 0,02

RESERVADO AO FISCO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.903
Valor 2.655,23
Destinação 0
Data transferência 19/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4949FA6C34CF8F27

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

19/01/2024 08:14:52

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

19/01/2024 08:15:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



SUPERMED

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

0-ENTRADA 1
1-SAIDA

Nº 752588
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3124 0111 2000 9000 0107 5500 1000 7525 8810 0012 0234

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
131245777004375 18/01/2024 20:27:08

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
18/01/2024

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA SAÍDA
22 JAN 2024

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
6

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 18/01/2024 1.011,61

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
1.011,61	98,49	0,00	0,00	1.011,61
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
				1.011,61

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	CAIXA			30,96	30,96

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	GST	GFP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
30101	SERINGA DESC. 20ML SLIP BL C/250-SR LT K16-64 (4) 11/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K1664, Qtde: 4, Data Fab: 01/11/2023, Data Val: 08/11/2028)	90183119	100	6108	CX	4	71,5775	286,31	286,31	11,45		4,00	
24161	C. UNIV. 80ML EST. TP. VERM. S/PA C/100-J. PRO-LAB LT 105745 (5) 08/2026 \ LT 106670 (15) 10/2026 (Fornecedor: 3328, Lote: 105745, Qtde: 5, Data Fab: 18/08/2023, Data Val: 18/08/2026 / Fornecedor: 3328, Lote: 106670, Qtde: 15, Data Fab: 18/10/2023, Data Val: 18/10/2026)	39269040	000	6108	PCT	20	36,2650	725,30	725,30	87,04	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022 ||R50P0V4 R50P0V4 ||
ITEM 1 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal. Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 66,42 Pedido: 721034
Operação contratada na modalidade não presencial - E-PTA-RE Nº: 45.000033322-68 Depósito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143) Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 6 Cubagem: 0,71

RESERVADO AO FISCO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO

157

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.902
Valor 1.011,61
Destinação 0
Data transferência 19/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B7EB41DD28BA65C9

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	19/01/2024 08:14:25
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	19/01/2024 08:15:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

SUPERMED

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

1

Nº 611017
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3524 0111 2060 9900 0441 5500 1000 6110 1710 0020 3070

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135240138253461 19/01/2024 13:21:57INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43DATA DA EMISSÃO
19/01/2024ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
15570-000DATA ENTRADA/SAÍDA
22 JAN. 2024MUNICÍPIO
CARDOSOFONE/FAX
1734531233UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 19/01/2024 10.305,51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.305,51	1.598,62	0,00	0,00	10.305,51
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
				10.305,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118		
QUANTIDADE 23	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 101,13	PESO LÍQUIDO 101,13

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
19262	VASELINA LIQUIDA PR 1L CX C/12- VIC PHAR LT M35817 (2) 09/2025 (Fornecedor: 7744, Lote: M35817, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/09/20- 23, Data Val: 30/09/2025)	30039099	000	5102	CX	2	338,8600	677,72	677,72	121,99	0,00	18,00	0,00
10206	AMIODARONA 150MG 100AMP 3ML GEN-HIPOLABOR LT AD-023/22 (1) 03/2024 (Fornecedor: 189- 8, Lote: AD-023/22, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/ 04/2022, Data Val: 31/03/2024)	30049054	500	5102	CX	1	232,3200	232,32	232,32	27,88	0,00	12,00	0,00
31290	DIPIRONA 1GR 100AMP 2ML GEN -SANTISA LT 20742923 (10) 11/2025 (Fornecedor: 931, Lote: 20742923, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/11/ 2023, Data Val: 30/11/2025)	30039099	500	5102	CX	10	84,5000	845,00	845,00	101,40		12,00	
8532	AGUA P.INJECAO 200AMP 10ML PL-SAMTEC LT UON (10) 10/2025 \ LT UOO (5) 10/2025 (Fornecedor: 15842, Lote: UON, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/11/2023, Data Val: 31/10/20- 25 / Fornecedor: 15842, Lote: UOO, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/11/2023, Data Val: 31/10/20- 25)	30049099	000	5102	CX	15	48,0000	720,00	720,00	86,40		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855
de 27/12/2022 ||#R8V21 R2P3V2 ||
Pedido: 608124
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos
termos da Portaria CAT 116/2017
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)
Setor de 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: 0,24

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS
SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM
RELACIONADAS NO CANHOTO DA
NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO
DE TRANSPORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

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 611017
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0111 2060 9900 0441 5500 1000 6110 1710 0020 3070

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

135240138253461 19/01/2024 13:21:57

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-020/23 (10) 08/2025 (Fornecedor: 1494, Lote: BG-020/23, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/0- 9/2023, Data Val: 31/08/2025)	30049029	500	5102	CX	10	124,4960	1.244,96	1.244,96	149,40		12,00	
13493	BROMOPRIDA 10MG 100AMP 2ML GEN-HIPOLABOR LT AT-045/23 (10) 07/2025 (Fornecedor: 18- 98, Lote: AT-045/23, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/08/2023, Data Val: 31/07/2025)	30049045	500	5102	CX	10	105,0000	1.050,00	1.050,00	126,00		12,00	
15846	BENZETACIL 1200000UI 50FAM-EUROFARMA LT 874294A (10) 03/2025 (Fornecedor: 1088, Lote: 874294A, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/09/- 2023, Data Val: 31/03/2025)	30041013	500	5102	CX	10	510,9950	5.109,95	5.109,95	919,79	0,00	18,00	0,00
11558	SOL.DE GLICOSE 50% 200AMP 10ML PL-SAMTEC LT GGQ (2) 10/2025 (Fornecedor: 15842, Lo- te: GGQ, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/11/2023, Data Val: 31/10/2025)	30049099	500	5102	CX	2	90,3000	180,60	180,60	21,67		12,00	
19269	RIOHEX ALCOOLICA 0,5% 1L C/12-RIOQUIMICA LT 2304635 (2) 11/2026 (Fornecedor: 926, Lote: 2304635, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/11/2- 023, Data Val: 30/11/2026)	30049047	000	5102	CX	2	111,1600	222,32	222,32	40,02	0,00	18,00	0,00
14236	NITROPURANTOINA (NITROPEN) 100MG 28CAPS-TEU- TO LT 6115296 (2) 05/2025 (Fornecedor: 41- 84, Lote: 6115296, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/- 05/2023, Data Val: 30/05/2025)	30049049	000	5102	CX	2	11,3200	22,64	22,64	4,07	0,00	18,00	0,00

01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO

160

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.905
Valor 10.305,51
Destinação 0
Data transferência 19/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C9AD5832E04268EB

Assinada por JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

19/01/2024 15:24:00

19/01/2024 15:25:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

161

RECEBEMOS DE BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2283 - IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - (R\$ 1.785,30) (um mil e setecentos e oitenta e cinco reais e trinta centavos)

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 97.489
SÉRIE 1



BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA
Rua SAO PEDRO DA ALDEIA N.799 - GALPAO 1
Bairro SERRA DO CURRAL, BELO HORIZONTE - MG
Fone: (31) 3589-5000, CEP:30390021

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 97.489
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3124 0105 9055 2500 0190 5500 1000 0974 8916 7749 2024
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vda merc, destinada n contr

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7072589810068

TISCO, ESTADUAL DO SUPR, TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131245781251160 22/01/2024 09:39:46

CNPJ/CPF
05.905.525/0001-90

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

2280

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO
22-01-2024

ENDEREÇO
RUA EMILIO FERNANDES BILAR N. 1650

Bairro/DISTRITO
CENTRO

CEP
15.570-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

EMPRESA/RAZÃO SOCIAL
DANIELA

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA EMILIO FERNANDES BILAR N. 1650

Bairro/DISTRITO
CENTRO

CEP
15.570-000

MUNICÍPIO
CARDOSO

UF
SP

FONE/FAX
(17) 98121-6148

FATURA/DUPLICATA
25/50 - GTGROUP | Dup=001 Venc=16/02/2024 Valor=892,65 | Dup=002 Venc=12/03/2024 Valor=892,65

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
1.785,30

VALOR DO ICMS
214,24

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR FISCAL DOS SERVIÇOS
1.785,30

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
1.785,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

EMPRESA SOCIAL
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA

0 - Emitente

CODIGO AFIN

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF
19.451.038/0043-68

ENDEREÇO
RUA FIORAVANTE MANCINO N. 1560 EDIF 2

MUNICÍPIO
SUMARE

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671422604110

QUANTIDADE
1,00

ESPECIE

PAQU

NÚMERO

PESO BRUTO
1,7790 Kg

PESO LÍQUIDO
1,7790 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NUN/SH	CST	CFOP	UN.	Q'ANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESD.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA IPI
344	CK TOTAL 100ML - UND Lote: 23/2348 D.Fab: 01/07/23 D.Val: 31/01/25 GT GROUP	38221990	000	6108	UN	2	179,90	0,00	0,00	359,80	359,80	43,18	0,00	12,00
348	CKMB COM CONTROLE 100ML - UND Lote: 22/2201 D.Fab: 05/01/23 D.Val: 30/04/24 GT GROUP	38221990	000	6108	UN	1	589,00	0,00	0,00	589,00	589,00	70,68	0,00	12,00
521	DENGUE IGG IGM - 25 TESTES - CASSETE Lote: 202306028 D.Fab: 02/06/22 D.Val: 23/10/24 ECO	30021590	000	6108	PT	1	229,00	0,00	0,00	229,00	229,00	27,48	0,00	12,00
829	HIV 1/2 - 25 TESTES - CASSETES Lote: 23070003 D.Fab: 08/07/23 D.Val: 01/06/25 GT GROUP	30021229	600	6108	PT	1	72,90	0,00	0,00	72,90	72,90	8,75	0,00	12,00
1664	TOXO IGG/IGM - 25 TESTES - CASSETES Lote: 23070010 D.Fab: 28/07/23 D.Val: 01/06/25 GT GROUP	30021590	600	6108	PT	1	195,00	0,00	0,00	195,00	195,00	23,40	0,00	12,00
1676	TROPONINA - 20 TESTES - CASSETE Lote: 202309005 D.Fab: 12/09/23 D.Val: 30/01/25 ECO	30021590	000	6108	PT	4	84,90	0,00	0,00	339,60	339,60	40,75	0,00	12,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
N. AFE: 804748-7 N. AAS: 2021070112
PEDIDO AUTORIZADO POR DANIELA | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$107,12 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. | DADOS ENTREGA - Nome: DANIELA CNPJ: 56363807000143 Endereço: RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 Bairro: CENTRO Cidade: CARDOSO-SP CEP: 15570000 | N. AFE: 804748-7 N. AAS: 2021070112 | PED: 63596

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

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

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9					
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
BIOŠUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - EPP		R\$		21654300000143002-2	
Endereço					
RUA SAO PEDRO DA ALDEIA 799 GALPAO I SERRA DO CURRAL BELO HORIZONTE MG - 30390021					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
97489/1	18640652	05.905.525/0001-90	25/01/2024	892,65	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
				892,65	
Pagador					
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE B - 56.363.807/0001-43					
Instruções					
JRS: VI p/Dia Atraso R\$ 0,30 desde: 26.01.2024					
MULTA DE 5,00 % A PARTIR DE 26/01/2024					
NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02165.430006 00143.002178 1 96280000089265			
Pagável em qualquer banco até o vencimento				25/01/2024	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
BIOŠUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - EPP				1614-4 / 10510-4	
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
22/01/2024	97489/1	DM	N	25/01/2024	21654300000143002-2
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				892,65
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JRS: VI p/Dia Atraso R\$ 0,30 desde: 26.01.2024					(-) Outras Deduções
MULTA DE 5,00 % A PARTIR DE 26/01/2024					(-) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Outros Acréscimos
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA					(=) Valor Cobrado
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					892,65
Pagador					
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE B - 56.363.807/0001-43					
EMILIO FERNANDES BILAR 1650					
CARDOSO - SP - 15570-000					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

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

Instruções

163

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9					
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - EPP		R\$		21654300000143003-0	
Endereço					
RUA SAO PEDRO DA ALDEIA 799 GALPAO I SERRA DO CURRAL BELO HORIZONTE MG - 30390021					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
97489/2	18640652	05.905.525/0001-90	25/01/2024	892,65	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado	
				892,65	
Pagador					
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE B - 56.363.807/0001-43					
Instruções					
JRS: VI p/Dia Atraso R\$ 0,30 desde: 26.01.2024					
MULTA DE 5,00 % A PARTIR DE 26/01/2024					
NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02165.430006 00143.003176 3 96530000089265			
Pagável em qualquer banco até o vencimento					
Beneficiário					
BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - EPP					
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Agência/Código Beneficiário
22/01/2024	97489/2	DM	N	25/01/2024	1614-4 / 10510-4
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Nosso número
17	R\$				21654300000143003-0
Instruções					Valor Documento
JRS: VI p/Dia Atraso R\$ 0,30 desde: 26.01.2024					892,65
MULTA DE 5,00 % A PARTIR DE 26/01/2024					(-) Desconto/Abatimento
NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Outras Deduções
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA					(-) Mora/Multa
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
					892,65
Pagador					
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE B - 56.363.807/0001-43					
EMILIO FERNANDES BILAR 1650					
CARDOSO - SP - 15570-000					
Sacador/Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:31:07
084100841 0001

364

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2

BANCO DO BRASIL

00190000090216543000600143002178196280000089265

BENEFICIARIO:

BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS L

NOME FANTASIA:

BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA -

CNPJ: 05.905.525/0001-90

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 12.509

NOSSO NUMERO 21654300000143002

CONVENIO 02165430

DATA DE VENCIMENTO 25/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 25/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 892,65

VALOR COBRADO 892,65

NR. AUTENTICACAO 3.DD5.630.1FB.CF8.5E5

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

25/01/2024 13:27:59

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

25/01/2024 13:31:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:31:07
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2

BANCO DO BRASIL

00190000090216543000600143003176396530000089265

BENEFICIARIO:

BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS L

NOME FANTASIA:

BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA -

CNPJ: 05.905.525/0001-90

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 12.510

NOSSO NUMERO 21654300000143003

CONVENIO 02165430

DATA DE VENCIMENTO 25/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 25/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 892,65

VALOR COBRADO 892,65

NR.AUTENTICACAO E.698.1B7.EB4.418.9EC

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

25/01/2024 13:29:15

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

25/01/2024 13:31:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

RECEBEMOS DE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADO ABAIXO

MISSÃO: 24/01/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA L M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 5.547,96

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000014723

SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP

RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO -
CEP:15570-000 - CARDOSO - SP
TEL: (17)3453-1071

SUPERMERCADO

VIANA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000014723 fl. 1 / 19

SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO
3524 0101 9419 6700 0130 5500 2000 0147 2317 3583 0746

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256007795116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
01.941.967/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
24/01/2024

ENDEREÇO
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

Bairro / DISTRITO
JDM PAULICEIA

CEP
15570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
24/01/2024

MUNICÍPIO
CARDOSO

FOX / FAX
(17)3453-1233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:28:27

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.273,14	155,15	0,00	0,00	896,50	5.547,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	5.547,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
916

ESPECIE
VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
781,541

PESO LÍQUIDO
781,541

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,57 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,46 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	2.580	5,29	13,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191715	ABOBRINHA BRASIL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,29 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,24 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	1,727	3,99	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 0,70 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,01 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	2,790	5,99	16,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 2,49 (4,2%) - Estadual: R\$ 10,65 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	14,830	3,99	59,17	0,00	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\$ 0,85 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,65 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	2,538	7,99	20,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA 5UN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,94 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,04 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099919	040	5929	UN/1	3,000	7,49	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.: (3523 1201 9419 6700 0130 5900 1251 4040 4950 2618 5146), (3524 0101 9419 6700 0130 5900 0781 3651 6505 0776 9309), (3523 1101 9419 6700 0130 5900 1251 4040 4199 2524 7498), (3523 1201 9419 6700 0130 5900 1271 2930 0682 4027 7702), (3523 1101 9419 6700 0130 5900 1012 0080 1646 7043 5756), (3523 1201 9419 6700 0130 5900 0781 3651 6280 7962 4357), (3524 0101 9419 6700 0130 5900 1271 2930 1283 5225 5843), (3524 0101 9419 6700 0130 5900 1271 2930 1117 0902 3084), (3523 1201 9419 6700 0130 5900 1343 9500 0420 3294 3286), (3523 1101 9419 6700 0130 5900 1343 9500 0094 3003 7050)
Contabil: 5.547,96 | Base Icms: 1.273,14 | ICMS: 155,15 | Complemento: 3.612,36

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 24/01/2024 15:29:42 - SAMUEL

Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO MITENTE		MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP		RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CÓDIGO DO PROD. / SERV.		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	
00000970		CENOURA FERINHA		Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,62 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,66 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	
00002646		QUIABO FERINHA		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%)	
7891048040089		FERMENTO EM PO QUIMICO DR		Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,89%) - Nacional: R\$ 0,29 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,49 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	
00418492		PIMENTA DEDO DE MOCA FERINHA		Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,14 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,60 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	
7896109800039		ACUCAR CRISTAL GUARANI 5KG		Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,54%) - Nacional: R\$ 3,36 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,60 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	
7891000251614		CALDO DE GALINHA MAGGI 114G PG10		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%)	
00193726		CABOTIA FERINHA KG		Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,51 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,19 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	
00007931		MILHO VERDE FERINHA 5UN		Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,63 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,70 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	
7898007960099		OVOS DE GRANJA PARAISO BANDEJA		Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,26%) - Nacional: R\$ 1,93 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,22 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	
7891098038456		CHA MATE TOSTADO MATTE LEAO 250G		Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (9,85%) - Nacional: R\$ 0,60 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	
00191999		CHUCHU FERINHA		Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,46 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,95 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	
00000970		CENOURA FERINHA		Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,43 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,83 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	
00000147		BATATA FERINHA		Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 6,18 (4,2%) - Estadual: R\$ 26,49 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	
00193726		CABOTIA FERINHA KG		Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 2,05 (4,2%) - Estadual: R\$ 8,78 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	
7896213006235		BISCOITO CREAM CRACKER VITARELLA		Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,63 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,05 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	
00000673		CEBOLA NACIONAL KG FERINHA		Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 0,76 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,26 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000014723

fl. 2 /19

SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

3524 0101 9419 6700 0130 5500 2000 0147 2317 3583 0746

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

135240173322906 24/01/2024 15:28:41

CNPJ / CPF

01.941.967/0001-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

368

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP

RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO -
CEP:15570-000 - CARDOSO - SP
TEL: (17)3453-1071

SUPERMERCADO

VIANA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000014723 fl. 3 / 19

SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO
3524 0101 9419 6700 0130 5500 2000 0147 2317 3583 0746

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

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 / SI	CST	CHOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 0,47 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,01 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	1,868	5,99	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002141	JILO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,58 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,50 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	1,544	8,99	13,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080862149	BISCOITO MAIZENA LIANE SEM LACTOSE 330G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 1,95 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,24 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	8,000	5,79	46,32	0,00	18,01	3,24	0,00	18,00	0,00
7896205789412	MACARRAO BASILAR ADRIA FININHO VERDE 400G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 0,67 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	020	5929	UN/1	4,000	3,99	15,96	0,00	6,21	1,12	0,00	18,00	0,00
7891000249871	CALDO DE COSTELA MAGGI 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,42 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,70 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	5,000	1,99	9,95	0,00	9,95	1,79	0,00	18,00	0,00
00002523	BETERRABA 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%)	07069000	040	5929	KG/1	3,119	3,79	11,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002141	JILO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,74 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,17 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	1,958	8,99	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898234850019	FARINHA DE TRIGO NITA 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 2,22 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,70 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11010010	020	5929	UN/1	10,000	5,29	52,90	0,00	30,86	3,70	0,00	12,00	0,00
00191562	BERINJELA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,22 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,95 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	1,955	2,69	5,26	0,00	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\$ 1,88 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	2,330	4,49	10,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002523	BETERRABA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,43 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,84 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	2,702	3,79	10,24	0,00	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\$ 0,99 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,24 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	2,947	7,99	23,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 0,52 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,24 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	2,073	5,99	12,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898194220012	FARINHA DE MANDIOCA BIJU MINEIRINHA 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,76 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,26 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11062000	040	5929	UN/1	2,000	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080840109	MACARRAO AVE MARIA C OVOS LIANE 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 1,29 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,15 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021100	020	5929	UN/1	7,000	4,39	30,73	0,00	17,92	2,15	0,00	12,00	0,00
7891000249863	CALDO DE LEGUMES MAGGI 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,33 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,56 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	4,000	1,99	7,96	0,00	7,96	1,39	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

109

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 000014723 fl. 4 / 19 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3524 0101 9419 6700 0130 5500 2000 0147 2317 3583 0746 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 135240173322906 24/01/2024 15:28:41 CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7896292333000	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA SACHE 300G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,47 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	8,000	1,39	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891144000109	VINAGRE TOSCANO ALCOOL 750ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,02%) - Nacional: R\$ 0,37 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,61 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	22090000	020	5929	UN/1	4,000	2,19	8,76	0,00	3,41	0,61	0,00	18,00 0,00
7898270964039	BTCARBONATO DE SODIO PONZAN 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (18,48%) - Nacional: R\$ 1,26 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	20019000	060	5929	UN/1	1,000	29,99	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00008196	PIMENTA DE CHEIRO KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,08 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07096000	040	5929	KG/1	0,150	39,87	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00008198	PIMENTA DE CHEIRO KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,28 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,22 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07096000	040	5929	KG/1	0,170	39,88	6,78	0,00	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\$ 0,32 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,39 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,153	3,59	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,45 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,91 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	2,662	3,99	10,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 0,74 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,16 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	2,582	6,79	17,53	0,00	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\$ 1,89 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	6,000	7,49	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898280080149	SAL REFINADO UNIAO OURO 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,05%) - Nacional: R\$ 0,28 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,46 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	25010020	020	5929	UN/1	3,000	2,19	6,57	0,00	2,56	0,46	0,00	18,00 0,00
7898930142180	MOLHO DE TOMATE ETTI SACHE 300G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,57 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	8,000	1,69	13,52	0,00	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\$ 1,21 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,18 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	3,605	7,99	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 0,82 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,53 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	2,890	6,79	19,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898327513230	CALDO DE COSTELA APTI 57G 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%)	21041010	060	5929	UN/1	4,000	1,49	5,99	0,00	0,00	1,07	0,00	18,00 0,00
7896111424575	BISCOITO SALGADO AGUA E SAL NINFA 740G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 1,51 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,52 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	3,000	11,99	35,97	0,00	13,99	2,52	0,00	18,00 0,00
7891098038456	CHA MATE TOSTADO MATTE LEAO 250G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (9,85%) - Nacional: R\$ 0,75 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09030090	060	5929	UN/1	3,000	5,99				0,00	0,00	0,00 0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP

RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO -
CEP: 15570-000 - CARDOSO - SP
TEL: (17) 3453-1071

SUPERMERCADO VIANA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000014723 fl. 5 / 19

SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO
3524 0101 9419 6700 0130 5500 2000 0147 2317 3583 0746

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
135240173322906 24/01/2024 15:28:41

CNPJ / CPF
01.941.967/0001-30

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG

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 / SU	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,28 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,18 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	1,825	3,59	6,55	0,00	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\$ 1,28 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	4,000	7,59	30,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,32 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,37 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	1,902	3,99	7,59	0,00	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\$ 0,22 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,95 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	1,773	2,99	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 0,79 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,37 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	2,754	6,79	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005101282	ACHOCOLATADO EM PO KININO PLUS 1010G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (22,87%) - Nacional: R\$ 0,63 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	18069000	060	5929	UN/1	1,000	14,99	14,99	0,00	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\$ 0,76 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,26 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11062000	040	5929	UN/1	2,000	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002141	JILÓ FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,65 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,78 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	1,934	7,99	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896111422076	BISCOITO MAIZENA NINFA 370G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 1,01 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,68 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	4,000	5,99	23,96	0,00	9,32	1,68	0,00	18,00	0,00
7896111424599	BISCOITO MAIZENA NINFA 740G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 1,01 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,68 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	2,000	11,99	23,98	0,00	9,33	1,68	0,00	18,00	0,00
7896111421888	BISCOITO SALGADO AGUA E SAL NINFA 370G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,75 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,26 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	3,000	5,99	17,97	0,00	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,32 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,38 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,139	3,59	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000250174	CALDO DE GALINHA MAGGI 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,42 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,70 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	5,000	1,99	9,95	0,00	9,95	1,79	0,00	18,00	0,00
7896327513247	CALDO DE LEGUMES APTI 57G 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	4,000	1,49	5,96	0,00	5,96	1,07	0,00	18,00	0,00
7896109800039	ACUCAR CRISTAL GUARANI 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,54%) - Nacional: R\$ 5,04 (4,2%) - Estadual: R\$ 8,40 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	17019900	020	5929	UN/1	6,000	19,99	119,94	0,00	46,64	8,40	0,00	18,00	0,00
7891144000109	VINAGRE TOSCANO ALCOOL 750ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,02%) - Nacional: R\$ 0,46 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,77 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	22090000	020	5929	UN/1	5,000	2,19	10,95	0,00	10,95	0,77	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP

RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO -
CEP: 15570-000 - CARDOSO - SP
TEL: (17)3453-1071

SUPERMERCADO VIANA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000014723 fl. 6 /19

SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO
3524 0101 9419 6700 0130 5500 2000 0147 2317 3583 0746

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256007795116

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240173322906 24/01/2024 15:28:41

CNPJ / CPF
01.941.967/0001-30

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SII	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7898007960099	OVOS DE GRANJA PARAISO BANDEJA 30UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,26%) - Nacional: R\$ 1,93 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,22 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04072100	040	5929	UN/1	2,000	22,99	45,98	0,00	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\$ 3,51 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099900	040	5929	KG/1	3,548	5,49	19,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,59 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,52 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	2,504	5,59	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191876	ABOBRIHA PAULISTA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,29 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,24 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,308	2,99	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,34 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,46 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	2,028	3,99	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,29 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,23 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	1,707	3,99	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,58 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,50 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	2,485	5,59	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002523	BETERRABA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,62 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,67 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	3,908	3,79	14,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896069542536	COLORIFICO SIAMAR 500G	32030030	000	5929	UN/1	1,000	12,39	12,39	0,00	12,39	2,23	0,00	18,00	0,00
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,33 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,43 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,649	2,99	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002523	BETERRABA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,80 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,43 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	4,249	4,49	19,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 0,87 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,72 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031010	040	5929	KG/1	3,452	5,99	20,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891098038456	CHA MATE TOSTADO MATTE LEAO 250G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (9,85%) - Nacional: R\$ 1,01 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09030090	060	5929	UN/1	4,000	5,99	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000250174	CALDO DE GALINHA MAGGI 57G 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	3,000	1,99	5,97	0,00	5,97	1,07	0,00	18,00	0,00
7891000250150	CALDO DE CARNE MAGGI 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,33 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,56 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	4,000	1,99	7,96	0,00	7,96	1,43	0,00	18,00	0,00
7622300119652	FERMENTO EM PO QUIMICO ROYAL 250G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,89%) - Nacional: R\$ 0,40 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,66 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21023000	000	5929	UN/1	1,000	9,49	9,49	0,00	9,49	1,71	0,00	18,00	0,00
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,31 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,34 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,492	2,99	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP

RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO -
CEP: 15570-000 - CARDOSO - SP
TEL: (17)3453-1071

SUPERMERCADO
VIANA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000014723 fl. 7 / 19
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
3524 0101 9419 6700 0130 5500 2000 0147 2317 3583 0746

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256007795116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPE
01.941.967/0001-30

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240173322906 24/01/2024 15:28:41

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SU	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00449236	MANDIOCA DESCASCADA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,24 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,02 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07141000	040	5929	KG/1	0,942	5,99	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA 5UN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,89 (4,2%) - Estadual: R\$ 8,09 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099919	040	5929	UN/1	6,000	7,49	44,94	0,00	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\$ 0,72 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,09 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	3,441	4,99	17,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 1,01 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,35 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	4,033	5,99	24,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891095154012	CONDIMENTO PIMENTA DO REINO MOIDA KITANO 50G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,92 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,96 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09041200	000	5929	UN/1	2,000	10,99	21,98	0,00	21,98	3,96	0,00	18,00	0,00
7891000249871	CALDO DE COSTELA MAGGI 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,08 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,14 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	1,000	1,99	1,99	0,00	1,99	0,36	0,00	18,00	0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,71 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,04 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	2,820	5,99	16,89	0,00	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\$ 0,45 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,94 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07096000	040	5929	KG/1	1,437	7,49	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896022205669	BISCOITO CREAM CRACKER TODESCHINI 360G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 1,76 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,94 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	7,000	5,99	41,93	0,00	16,31	2,94	0,00	18,00	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 0,78 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,34 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	3,093	5,99	18,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 2,21 (4,2%) - Estadual: R\$ 9,47 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	9,585	5,49	52,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00449236	MANDIOCA DESCASCADA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,22 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,96 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07141000	040	5929	KG/1	0,886	5,99	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00449236	MANDIOCA DESCASCADA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,19 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,83 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07141000	040	5929	KG/1	0,771	5,99	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898949840053	VINAGRE ALCOOL COLORIDO 750ML TOSCANO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,02%) - Nacional: R\$ 0,37 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,61 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	22090000	020	5929	UN/1	1,000	2,19	0,70	0,00	3,41	0,61	0,00	18,00	0,00
7896425400241	FARINHA DE TRIGO CELINA 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 1,01 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,68 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11010010	020	5929	UN/1	6,000	3,99	23,94	0,00	13,96	1,68	0,00	12,00	0,00
7896080864143	BISCOITO DE NATA LIANE SEM LACTOSE 330G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 1,68 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,79 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	8,000	4,99	39,92	0,00	15,92	2,79	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

173

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3524 0101 9419 6700 0130 5500 2000 0147 2317 3583 0746	
RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071		Nº 000014723 fl. 8 /19 SÉRIE 002		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG				135240173322906 24/01/2024 15:28:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
256007795116				01.941.967/0001-30	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CST	CHOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR LPJ	ALÍQUOTAS ICMS	IPJ
00192163	BATATA DOCE FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,47 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,99 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	3,268	3,39	11,08	0,00	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\$ 0,86 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,82 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	3,136	4,99	15,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,86 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,68 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	3,660	5,59	20,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00418492	PIMENTA DEDO DE MOCA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,10 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,42 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07096000	040	5929	KG/1	0,196	11,99	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896069520312	CHOCOLATE EM PO SIAMAR 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,45%) - Nacional: R\$ 0,84 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,60 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	18061000	000	5929	UN/1	2,000	9,99	19,98	0,00	19,98	3,60	0,00	18,00	0,00
7897005100551	ACAFRAO KININO 30G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,08 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09102000	000	5929	UN/1	2,000	2,99	5,98	0,00	5,98	1,08	0,00	18,00	0,00
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,06 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	1,977	2,99	5,91	0,00	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\$ 0,20 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,86 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	1,599	2,99	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00449236	MANDIOCA DESCASCADA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,24 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,05 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07141000	040	5929	KG/1	0,970	5,99	5,81	0,00	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\$ 0,54 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,32 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	3,799	3,39	12,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,91 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,89 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	3,868	5,59	21,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000147	BATATA 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%)	07019000	040	5929	KG/1	3,070	5,99	18,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002141	JILO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,54 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,31 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	2,575	4,99	12,85	0,00	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\$ 0,76 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,26 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11062000	040	5929	UN/1	2,000	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,85 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,66 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	3,392	5,99	20,32	0,00	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\$ 0,54 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,30 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,849	4,49	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP

RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO -
CEP: 15570-000 - CARDOSO - SP
TEL: (17)3453-1071

SUPERMERCADO VIANA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000014723 fl. 9 / 19

SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO
3524 0101 9419 6700 0130 5500 2000 0147 2317 3583 0746

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256007795116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPE

01.941.967/0001-30

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240173322906 24/01/2024 15:28:41

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SII	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00449236	MANDIOCA DESCASCADA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,27 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,14 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07141000	040	5929	KG/1	1,057	5,99	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191715	ABOBRINHA BRASIL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,64 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,73 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,529	5,99	15,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080840024	MACARRAO ESPAGUETE COM OVOS LITANE 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 0,92 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,54 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021100	020	5929	UN/1	5,000	4,39	21,95	0,00	12,80	1,54	0,00	12,00
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,23 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,98 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	1,823	2,99	5,45	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\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,06 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	1,967	2,99	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898007960099	OVOS DE GRANJA PARAISO BANDEJA 30UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,26%) - Nacional: R\$ 2,90 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,83 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04072100	040	5929	UN/1	3,000	22,99	68,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896205789382	MACARRAO BASILAR AVE MARIA 500G EMB VERDE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 1,34 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,23 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	020	5929	UN/1	8,000	3,99	31,92	0,00	18,62	2,23	0,00	12,00
7891000249963	CALDO DE LEGUMES MAGGI 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,42 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,70 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	5,000	1,99	9,95	0,00	9,95	1,79	0,00	18,00
7896292333000	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA SACHE 300G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,43 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	6,000	1,69	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894904271528	MARGARINA DELICIA COM SAL 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,88%) - Nacional: R\$ 2,35 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	8,000	6,99	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 5,05 (4,2%) - Estadual: R\$ 21,63 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	16,040	7,49	120,14	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\$ 2,87 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	9,000	7,59	68,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191524	AMEIXA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,09 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,69 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	08094000	040	5929	KG/1	1,862	13,99	26,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191715	ABOBRINHA BRASIL FERINHA KG 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%)	07099300	040	5929	KG/1	1,866	4,99	9,31	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\$ 0,79 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,38 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	2,088	8,99	18,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002523	BETERRABA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,37 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,60 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	1,984	4,49	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

175

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP

RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO -
CEP:15570-000 - CARDOSO - SP
TEL: (17)3453-1071

SUPERMERCADO

VIANA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000014723 fl. 10 /19
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

3524 0101 9419 6700 0130 5500 2000 0147 2317 3583 0746

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240173322906 24/01/2024 15:28:41

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG

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 / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPT
00002646	QUIABO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,32 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,37 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	1,272	5,99	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 0,52 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,23 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	2,067	5,99	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008198	PIMENTA DE CHEIRO KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,28 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,19 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07096000	040	5929	KG/1	0,166	39,88	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00613651	PIMENTA BODE 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%)	07096000	040	5929	KG/1	0,156	52,50	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191715	ABOBRINHA BRASIL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,27 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,18 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07089300	040	5929	KG/1	1,311	4,99	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,37 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,58 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	1,571	5,59	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,27 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,15 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	1,166	5,49	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002004	REPOLHO VERDE 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%)	07049000	040	5929	KG/1	1,486	5,49	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896100013018	SAL REFINADO MOC 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,05%) - Nacional: R\$ 0,38 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,63 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	25010020	020	5929	UN/1	3,000	2,99	8,97	0,00	3,49	0,63	0,00	18,00	0,00
7896080861142	BISCOITO DE LEITE LIANE SEM LACTOSE 330G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,97 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,62 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	4,000	5,79	23,16	0,00	9,01	1,62	0,00	18,00	0,00
00002448	ALHO NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (32,13%) - Nacional: R\$ 1,71 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,85 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	020	5929	KG/1	1,516	26,90	40,78	0,00	15,86	2,85	0,00	18,00	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 0,53 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,29 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	2,120	5,99	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891095154067	OREGANO KITANO 10G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,61%) - Nacional: R\$ 0,17 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,72 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	12119010	000	5929	UN/1	1,000	3,99	3,99	0,00	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00
7894000000268	CALDO DE LEGUMES KNOR 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,23 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,39 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	2,000	2,79	5,58	0,00	5,58	1,00	0,00	18,00	0,00
00191722	PIMENTAO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,38 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,63 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07096000	040	5929	KG/1	1,006	8,99	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894000033808	CALDO DE COSTELA KNORR 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,35 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,59 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	3,000	2,79	8,37	0,00	8,37	1,51	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 SUPERMERCADO VIANA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000014723 fl. 11 / 19 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3524 0101 9419 6700 0130 5500 2000 0147 2317 3583 0746 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		INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 01.941.967/0001-30																									
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240173322906 24/01/2024 15:28:41		CNPJ / CPF																									
CÓDIGO DO PROD. / SERV.		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM / SH		CST		CFOP		UNID.		QUANT.		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		DESCONTO		BASE CALC. ICMS		VALOR ICMS		VALOR IPI		ALÍQUOTAS ICMS		IPI	
7896035921297		POLVILHO DOCE MATUTO AMAFIL 1KG SAGO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,76 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,26 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)		11081400		000		5929		UN/1		2,000		8,99		17,98		0,00		17,98		3,24		0,00		18,00		0,00	
7896022205669		BISCOITO CREAM CRACKER TODESCHINI 360G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 1,01 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,68 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)		19053100		020		5929		UN/1		4,000		5,99		23,96		0,00		9,32		1,68		0,00		18,00		0,00	
7898007960099		OVOS DE GRANJA PARAISO BANDEJA 30UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,26%) - Nacional: R\$ 1,93 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,22 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)		04072100		040		5929		UN/1		2,000		22,99		45,98		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
00000970		CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,01 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,35 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)		07061000		040		5929		KG/1		4,318		5,59		24,14		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7898933436088		MILHO VERDE BANDEJA 5UN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,51 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,47 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)		07099910		040		5929		UN/1		6,000		5,99		35,94		0,00		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\$ 0,71 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,02 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)		07020000		040		5929		KG/1		1,868		8,99		16,79		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
00000673		CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 0,54 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,33 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)		07031010		040		5929		KG/1		2,165		5,99		12,97		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
00002004		REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,39 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,67 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)		07049000		040		5929		KG/1		1,685		5,49		9,25		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
00002004		REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,47 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,00 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)		07049000		040		5929		KG/1		2,024		5,49		11,11		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7891000250150		CALDO DE CARNE MAGGI 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,42 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,70 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)		21041010		000		5929		UN/1		5,000		1,99		9,95		0,00		9,95		1,79		0,00		18,00		0,00	
7891000250174		CALDO DE GALINHA MAGGI 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,50 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,84 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)		21041010		000		5929		UN/1		6,000		1,99		11,94		0,00		11,94		2,15		0,00		18,00		0,00	
7896292333000		MOLHO DE TOMATE PREDILECTA SACHE 300G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,50 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)		21032010		060		5929		UN/1		7,000		1,69		11,83		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7896080864143		BISCOITO DE NATA LIANE SEM LACTOSE 330G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,97 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,62 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)		19053100		020		5929		UN/1		4,000		5,79		23,16		0,00		9,01		1,62		0,00		18,00		0,00	
7899766982902		FARINHA BIJU BRANCA 500G SABOR DE MINAS Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,65 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,09 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)		11062000		040		5929		UN/1		2,000		7,79		15,58		0,00		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\$ 0,35 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,51 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)		07142000		040		5929		KG/1		2,334		3,59		8,39		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 SUPERMERCADO VIANA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000014723 fl. 12 /19 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3524 0101 9419 6700 0130 5500 2000 0147 2317 3583 0746 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 135240173322906 24/01/2024 15:28:41		
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 / SI	CSF	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
00191999	CHUCHU FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,04 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,46 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	3,547	6,99	24,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,37 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,57 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	1,587	5,49	8,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896022205867	BISCOITO CREAM CRACKER TODESCHINI 360G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,50 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	060	5929	UN/1	2,000	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00232098	MAXIXE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,23 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,97 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	0,902	5,99	5,40	0,00	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\$ 0,34 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,44 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	2,228	3,59	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191715	ABOBRINHA BRASIL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,29 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,25 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	1,389	4,99	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002523	BETERRABA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,46 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,99 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	2,461	4,49	11,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00232098	MAXIXE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,05 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	0,977	5,99	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896327513247	CALDO DE LEGUMES APTI 57G 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	4,000	1,49	5,96	0,00	5,96	1,07	0,00	18,00	0,00
7896205789405	MACARRAO BASILAR ESPAGUETE VERDE 400G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 1,01 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,68 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	020	5929	UN/1	6,000	3,99	23,94	0,00	13,96	1,68	0,00	12,00	0,00
00000086	TOMATE NACIONAL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,49 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,40 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	3,560	9,99	35,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,04 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,44 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	4,122	5,99	24,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898932863052	FOLHA DE ALUMINIO LUMPAM 4MTS 45CM Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,92%) - Nacional: R\$ 0,45 (8,96%) - Estadual: R\$ 0,90 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	76071110	000	5929	UN/1	1,000	4,99	4,99	0,00	4,99	0,90	0,00	18,00	0,00
00001175	LIMAO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,19 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,83 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	08055000	040	5929	KG/1	1,545	2,99	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517209544	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (11%) - Nacional: R\$ 0,55 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	20058000	060	5929	UN/1	4,000	3,29	13,16	0,00	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\$ 0,53 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,27 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	2,105	5,99	12,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

178

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0101 9419 6700 0130 5500 2000 0147 2317 3583 0746	
RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP SUPERMERCADO VIANA TEL: (17)3453-1071		Nº 000014723 fl. 13 /19 SÉRIE 002		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.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 135240173322906 24/01/2024 15:28:41	
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 / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00613651	PIMENTA BODE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,34 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,45 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07096000	040	5929	KG/1	0,154	52,47	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00613651	PIMENTA BODE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,40 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,72 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07096000	040	5929	KG/1	0,182	52,47	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,72 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,11 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	2,880	5,99	17,25	0,00	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\$ 0,42 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,81 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	1,679	5,99	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA 5UN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,26 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,39 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099919	040	5929	UN/1	5,000	5,99	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00192392	PERNIL SUINA C COURO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 3,22 (4,2%) - Estadual: R\$ 9,21 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02031200	000	5929	KG/1	5,484	13,99	76,72	0,00	76,72	3,45	0,00	4,50	0,00
00002424	MANDIOCA COM CASCA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,47 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,03 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07141000	040	5929	KG/1	3,773	2,99	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,59 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,80 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	4,728	7,99	37,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00418492	PIMENTA DEDO DE MOCA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,20 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,84 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07096000	040	5929	KG/1	0,310	15,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898052001334	MOLHO TOMATE TRADICIONAL POMARINHO ZERO SACHE 300G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,53 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	7,000	1,79	12,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 0,67 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,87 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	3,200	4,99	15,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,36 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,81 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	4,043	7,99	32,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896317105025	REFRIGERANTE DESC ARCO IRIS COTUBA 2LTS	22021000	060	5929	UN/1	2,000	5,39	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898566420287	FERINHA DE MANDIOCA BIJU BRANCA DJ 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,63 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,05 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11062000	040	5929	UN/1	2,000	7,49	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896317105032	REFRIGERANTE DESC ARCO IRIS COTUBA R ACUCAR 2LTS	22021000	060	5929	UN/1	1,000	6,39	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292302693	MAIONESE PREDILECTA SACHE 1 020KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,8%) - Nacional: R\$ 0,84 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,40 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21039019	000	5929	UN/1	2,000	9,99	19,98	0,00	19,98	3,60	0,00	18,00	0,00
7891095154012	CONDIMENTO PIMENTA DO REINO MOIDA KITANO 50G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,26 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,39 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09041200	000	5929	UN/1	3,000	9,99	29,97	0,00	29,97	5,39	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP
RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO -
CEP: 15570-000 - CARDOSO - SP
TEL: (17)3453-1071
SUPERMERCADO VIANA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000014723 fl. 14 /19
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
3524 0101 9419 6700 0130 5500 2000 0147 2317 3583 0746

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240173322906 24/01/2024 15:28:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256007795116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPE
01.941.967/0001-30

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7896066600109	VINAGRE TRADICIONAL ALCOOL SABOROSO JARRA 750ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,02%) - Nacional: R\$ 0,50 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,84 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	22090000	020	5929	UN/1	3,000	3,99	11,97	0,00	4,66	0,84	0,00	18,00	0,00
7891098038456	CHA MATE TOSTADO MATTE LEO 250G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (9,85%) - Nacional: R\$ 0,75 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09030000	060	6929	UN/1	3,000	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002141	JILÓ FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,83 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,57 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	2,484	7,99	19,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898007960099	OVOS DE GRANJA PARAISO BANDEJA 30UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,26%) - Nacional: R\$ 1,93 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,22 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04072100	040	5929	UN/1	2,000	22,99	45,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001175	LIMÃO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,30 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,30 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	08055000	040	5929	KG/1	2,415	2,99	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 0,80 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,45 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031010	040	5929	KG/1	3,838	4,99	19,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,67 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,85 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	2,646	5,99	15,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,09 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,69 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	4,347	5,99	26,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00192385	COSTELA SUINA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 3,60 (4,2%) - Estadual: R\$ 10,27 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02031900	000	5929	KG/1	4,282	19,99	85,60	0,00	85,60	3,85	0,00	4,50	0,00
7894900014211	REFRIGERANTE COCA COLA RETORN ZLTS PRECIF	22021000	060	5929	UN/1	8,000	6,99	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896053411220	PAPEL HIGIEN FOFINHO F SIMPLES NEUTRO 12ROLOS 30M Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (23,99%) - Nacional: R\$ 6,39 (8,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	48181000	060	5929	UN/1	6,000	12,99	77,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080871172	BISCOITO LIANE AGUA E SAL 800G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 1,57 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,62 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	3,000	12,49	37,47	0,00	14,57	2,62	0,00	18,00	0,00
7896080861142	BISCOITO DE LEITE LIANE SEM LACTOSE 330G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 1,46 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,43 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	6,000	5,79	34,74	0,00	13,51	2,43	0,00	18,00	0,00
00194969	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONFINA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 5,81 (4,2%) - Estadual: R\$ 16,61 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071300	000	5929	KG/1	17,320	7,99	138,39	0,00	138,39	6,23	0,00	4,50	0,00
7898226932051	COLORIFICO NOSSO TEMPERO 500G	32030030	000	5929	UN/1	1,000	10,49	10,49	0,00	10,49	1,89	0,00	18,00	0,00
7891150012318	CALDO DE CARNE KNORR 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,69 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,98 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	5,000	2,79	13,95	0,00	13,95	2,51	0,00	18,00	0,00
7896111424575	BISCOITO SALGADO AGUA E SAL NINFA 740G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 1,38 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,31 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	3,000	10,99	32,97	0,00	13,95	2,31	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

180

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0101 9419 6700 0130 5500 2000 0147 2317 3583 0746	
RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071		Nº 000014723 fl. 15 /19 SÉRIE 002		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.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 135240173322906 24/01/2024 15:28:41	
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 / SI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7896205789429	MACARRAO BASILAR ADRIA FURADINHO VERDE 400G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 0,67 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,12 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	020	5929	UN/1	4,000	3,99	15,96	0,00	9,31	1,12	0,00	12,00	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,30 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,29 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	0,798	8,98	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,66 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,84 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	1,752	8,99	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 0,69 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,97 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	3,311	4,99	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,39 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,97 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	2,768	11,99	33,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,94 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,02 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	1,864	11,99	22,35	0,00	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\$ 0,49 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,11 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,606	4,49	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA 5UN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,51 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,47 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099919	040	5929	UN/1	6,000	5,99	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894000033860	CALDO DE BACON E LOURO KNORR 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,12 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,20 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	1,000	2,79	2,79	0,00	2,79	0,50	0,00	18,00	0,00
7896100013018	SAL REFINADO MOC 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,05%) - Nacional: R\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,42 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	25010020	020	5929	UN/1	2,000	2,99	5,98	0,00	2,33	0,42	0,00	18,00	0,00
7896327513339	CALDO DE COSTELA APTI 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	5,98	0,00	5,98	1,08	0,00	18,00	0,00
7896080861142	BISCOITO DE LEITE LIANE SEM LACTOSE 330G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 1,46 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,43 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	6,000	5,79	34,74	0,00	13,51	2,43	0,00	18,00	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,49 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,12 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	1,308	8,99	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,55 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,34 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	1,444	8,99	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191715	ABOBRINHA BRASIL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,45 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,94 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,154	4,99	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894000000275	CALDO DE GALINHA KNORR 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,70 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,17 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	6,000	2,79	16,74	0,00	16,74	0,00	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0101 9419 6700 0130 5500 2000 0147 2317 3583 0746	
RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071		Nº 000014723 fl. 16 /19 SÉRIE 002		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 135240173322906 24/01/2024 15:28:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256607795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPI / CPF 01.941.967/0001-30	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LG.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
7894000000268	CALDO DE LEGUMES KNOR 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,12 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,20 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	1,000	2,79	2,79	0,00	2,79	0,50	0,00	18,00	0,00
7896292333000	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA SACHE 300G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,71 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	10,000	1,69	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896205789399	MACARRAO BASILAR BAVETI VERDE 400G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 0,34 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,56 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	020	5929	UN/1	2,000	3,99	7,98	0,00	4,65	0,56	0,00	12,00	0,00
00191715	ABOBRINHA BRASIL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,51 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,20 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,447	4,99	12,21	0,00	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\$ 1,88 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	2,327	4,49	10,45	0,00	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\$ 0,41 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,75 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	2,165	4,49	9,72	0,00	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\$ 1,46 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	1,802	4,49	8,09	0,00	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\$ 0,97 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,15 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	2,564	8,99	23,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896327513247	CALDO DE LEGUMES APTI 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	6,000	1,49	8,94	0,00	8,94	1,61	0,00	18,00	0,00
7896205789382	MACARRAO BASILAR AVE MARIA 500G EMB VERDE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 1,84 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,07 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	020	5929	UN/1	11,000	3,99	43,89	0,00	25,60	3,07	0,00	12,00	0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,38 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,92 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	3,656	8,99	32,87	0,00	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\$ 0,36 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,54 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	1,904	4,49	8,55	0,00	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\$ 1,36 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,83 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	3,604	8,99	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896090501663	VINAGRE DE ALCOOL PALHINHA 750ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,02%) - Nacional: R\$ 0,33 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,56 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	22090000	020	5929	UN/1	4,000	1,99	7,96	0,00	3,10	0,56	0,00	18,00	0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,29 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,54 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	3,424	8,99	30,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,18 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,07 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	3,132	8,99	28,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 SUPERMERCADO VIANA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000014723 fl. 17 /19 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3524 0101 9419 6700 0130 5500 2000 0147 2317 3583 0746 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 135240173322906 24/01/2024 15:28:41		
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 / SI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00002523	BETERRABA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,75 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,21 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	2,626	6,79	17,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00002141	JILÓ FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,18 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,07 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	2,348	11,99	28,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898007960099	OVOS DE GRANJA PARAISO BANDEJA 30UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,26%) - Nacional: R\$ 1,93 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,22 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04072100	040	5929	UN/1	2,000	22,99	45,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7894904268726	MARGARINA CREMOSA DELICATA COM SAL 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,86%) - Nacional: R\$ 2,94 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	10,000	6,99	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00002141	JILÓ FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,02 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,37 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	2,026	11,99	24,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00191562	BERINJELA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,26 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,10 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	1,860	3,29	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00002523	BETERRABA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,78 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,36 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	2,753	6,79	18,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,16 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,98 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	2,306	11,99	27,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00002523	BETERRABA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,74 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,17 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	2,591	6,79	17,59	0,00	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\$ 0,36 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,56 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	1,931	4,49	8,67	0,00	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\$ 0,35 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,52 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	1,875	4,49	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896005271964	FERMENTO BIOLOGICO FERMIX 10G DONA BENTA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,89%) - Nacional: R\$ 0,42 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,69 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	UN/1	10,000	0,99	9,90	0,00	9,90	1,78	0,00	18,00 0,00
7891098038456	CHA MATE TOSTADO MATTE LEAO 250G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (9,85%) - Nacional: R\$ 1,01 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09030090	060	5929	UN/1	4,000	5,99	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,45 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,95 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	1,204	8,99	10,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,45 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,94 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	1,200	8,99	10,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,20 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,15 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	3,180	8,99						

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 VIANA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000014723 fl. 18 /19 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3524 0101 9419 6700 0130 5500 2000 0147 2317 3583 0746 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 135240173322906 24/01/2024 15:28:41	
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 / SI	CST	CHOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 0,60 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,57 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	2,858	4,99	14,26	0,00	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\$ 0,35 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,50 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	1,851	4,49	8,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00194969	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONFINA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,41 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,17 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071300	000	5929	KG/1	1,140	8,59	9,79	0,00	9,79	0,44	0,00	4,50	0,00
00194969	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONFINA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,31 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,90 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071300	000	5929	KG/1	0,872	8,59	7,49	0,00	7,49	0,34	0,00	4,50	0,00
00194969	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONFINA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,29 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,83 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071300	000	5929	KG/1	0,808	8,59	6,94	0,00	6,94	0,31	0,00	4,50	0,00
00194969	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONFINA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,32 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,91 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071300	000	5929	KG/1	0,682	8,59	7,58	0,00	7,58	0,34	0,00	4,50	0,00
00194969	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONFINA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,29 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,84 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071300	000	5929	KG/1	0,814	8,59	6,99	0,00	6,99	0,31	0,00	4,50	0,00
00194969	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONFINA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,57 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,63 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071300	000	5929	KG/1	1,584	8,59	13,61	0,01	13,60	0,61	0,00	4,50	0,00
00194969	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONFINA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,34 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,98 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071300	000	5929	KG/1	0,948	8,59	8,14	0,00	8,14	0,37	0,00	4,50	0,00
00194969	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONFINA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,42 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,19 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071300	000	5929	KG/1	1,154	8,59	9,91	0,00	9,91	0,45	0,00	4,50	0,00
00194969	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONFINA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,45 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,27 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071300	000	5929	KG/1	1,236	8,59	10,62	0,00	10,62	0,48	0,00	4,50	0,00
00194969	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONFINA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,39 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,12 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071300	000	5929	KG/1	1,088	8,59	9,35	0,00	9,35	0,42	0,00	4,50	0,00
00194969	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONFINA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,48 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,36 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071300	000	5929	KG/1	1,318	8,59	11,32	0,00	11,32	0,51	0,00	4,50	0,00
00194969	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONFINA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,43 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,22 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071300	000	5929	KG/1	1,180	8,59	10,14	0,00	10,14	0,46	0,00	4,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP: 15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 SUPERMERCADO VIANA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000014723 fl. 19 / 19 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3524 0101 9419 6700 0130 5500 2000 0147 2317 3583 0746 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 135240173322906 24/01/2024 15:28:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795146		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 / SI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00194969	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONFINA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,31 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,89 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071300	000	5929	KG/1	0,861	8,59	7,40	0,00	7,40	0,33	0,00	4,50	0,00
00194969	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONFINA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,38 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,08 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071300	000	5929	KG/1	1,044	8,59	8,97	0,00	8,97	0,40	0,00	4,50	0,00
00194969	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONFINA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,31 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,88 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071300	000	5929	KG/1	0,858	8,59	7,37	0,00	7,37	0,33	0,00	4,50	0,00
00194969	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONFINA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,49 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,39 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071300	000	5929	KG/1	1,352	8,59	11,61	0,00	11,61	0,52	0,00	4,50	0,00
00194969	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONFINA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,30 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,86 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071300	000	5929	KG/1	0,834	8,59	7,16	0,00	7,16	0,32	0,00	4,50	0,00
00194969	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONFINA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,28 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,81 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071300	000	5929	KG/1	0,783	8,60	6,73	0,00	6,73	0,30	0,00	4,50	0,00
00194969	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONFINA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,43 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,23 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071300	000	5929	KG/1	1,194	8,59	10,26	0,00	10,26	0,46	0,00	4,50	0,00
00194969	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONFINA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,44 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,27 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071300	000	5929	KG/1	1,231	8,59	10,57	0,00	10,57	0,48	0,00	4,50	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF: 105 / Cupom: 1019 / Data: 03/11/2023 ECF: 102 / Cupom: 3614 / Data: 16/11/2023 ECF: 104 / Cupom: 2465 / Data: 17/11/2023 ECF: 105 / Cupom: 4472 / Data: 01/12/2023 ECF: 103 / Cupom: 4729 / Data: 12/12/2023 ECF: 102 / Cupom: 8471 / Data: 22/12/2023 ECF: 107 / Cupom: 8678 / Data: 28/12/2023 ECF: 103 / Cupom: 9273 / Data: 10/01/2024 ECF: 107 / Cupom: 11028 / Data: 12/01/2024 ECF: 103 / Cupom: 11005 / Data: 18/01/2024 DESCONTO: 0,01 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento : Entidade: DEPOSITO EM CONTA Pare: 1 Venc. 31/01/2024 Valor: 5547,96
Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 232,34- Estadual: R\$ 664,16- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Transferência entre contas diversas

185

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17068-2

Creditado

Nome M F BARBOSA VIANA ME
Agência 841-9
Conta corrente 5374-0
Valor 5.547,96
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

25/01/2024 08:31:56
25/01/2024 08:42:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

RECEBEMOS DE ALFA CHEMICAL LTDA - 21.368.759/0001-00 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 - REC: Duplicata 25/01/24 R\$: 2.827,08

NF-e

Nº 010636

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

25/01/2024

VALOR TOTAL DA NOTA

2.827,08



ALFA CHEMICAL LTDA

RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3324-2169

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 010636

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

3524 0121 3687 5900 0100 5500 1000 0106 3617 0003 9888

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240181081578 - 25/01/2024 15:50:35

CNPJ

21.368.759/0001-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204137829117

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

ENDEREÇO
RUA EMILIO F. BTLAR N 1.650 SN

MUNICÍPIO
Cardoso

FONE/FAX

(17) 3453-1059

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

25/01/2024

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

26/01/2024

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	25/01/2024	2.827,08									

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
2.827,08	508,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80	2.785,30
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	41,78	0,00	471,75	68,30	2.827,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	2	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	168,680	PESO LÍQUIDO
3						166,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
873	ALPHA LAV ADT 60KG	34023100	000	5101	BB	1,0000	391,300000	391,30	404,02	72,72	12,72	18,0	3,25
1247	ALPHA LAV POWER N 50L	34025000	000	5101	BB	1,0000	894,000000	894,00	923,06	166,15	29,06	18,0	3,25
7292627105074	ALPHA LAV PROX 56KG	28289011	000	5101	BB	1,0000	1.500,000000	1.500,00	1.500,00	270,00	0,00	18,0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PED. VDA: 270003988; VND: SANDRO OLIVEIRA; PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001 2023 - LEI AUTORIZADORA N. 3855 DE 27 12 2022 Código Cliente: 00002274; Nome Fantasia: IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
RESERVADO AO FISCO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



187

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 165531
CNPJ 21.368.759/0001-00
Nome favorecido ALFA CHEMICAL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.902
Valor 2.827,08
Destinação 0
Data transferência 29/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB EEF8BC660B170C53

Assinada por JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

29/01/2024 10:51:33

29/01/2024 10:53:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

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

NF-e
Nº 253038
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

25/01/2024

VALOR TOTAL DA NOTA

1.848,96



J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROF

RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 302 S C
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3321-6100

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 253038

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

3524 0138 9350 9400 0163 5500 1000 2530 3817 0003 9084

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240181089332 - 25/01/2024 15:51:32

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

25/01/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIO E BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

26/01/2024

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	10/02/2024	616,32	002	24/02/2024	616,32	003	09/03/2024	616,32			

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
193,56	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02	1.848,96
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	578,84	55,47	1.848,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24	VOLUME			95,000	95,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5991	RODO TWISTER SEM CABO	96039000	000	5102	PC	2,0000	43,5100	87,02	87,02	15,66	0,00	18,00	0,00
868	REFIL P RODO ALUMINIO 60 CM UNIDADE	96039000	000	5102	UN	10,0000	4,2300	42,30	42,30	7,61	0,00	18,00	0,00
1086	CABO 1,40M X 24MM FOSCO UNIDADE	96039000	000	5102	UN	2,0000	32,1200	64,24	64,24	11,56	0,00	18,00	0,00
7599	COPO 180 ML ABNT COPAZA	39241000	060	5405	CX	10,0000	165,5400	1.655,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PED. VDA: 270003908; VND: SANDRO OLIVEIRA; PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO - TERMO DE FOMENTO 001 2023 - LEI AUTORIZADORA N. 3855 DE 27 12 2022, Código Cliente: 00000542.

RESERVADO AO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 144 BARRETOS
Conta corrente (com DV) 453307
CNPJ 38.935.094/0001-63
Nome favorecido J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.901
Valor 1.848,96
Destinação 0
Data transferência 29/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BDC9D106271C6479

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

29/01/2024 10:35:36

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

29/01/2024 10:43:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI



RUA ORSINI DIAS AGUIAR, 364 B - JARDIM
ALVORADA - CEP:15020-070 - SÃO JOSÉ
DO RIO PRETO - SP
TEL: (17)3304-4372

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.687 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0129 8780 0000 0170 5500 1000 0066 8712 9331 3858

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.937.538.112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

29.878.000/0001-70

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240204803876 29/01/2024 15:02:26

190

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

29/01/2024

ENDEREÇO

R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/01/2024

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE / FAX

(17)3453-1233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:59:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/02/2024	2.359,32									

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	511,46	2.536,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	177,58	0,00	0,00	2.359,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1541	COLESTEROL 200 ML - KATAL Lote: 09235537 - Validade: 29/03/2025	38229000	0102	5102	KT	1,00	99,00	99,00	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1642	ALT GPT 125 ML - KATAL Lote: 08235397 - Validade: 23/11/2024	38229000	0102	5102	KT	1,00	95,00	95,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1643	AST GOT 125 ML - KATAL Lote: 09235593 - Validade: 29/12/2024	38229000	0102	5102	KT	1,00	95,00	95,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1897	GLICOSE 1000 ML - KATAL Lote: 07235195 - Validade: 03/01/2025	38229000	0102	5102	KT	1,00	120,00	120,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850	PIPETA VOL. VARIÁVEL 10-100UL - OLEN Lote: Não informado - Validade: Indeterminada	84798912	6102	5102	UN	1,00	278,00	278,00	19,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4842	DILUENTE PARA CONTADORES INTERTON 20 LTS - INTERKIT Lote: 12235713 - Validade: 18/12/2025	38229000	1102	5102	UN	2,00	179,00	358,00	25,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4844	LISANTE PARA CONTADOR INTERLYSE 1 LITRO - INTERKIT Lote: 11235711 - Validade: 27/11/2025	38229000	1102	5102	UN	1,00	169,00	169,00	11,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4950	LAMINA LISA COMUM 26X76 50 UN - GLOBALTRADE Lote: 202208 - Validade: 01/08/2027	70171000	1102	5102	UN	3,00	10,30	30,90	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5142	CÂMARA DE NEUBAUER ESPELHADA - NEW OPTIK Lote: Não informado - Validade: Indeterminada	70171000	1102	5102	PÇ	1,00	398,00	398,00	27,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5208	PAPEL TERMICO 49X25 BC 2300/2800 MINDRAY/C-19 - REVISÁ Lote: Não informado - Validade: Indeterminada	48119010	0102	5102	UN	10,00	4,00	40,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
PERMITE APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00,
CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 0%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.
Valor aproximado tributos R\$511,46 (21,68%) Fonte: IBPT
DADOS BANCARIOS - Ag: 1510-5, Cc: 35092-3
BANCO DO BRASIL, CNPJ: 29.878.000/0001-70

RESERVADO AO FISCO



3 Vol

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI



RUA ORSINI DIAS AGUIAR, 364 B - JARDIM
ALVORADA - CEP:15020-070 - SÃO JOSÉ
DO RIO PRETO - SP
TEL: (17)3304-4372

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.687 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0129 8780 0000 0170 5500 1000 0066 8712 9331 3858

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240204803876 29/01/2024 15:02:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.937.538.112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

29.878.000/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
5239	TROPONINA I RAPID TEST C/20UN - BIOCON Lote: Não informado - Validade: Indeterminada	38229000	0102	5102	KT	2,00	130,00	260,00	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6425	PLACA DE KLINE VIDRO 12 ESCAV - GLOBALTRADE Lote: Não informado - Validade: Indeterminada	70171000	1102	5102	UN	1,00	54,00	54,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9274	TUBO DE ENSAIO 12X75 PS C/500 UNID. - GLOBALTRADE Lote: 202207 - Validade: 01/07/2027	39269040	0102	5102	PC	6,00	90,00	540,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



Transferência entre contas diversas

192

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17068-2

Creditado

Nome EQUIPLAB E LTDA
Agência 1510-5
Conta corrente 35092-3
Valor 2.359,32
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

29/01/2024 17:01:55

29/01/2024 17:02:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

RECEBEMOS DE ALFA CHEMICAL LTDA - 21.368.759/0001-00 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 - REC: Duplicata 05/02/24 R\$: 6.216,96

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO
29/01/2024

VALOR TOTAL DA NOTA
6.216,96

NF-e
Nº 010712
SÉRIE 1



ALFA CHEMICAL LTDA
RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3324-2169

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 010712

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
3524 0121 3687 5900 0100 5500 1000 0107 1217 0003 9954

193

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204137829117

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ
21.368.759/0001-00

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240205723772 - 29/01/2024 16:30:34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

CNPJ / CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
29/01/2024

ENDEREÇO
RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
30/01/2024

MUNICÍPIO
Cardoso

FONE/FAX
(17) 3453-1059

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA			FATURA			FATURA			FATURA		
FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	05/02/2024	6.216,96									

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	
6.216,96	1.119,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,07	5.898,50	
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	318,46	0,00	1.057,83	143,39	6.216,96	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

2

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
45

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
225,000

PESO LÍQUIDO
225,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
117	ALFLEX 500 5L	34042010	000	5101	GL	10,0000	143,000000	1.430,00	1.569,43	282,50	139,43	18,0	9,75
143	ALFA GREEN GEL 5L	34023100	000	5101	GL	10,0000	76,700000	767,00	791,93	142,55	24,93	18,0	3,25
313	ALPHA FLOOR STRIPPER 5L	34052000	000	5101	GL	10,0000	104,000000	1.040,00	1.107,60	199,37	67,60	18,0	6,50
901	ALPHA SAN MAX FLORAL 5L	34023100	000	5101	GL	5,0000	430,300000	2.151,50	2.221,42	399,86	69,92	18,0	3,25
1275	ALFA SOAP ERVA DOCE 5L	34023100	000	5101	GL	10,0000	51,000000	510,00	526,58	94,78	16,58	18,0	3,25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PED. VDA: 270003995; VND: SANDRO OLIVEIRA; PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO - TERMO DE FOMENTO 001 2023 - LEI AUTORIZADO N. 3855 DE 27 12 2022 Código Cliente: 00002274; Nome Fantasia: IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
RESERVADO PARA A LEI AUTORIZADA Nº 3855 de 27/12/2022



DOC ou TED Eletrônico

194

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 165531
CNPJ 21.368.759/0001-00
Nome favorecido ALFA CHEMICAL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 13.005
Valor 6.115,00
Destinação 0
Data transferência 30/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 262F0AAF1F32A241

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

30/01/2024 10:57:19

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

30/01/2024 10:58:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

RPFREMG5 DE MARITUC FERREIRA BARBOSA VIANA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000014735 SÉRIE 002
EMIÇÃO: 29/01/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA L M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 1.807,87		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP: 15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 VIANA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000014735 fl. 1 / 5 SÉRIE 002			
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CHAVE DE ACESSO 3524 0101 9419 6700 0130 5500 2000 0147 3510 6899 1445	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA L M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ / CPF 56.363.807/0001-43		DATA DA EMISSÃO 29/01/2024	
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO / DISTRITO JDM PAULICEIA		CEP 15570-000	
MUNICÍPIO CARDOSO		FONE / FAX (17)3453-1233		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:16:00	

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	
		266,86		45,78		0,00		0,00		278,86		1.807,87	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		DESCONTO		0,00		OUTRAS DESP. ACUS.	
										0,00		VALOR DO IPI	
												0,00	
												VALOR TOTAL DA NOTA	
												1.807,87	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
203		VOLUMES						223,259		223,259			

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPOM	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 2,55 (4,2%) - Estadual: R\$ 10,93 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	5,064	11,99	60,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 0,38 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,65 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	3,064	2,99	9,16	0,00	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\$ 0,42 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,78 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,203	4,49	9,89	0,00	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\$ 0,42 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,80 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,227	4,49	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002646	QUIABO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,79 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,39 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	1,178	15,99	18,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA 5UN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,51 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,47 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099919	040	5929	UN/1	6,000	5,99	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3524 0101 9419 6700 0130 5900 1012 0080 2182 7046 0356)
Contabil: 1.807,87 | Base Icms: 266,86 | ICMS: 45,78 | Complemento: 1.394,29
ECF: 104 / Cupom: 8170 / Data: 25/01/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015
Pagamento : Entidade: DEPOSITO EM CONTA Parc: 1 Venc: 10/02/2024 Valor: 1807,87
Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 75,94- Estadual: R\$ 202,92- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3524 0101 9419 6700 0130 5500 2000 0147 3510 6899 1445	
		Nº 000014735 fl. 2 / 5 SÉRIE 002		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG				135240204952035 29/01/2024 15:16:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
256007795116				01.941.967/0001-30	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896080862149	BISCOITO MAIZENA LIANE SEM LACTOSE 330G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 2,43 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,05 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	10,000	5,79	57,90	0,00	22,52	4,05	0,00	18,00	0,00
7896205789382	MACARRAO BASILAR AVE MARIA 500G EMB VERDE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 1,68 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,79 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	020	5929	UN/1	10,000	3,99	39,90	0,00	23,27	2,79	0,00	12,00	0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,76 (4,2%) - Estadual: R\$ 7,54 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	3,494	11,99	41,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002523	BETERRABA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,68 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,93 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	2,721	5,99	16,30	0,00	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\$ 0,61 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,62 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	2,918	4,99	14,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898270860321	CHOCOLATE EM PO PONZAN 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,45%) - Nacional: R\$ 1,68 (4,2%) - Estadual: R\$ 7,19 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	18061000	000	5929	UN/1	4,000	9,99	39,96	0,00	39,96	7,19	0,00	18,00	0,00
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,37 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,57 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	1,942	4,49	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191999	CHUCHU FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,80 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,41 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	2,108	8,99	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,39 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,66 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	1,024	8,99	9,21	0,00	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\$ 0,46 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,77 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	3,000	3,69	11,07	0,00	11,07	1,99	0,00	18,00	0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,98 (4,2%) - Estadual: R\$ 8,49 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	3,932	11,99	47,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 0,55 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,34 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	4,344	2,99	12,99	0,00	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\$ 1,05 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,75 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	2,000	12,49	24,98	0,00	9,71	1,75	0,00	18,00	0,00
7891000251515	CALDO DE CARNE MAGGI 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,46 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,77 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	3,000	3,69	11,07	0,00	11,07	1,99	0,00	18,00	0,00
00193726	CABOTIA FERINHA KG 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%)	07099300	040	5929	KG/1	2,036	4,49	9,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,48 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,34 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	2,936	11,99							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 SUPERMERCADO VIANA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000014735 fl. 3 / 5 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3524 0101 9419 6700 0130 5500 2000 0147 3510 6899 1445 Consulta de autenticidade no portal nacional de 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 135240204952035 29/01/2024 15:16:12	
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 / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 0,55 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,34 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	4,355	2,99	13,02	0,00	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\$ 0,31 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,33 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	1,481	4,99	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,56 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,39 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	1,476	8,99	13,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898007960099	OVOS DE GRANJA PARAISO BANDEJA 30UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,26%) - Nacional: R\$ 1,93 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,22 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04072100	040	5929	UN/1	2,000	22,99	45,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898566420287	FARINHA DE MANDIOCA BIJU BRANCA DJ 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,94 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,57 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11062000	040	5929	UN/1	3,000	7,49	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102502008	EXTRATO DE TOMATE QUERO SACHE 300G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,83%) - Nacional: R\$ 1,89 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	20029000	060	5929	UN/1	10,000	4,49	44,90	0,00	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\$ 0,51 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,21 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	2,455	4,99	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,44 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,88 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	1,160	8,99	10,43	0,00	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\$ 0,55 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,92 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	6,000	2,19	13,14	0,00	13,14	2,36	0,00	18,00	0,00
00191715	ABOBRINHA BRASIL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,53 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,28 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,119	5,99	12,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191562	BERINJELA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,30 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,28 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	1,784	3,99	7,12	0,00	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\$ 0,36 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,54 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07098300	040	5929	KG/1	1,904	4,49	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002523	BETERRABA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,65 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,78 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	2,583	5,99	15,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,16 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,96 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	2,298	11,99	27,55	0,00	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\$ 0,42 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,81 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	2,014	4,99	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 0,39 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,66 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	3,077	2,99	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 SUPERMERCADO VIANA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000014735 fl. 4 / 5 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3524 0101 9419 6700 0130 5500 2000 0147 3510 6899 1445 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 135240204952035 29/01/2024 15:16:12	
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 / SII	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896205789429	MACARRAO BASILAR ADRIA FURADINHO VERDE 400G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 1,01 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,68 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	020	5929	UN/1	6,000	3,99	23,94	0,00	13,96	1,68	0,00	12,00	0,00
7896102501872	MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL QUERO 300G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,33 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	4,000	1,99	7,96	0,00	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\$ 0,66 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,84 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	3,166	4,99	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002141	JILO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,23 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,26 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	2,250	12,99	29,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191715	ABOBRINHA BRASIL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,47 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,03 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	1,886	5,99	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,45 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,94 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	1,200	8,99	10,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002448	ALHO NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (32,13%) - Nacional: R\$ 1,57 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,61 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	020	5929	KG/1	1,560	23,90	37,28	0,00	14,50	2,61	0,00	18,00	0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,38 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,91 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	2,740	11,99	32,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,41 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,74 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	1,075	8,99	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191715	ABOBRINHA BRASIL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,28 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,20 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	1,115	5,99	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896111424575	BISCOITO SALGADO AGUA E SAL NINFA 740G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 3,23 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,39 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	7,000	10,99	76,93	0,00	29,92	5,38	0,00	18,00	0,00
7896003511154	ARROZ BREJEIRO 5KG TIPO 1 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 12,60 (4,2%) - Estadual: R\$ 20,99 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	10063021	040	5929	UN/1	10,000	29,99	299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 3,01 (4,2%) - Estadual: R\$ 12,92 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	5,986	11,99	71,77	0,00	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\$ 0,48 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,08 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,568	4,49	11,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG 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%)	07049000	040	5929	KG/1	1,044	8,99	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002646	QUIABO FERINHA 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%)	07099990	040	5929	KG/1	1,328	15,99	21,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 SUPERMERCADO VIANA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000014735 fl. 5 / 5 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3524 0101 9419 6700 0130 5500 2000 0147 3510 6899 1445 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 135240204952035 29/01/2024 15:16:12	
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 / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,50 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,14 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	1,320	8,99	11,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894904271528	MARGARINA DELICIA COM SAL 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,88%) - Nacional: R\$ 2,94 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	10,000	6,99	69,90	0,00	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\$ 0,38 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,63 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11062000	040	5929	UN/1	1,000	8,99	8,99	0,00	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\$ 1,01 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09030090	060	5929	UN/1	4,000	5,99	23,96	0,00	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\$ 8,40 (4,2%) - Estadual: R\$ 13,99 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	17019900	020	5929	UN/1	10,000	19,99	199,90	0,00	77,74	13,99	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



200

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17068-2

Creditado

Nome M F BARBOSA VIANA ME
Agência 841-9
Conta corrente 5374-0
Valor 1.807,87
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	29/01/2024 15:24:15
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	29/01/2024 15:30:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

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

NF-e

Nº 253078

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

29/01/2024

VALOR TOTAL DA NOTA

8.531,30



J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL

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

RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 302 S C
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3321-6100

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 253078

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

3524 0138 9350 9400 0163 5500 1000 2530 7817 0003 9152

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240205864999 - 29/01/2024 16:44:08

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

29/01/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

30/01/2024

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	05/02/2024	8.531,30									

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
2.991,70	538,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,34	8.531,30
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	2.356,01	200,06	8.531,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
158				509,000	425,400

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
603	SACO P LIXO 105L FD C 100 UN	39232110	000	5102	FD	20,0000	45,2600	905,20	905,20	162,94	0,00	18,00	0,00
858	LUVA REV. G PAR	40151900	000	5102	UN	10,0000	9,7500	97,50	97,50	17,55	0,00	18,00	0,00
612	SACO P LIXO 105L LEITOSO REF. FD C 100 UN	39232110	000	5102	FD	20,0000	99,4500	1.989,00	1.989,00	358,02	0,00	18,00	0,00
613	SACO P LIXO 60 L LEITOSO REF. FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	20,0000	55,2500	1.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9963	TOP FAR PAPEL HIG. ROLAO F.S. CX 12X300	48181000	060	5405	CX	8,0000	155,3500	1.242,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9987	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES FD 64X30M	48181000	060	5405	FD	10,0000	62,0000	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F	48182000	060	5405	CX	10,0000	98,5800	985,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	SACO P LIXO 60 L REFORCADO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	20,0000	42,9000	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	SACO P LIXO 20 L LEITOSO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	20,0000	20,8000	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	SACO P LIXO 20 L FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	20,0000	15,6000	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PED. VDA: 270003915; VND: SANDRO OLIVEIRA; PREFEITURA DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001 2023 -
LEI AUTORIZADORA N. 3855 DE 27 12 2022, Código Cliente: 00000542.

RESERVAÇÃO DE FOMENTO Nº 3855 de 27/12/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023



DOC ou TED Eletrônico

202

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 144 BARRETOS
Conta corrente (com DV) 453307
CNPJ 38.935.094/0001-63
Nome favorecido J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.904
Valor 8.531,30
Destinação 0
Data transferência 29/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 64C66975D2237A6C

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

29/01/2024 16:55:56

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

29/01/2024 16:56:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

SUPERMED

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 615119
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0111 2060 9900 0441 5500 1000 6151 1910 0021 6595

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

203

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135240208310538 29/01/2024 23:48:47

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

29/01/2024

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

30 JAN 2024

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 29/01/2024 4.435,28

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
4.435,28	798,35	0,00	0,00	4.435,28
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
				4.435,28

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149529966118

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

50,84

PESO LÍQUIDO

50,84

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
28971	C.G.7,5 X 7,5 13F EST.C/10 CX840-LIVIA LT B38-3 (3) 09/2028 (Fornecedor: 1494, Lote: B38-1, Qtde: 3, Data Fab: 18/09/2023, Data Val: 18/05/2028)	30059090	000	5102	CX	3	397,5600	1.192,68	1.192,68	214,68		18,00	
33087	TIRAS GLICEMIA OCP II AM C/25 INDIV-MDL LT 1291933 (80) 05/2025 (Fornecedor: 2405, Lote: 1291933, Qtde: 80, Data Fab: 15/05/2023, Data Val: 14/05/2025)	38221920	700	5102	CX	80	39,4000	3.152,00	3.152,00	567,36	0,00	18,00	0,00
29103	LAMINA DE BYST.N.23 CARB.C/100-DESCARPAC LT 2CLKAA001H (2) 09/2027 (Fornecedor: 91-8, Lote: 2CLKAA001H, Qtde: 2, Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 01/09/2027)	90189029	200	5102	CAR	2	22,6500	45,30	45,30	8,15	0,00	18,00	0,00
29094	LAMINA DE BIST.N.11 CARB.C/100-DESCARPAC LT 2LAKAA002B (2) 05/2028 (Fornecedor: 91-8, Lote: 2LAKAA002B, Qtde: 2, Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 31/05/2028)	90189029	200	5102	CAR	2	22,6500	45,30	45,30	8,16	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R26V3 R4P2V1 ||

Pedido: 612653

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

Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)

Setor de 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: 0,38

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS
SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM
RELACIONADAS NO CANHOTODA
NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO
DE TRANSPORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

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

CNPJ: 11.206.099/0004-41 - Insc. Estadual: 188070970117

Avenida Tower Automotive, 300 - Laranja Azeda - ARUJA - SP - 07430-350

Telefone: 11-4934-1700

SUPERMED

204

CHAVE DE ACESSO DA NF-E 35240111206099000441550010006151191000216595					
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.					
EVENTO Carta de Correção Eletrônica		EVENTO REFERENTE À NF-E Nº 615119 Série 1		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DO EVENTO 135240215239851	
TIPO EVENTO 110110	VERSÃO EVENTO 1.00	SEQUENCIAL EVENTO 1	DATA E HORA DE REGISTRO DO EVENTO 30/01/2024 - 17:07		
NOME / RAZÃO SOCIAL IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO				CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43	
ENDEREÇO R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650					
MUNICÍPIO CARDOSO				CEP 15570-000	UF SP
BAIRRO CENTRO		FONE (17)3453-1233	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA EMISSÃO 29/01/2024	

DESCRIÇÃO DA CORREÇÃO

Prezados Senhores,
Efetuando a conferência de documentos fiscais encontramos irregularidades. Solicitamos que seja(m)
considerada(s) a(s) alteração(ões) conforme segue:

Alterada a Informação do Contribuinte para: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

CONSISTEM: (CCFTNC210 - CCFTNC301) - Data: 30/01/2024 Hora: 17:07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO

205

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 13.003
Valor 4.435,28
Destinação 0
Data transferência 30/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AC997F14771A4874

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

30/01/2024 09:48:15

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

30/01/2024 09:59:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



SUPERMED

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

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 754043
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3124 0111 2000 9000 0107 5500 1000 7540 4310 0000 0088

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

131245702044823 29/01/2024 10:34:32

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
29/01/2024

ENDEREÇO
R. EMÍLIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
30 JAN 2024

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 29/01/2024 432,30

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
432,30	48,25	0,00	0,00	432,30
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				432,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000540

ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5250929840006

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXA			9,20	9,20

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	GST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
12	PRECISION GLIDE (AG.DESC.) 25 X 08 C/100-BD LT 3233619 (16) 08/2020 (Fornecedor: 3846, Lote: 3233619, Qtde: 16, Data Fab: 01/09/- 2023, Data Val: 31/08/2028)	90183219	500	6108	CX	16	14,5000	232,00	232,00	27,84	0,00	12,00	0,00
29251	FRALDA AD.GDB.8PCT C/08 MAXI CONFORT LT 7635 (2) 01/2027 (Forneced- dor: 2844, Lote: 7635, Qtde: 2, Data Fab: 02/01/2024, Data Val: 02/01/2027)	96190000	000	6108	FD	2	77,5000	155,00	155,00	18,60	0,00	12,00	0,00
29096	LAMINA DE BIST.N.15 CARB.C/100-DESCARPAC LT 2CLKAA002D (2) 10/2027 (Fornecedor: 91- 8, Lote: 2CLKAA002D, Qtde: 2, Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 31/10/2027)	90189029	200	6108	CAR	2	22,6500	45,30	45,30	1,81	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R24F1V2 R4P3V2 ||

ITEM 3 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.

Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 15,64

Pedido: 722526

Operação contratada na modalidade não presencial - E-PTA-RE Nº: 45.000033322-68

Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota.....: 6 Cubagem: 0,10

RESERVADO AO FISCO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023

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

CNPJ: 11.206.099/0001-07 - Insc. Estadual: 0017711480296

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI - MG - 37600-000

Telefone: 11-4934-1700

SUPERMED

207

CHAVE DE ACESSO DA NF-E 31240111206099000107550010007540431000000088					
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.					
EVENTO Carta de Correção Eletrônica		EVENTO REFERENTE À NF-E Nº 754043 Série 1		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DO EVENTO 131245794449773	
TIPO EVENTO 110110	VERSÃO EVENTO 1.00	SEQUENCIAL EVENTO 1	DATA E HORA DE REGISTRO DO EVENTO 30/01/2024 - 15:35		
NOME / RAZÃO SOCIAL IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO				CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43	
ENDEREÇO R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650					
MUNICÍPIO CARDOSO				CEP 15570-000	UF SP
BAIRRO CENTRO		FONE (17)3453-1233	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA EMISSÃO 29/01/2024	

DESCRIÇÃO DA CORREÇÃO

Prezados Senhores,
Efetuando a conferência de documentos fiscais encontramos irregularidades. Solicitamos que seja(m)
considerada(s) a(s) alteração(ões) conforme segue:

Alterada a Informação do Contribuinte para: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

CONSISTEM: (CCFTNC210 - CCFTNC301) - Data: 30/01/2024 Hora: 15:35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO

208

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 13.001
Valor 432,30
Destinação 0
Data transferência 30/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7B89410C73E9D4AE

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

30/01/2024 09:47:29

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

30/01/2024 09:59:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

SUPERMED

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

N° 754044
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3124 0111 2000 0900 0107 5500 1000 7540 4410 0015 6883

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
131245702044072 29/01/2024 10:34:32

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/CFF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
29/01/2024

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
30 JAN 2024

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 29/01/2024 389,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
389,00	46,68	0,00	0,00	389,00
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
				389,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CFF
01125797000540

ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5250929840006

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			2,65	2,65

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	CEPTRIAXONA 1G PO INJ.100FAM IV GEN-BLAU LT 23111593 (1) 11/2025 (Fornecedor: 47, Lote: 23111593, Qtde: 1, Data Fab: 01/11/- 2023, Data Val: 30/11/2025)	30042059	500	6108	CX	1	389,0000	389,00	389,00	46,68	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R5P2V1 11

Pedido: 722527

Operação contratada na modalidade não presencial - E-PTA-RE N°: 45.000033322-68

Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

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

RESERVADO AO FISCO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023

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

SUPERMED

CNPJ: 11.206.099/0001-07 - Insc. Estadual: 0017711480296

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI - MG - 37600-000

Telefone: 11-4934-1700

230

CHAVE DE ACESSO DA NF-E					
31240111206099000107550010007540441000156883					
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.					
EVENTO		EVENTO REFERENTE À NF-E		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DO EVENTO	
Carta de Correção Eletrônica		Nº 754044		131245794452353	
TIPO EVENTO	VERSÃO EVENTO	SEQUENCIAL EVENTO	DATA E HORA DE REGISTRO DO EVENTO		
110110	1.00	1	30/01/2024 - 15:35		
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO				56.363.807/0001-43	
ENDEREÇO					
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650					
MUNICÍPIO				CEP	UF
CARDOSO				15570-000	SP
BAIRRO	FONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO		
CENTRO	(17)3453-1233	ISENTO	29/01/2024		

DESCRIÇÃO DA CORREÇÃO

Prezados Senhores,
Efetuando a conferência de documentos fiscais encontramos irregularidades. Solicitamos que seja(m)
considerada(s) a(s) alteração(ões) conforme segue:

Alterada a Informação do Contribuinte para: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

CONSISTEM: (CCFTNC210 - CCFTNC301) - Data: 30/01/2024 Hora: 15:35

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO

211

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 13.002
Valor 389,00
Destinação 0
Data transferência 30/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F2F5DE6F74657BAB

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 30/01/2024 09:47:54
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI 30/01/2024 09:59:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

RECEBEMOS DE R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 17.296,00	NF-e Nº: 000.000.120 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	

R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 2A R PASCHOAL CASTREQUINI, 376 CENTRO MIRA ESTRELA SP TEL/FAX: 17996504317 CEP: 15580000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.120 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0150 6857 8400 0107 5500 1000 0001 2010 0001 1297
		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240209822934 - 30/01/2024 08:14:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 447017065114	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 50.685.784/0001-07

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 30/01/2024
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

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 17.296,00
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 2.512,98	VALOR TOTAL DA NOTA 17.296,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
423	ATADURA CREPE 13 F C/12 UNI TAM 10CMX1,80M	30059090	0 102	5102	PCT	50,0000	8,32000	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,95
108	ATADURA CREPE 13 F TAM 15 CMX1,80M POLARHX	30059090	0 102	5102	PCT	50,0000	12,45000	622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73
544	ELETRODOS PARA ECG PACOTE C/ 50 UNIDADES DPK	90181100	0 102	5102	PCT	100,0000	16,90000	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,60
192	EQUIPO MACROG SLIP C FILTO E INJ - DESCARPACK	90189010	0 102	5102	UN	5.000.0000	1,25000	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,50
14	LENÇOL DESCARTAVEL COM ELASTICO 2,20M X 1,40M	63079010	0 102	5102	PCT	2.000.0000	2,66000	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,04
383	SORO GLICOSADO 5Per.- 500 ML	30039099	0 102	5102	UN	50,0000	11,99000	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63
482	SORO RINGER LACTATO 500 ML BAXTER	30039099	0 102	5102	UN	200,0000	11,99000	2.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,53

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA N. 3855 DE 27/12/2022 BANCO CAIXA (104) ag 0303 cc 4185-0 p1 x: 50.685.784/0001-07	RESERVADO AO FISCO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022
--	---



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.27
0841900841 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO

AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240130124934444156565

CNPJ DO PAGADOR: 56.363.807/0001-43

VALOR: 17.296,00

DATA: 30/01/2024 - 10:00:01

PAGO PARA: R S Materiais Hospitalares Ltda

CNPJ: 50.685.784/0001-07

CHAVE PIX: 50685784000107

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0303 - CONTA: 0003000000000041850

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 30/01/2024 - 10:00:03

=====

DOCUMENTO: 013004

AUTENTICACAO SISBB: A.238.03C.96D.14B.B31

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

213

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

RECEBEMOS DE VIANA BAIRRO SUPERMERCADO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 882,35 DESTINATÁRIO: IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES BARROS - RUA EMILIO FERNANDES BILLAR, 1650 JARDIM ALVORADA CARDOSO-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.002.585
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VIANA BAIRRO SUPERMERCADO LTDA

RUA DUQUE DE CAXIAS, 558
CDHU II - 15570-000
CARDOSO - SP Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.585
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0124 6065 5200 0106 5500 1000 0025 8512 4700 1502

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDE DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240212664833 - 30/01/2024 12:46:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256022340116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

24.606.552/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES BARROS

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

30/01/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILLAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ALVORADA

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/01/2024

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

FONE / FAX

34531059

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:45:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 30/01/2024
Valor R\$ 882,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,81	0,00	882,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

VIANA

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

24.606.552/0001-06

ENDEREÇO

RUA DUQUE DE CAXIAS 1 558

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256022340116

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
368	CARNE ACEM PARA LANCHEIRO	02013000	0102	5102	KG	10,3650	17,9900	186,47	0,00	0,00	0,00		0,00	
477	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONFINA KG	02071400	0102	5102	KG	43,8150	6,5900	288,74	0,00	0,00	0,00		0,00	
368	CARNE ACEM PARA LANCHEIRO	02013000	0102	5102	KG	10,4100	17,9900	187,28	0,00	0,00	0,00		0,00	
449	CARNE MUSCULO	02013000	0102	5102	KG	4,1380	22,9900	95,13	0,00	0,00	0,00		0,00	
9	BATATA FERINHA	07101000	0400	5102	KG	6,7250	9,9900	67,18	0,00	0,00	0,00		0,00	
24	CENOURA FERINHA	07061000	0400	5102	KG	4,8000	11,9900	57,55	0,00	0,00	0,00		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI
Valor Aprox. Tributos R\$ 158,81(18,00%) Fonte IBPT Nota de Empenho: 1

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 304 CARDOSO
Conta corrente (com DV) 12033
CNPJ 24.606.552/0001-06
Nome favorecido VIANA BAIRRO SUPERMERCADO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 13.008
Valor 882,35
Destinação 0
Data transferência 30/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B8F7FAF8E1282493

Assinada por JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

30/01/2024 15:50:06

30/01/2024 15:56:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.111.565
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0104 2749 8800 0138 5500 1000 1115 6510 2252 3514

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

135240210202956 - 30/01/2024 08:48:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

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

30/01/2024

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

SP

FONE / FAX

1734531233

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 30/01/2024
Valor R\$ 897,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	HASH CÁLC ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
897,64	161,58	0,00	0,00	0,00	0,00	897,64
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	897,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GP11B KM 2.2-SP110-330

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

4,400

PESO LÍQUIDO

4,400

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
33696	ARTRINID 100MG PO LIOF INJ IV CT C/ 50 FA/UNIAO QUIMICA S+ PMC: 17.75 Lote: 2355224 Qt: 200 Fab: 05/12/23 Val: 31/12/25	30049029	000	5102	FA	200	4,4882	897,64	897,64	161,58			18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022
Vendedor: I-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov:2252351
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 120,73 Estadual: R\$ 107,72 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 30/01/2024 às 08:48:38

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE

257

Declaro ter recebido 200 unidade(s)/ 1 volumes
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes
da nota fiscal 000111565 serie 001
e pedido 2252351 de 30/01/2024

Pedido fornecedor:
Reclamações/Devoluções:
Prazo máximo 24 horas do recebimento

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

Ressalva em caso de divergência

- Foi constatado no ato do recebimento da Nota Fiscal 000111565

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

Item: _____

Quantidade: _____

Lote: _____

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

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

Ressalva em caso de não conferência

- Não foi feito a conferência interna da Nota Fiscal 000111565

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Data: ____/____/____ Assinatura: _____



Transferência entre contas diversas

218

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17068-2

Creditado

Nome ATIVA COM L HOSP LTDA
Agência 3370-7
Conta corrente 26500-4
Valor 897,64
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 30/01/2024 09:46:27
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI 30/01/2024 09:59:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560
Bairro: JARDIM MARACANA
15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP
Fone: (17)3201-1270

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 166.162
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO	3524.0101.1408.6800.0150.5500.1000.1661.6210.1842.0522
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
DADOS DA NF-e	135240213064904 - 30/01/2024 13:34:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
647.262.336.117		01.140.868/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		56.363.807/0001-43	30/01/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	CENTRO	15570-000	30/01/2024
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Cardoso	SP		13:34:42

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ST CASA LEONOR M DE BARROS - 7h/19h		56.363.807/0001-43	
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	CENTRO	15570-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	
Cardoso	SP		

FATURA/DUPLICATAS

166162/1 - 30/01/24 - 10481,72 / OL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.382,94	773,18	0,00	0,00	10.481,72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				10.481,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	0			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
69				0,0000	0,0000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
360 30049099	(+) SORO FISIOLÓGICO 1000ML C/10 Marca: JP Princípio Ativo: SORO FISIOLÓGICO Lote: 3857 23 - 30/11/2025 Qtde: 400.00 PMC: 4.88 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	400,0000	7,1000	0,0000 0,0000 %	2.840,00	1.656,57	198,79 0,00	0,00	12,00	0,00
357 30049099	(+) SORO FISIOLÓGICO 100ML C/50 Marca: JP Princípio Ativo: SORO FISIOLÓGICO Lote: 4246 23 - 30/12/2025 Qtde: 600.00 PMC: 2.90 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	600,0000	3,7500	0,0000 0,0000 %	2.250,00	1.312,43	157,49 0,00	0,00	12,00	0,00
358 30049099	(+) SORO FISIOLÓGICO 250ML C/35 Marca: JP Princípio Ativo: SORO FISIOLÓGICO Lote: 4109 23 - 30/12/2025 Qtde: 420.00 PMC: 2.63 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	420,0000	4,4000	0,0000 0,0000 %	1.848,00	1.078,12	129,37 0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA N 3855 de 27/12/2022 / DADOS
BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 / Total da
Nota: 10481.72 / Valor dos Produtos: 10481.7 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo
aproximado R\$: 1414,23 Federal R\$: 1257,81 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA N 3855 de 27/12/2022
OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 30/01/2024 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M
Total NF: 10.481,72 Volume: 69 Nº: 166162 SÉRIE: 1
Número Pedido: 1841875 FOLHA: 2/2

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560
Bairro: JARDIM MARACANA
15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP
Fone: (17)3201-1270

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 166.162
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524.0101.1408.6800.0150.5500.1000.1661.6210.1842.0522
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora
DADOS DA NF-e
135240213064904 - 30/01/2024 13:34:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ										
647.262.336.117		01.140.868/0001-50										
5141 30049099	(+) SORO FISIOLÓGICO 500ML C/20 Marca: JP Princípio Ativo: SORO FISIOLÓGICO Lote: 3968 23 - 30/12/2025 Qtde: 300.00 PMC: 5.53 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	300,0000	4,9000	0,0000 0,0000%	1.470,00	857,60	102,91 0,00	0,00	12,00	0,00
12462 30049099	(-) PHOSFOENEMA 125ML C/12 Marca: JP Princípio Ativo: FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO+FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO Lote: 8669 22 - 30/06/2024 Qtde: 201.00 Lote: 8757 23 - 30/05/2025 Qtde: 39.00 PMC: 1262.50 / CEST: 13.003.02	020 5102	FRS	240,0000	5,9560	0,0000 0,0000%	1.429,44	833,94	100,07 0,00	0,00	12,00	0,00
14722 30061090	() MONONYLON 4 0 2CM C/24 Marca: MEDIX Princípio Ativo: FIO Lote: 230411 - 30/04/2028 Qtde: 96.00 / CEST: 28.999.00	200 5102	UN	96,0000	1,2550	0,0000 0,0000%	120,48	120,48	21,69 0,00	0,00	18,00	0,00
13551 30049072	(+) SULFADIAZINA DE PRATA 30G CREME Marca: NATIVITA Princípio Ativo: SULFADIAZINA DE PRATA Lote: 230878 - 30/09/2025 Qtde: 100.00 PMC: 5.00 / CEST: 13.002.00	500 5102	TB	100,0000	5,2380	0,0000 0,0000%	523,80	523,80	62,86 0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA N 3855 de 27/12/2022 / DADOS
BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 / Total da
Nota: 10481.72 / Valor dos Produtos: 10481.7 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo
aproximado R\$: 1414,23 Federal R\$: 1257,81 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

**CC-e Carta de Correção****Informações da NF-e**

Nº: 166162

Série: 1

Entrada/Saída: S

Data de emissão: 30/01/2024 00:00:00

Protocolo de Autorização: 135240213064904

Data/Hora da Autorização: 30/01/2024 13:34:45

Chave de acesso: 35240101140868000150550010001661621018420522

Destinatário/Remetente: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS D

Valor Total: R\$ 10.481,72

Informações da Carta de Correção

Lote: 17715

Sequencial do evento: 1

Data/Hora do evento: 30/01/2024 13:35:44

Texto da Carta de Correção

no item.12462 correto Lote: 8757 23 - 30/05/2025

Condições de Uso da Carta de Correção

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convênio S/N. de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, fator de correção, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS ODEBRETE
TERMO DE FOMENTO 01/2023
Município de Carlos Odebrete - 3855 de 27/12/2022



Transferência entre contas diversas

222

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17068-2

Creditado

Nome CIRURGICA OLIMPIO LTDA
Agência 4482-2
Conta corrente 1735-3
Valor 10.481,72
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	30/01/2024 14:36:25
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	30/01/2024 14:37:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

SUPERMED

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

Nº 615155
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0111 2060 9900 0441 5500 1000 6151 5510 0007 6005

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
135240211898272 30/01/2024 11:20:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
30/01/2024

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA
20 JAN 2024

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
2

HORADA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 30/01/2024 4.368,95

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
4.368,95	755,16	0,00	0,00	4.368,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				4.368,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
23130	DIPIRONA 500MG/ML GTS 10ML C/100 GEN-FAR LT DS23F223 (1) 06/2025 (Fornecedor: 2385, Lote: DS23F223, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/06/- 2023, Data Val: 30/06/2025)	30039099	000	5102	CX	1	125,9600	125,96	125,96	15,11		12,00	
19281	RIODEINE TOP.AQUOSA 10% 1L C/12-RIOQUIMI LT 2304708A (4) 11/2025 (Fornecedor: 926, Lote: 2304708A, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/11/- 2023, Data Val: 30/11/2025)	30039099	000	5102	CX	4	462,0425	1.848,17	1.848,17	332,67	0,00	18,00	0,00
25664	LOSARTANA POT.50MG 30CP REV.GEN-MEDLEY LT DKP07314 (4) 05/2025 (Fornecedor: 1494, Lote: DKP07314, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/06/- 2023, Data Val: 31/05/2025)	30039079	000	5102	CX	4	1,4550	5,82	5,82	0,70	0,00	12,00	0,00
11083	HYFLEX B POLIVIT.100AMP 2ML-HYPOFARMA LT 23101010 (18) 10/2025 \ LT 23101176 (2) 10/2025 (Fornecedor: 1494, Lote: 23101010, Qtde: 18 ,Data Fab: 01/10/2023, Data Val: 31/10/2025 / Fornecedor: 1494, Lote: 2310- 1176, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/10/2023, Data Val: 31/10/2025)	30039019	000	5102	CX	20	100,0000	2.000,00	2.000,00	360,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R20V6 R5P4V1 ||
Pedido: 612655
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos
termos da Portaria CAT 116/2017
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)
Setor de 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: 0,12

RESERVADO AO FISCO

SO SERÃO REPOSTAS SE FOREM
RELACIONADAS NO CANHOTO DA
NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO
DE TRANSPORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024

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 615155
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0111 2060 9900 0441 5500 1000 6151 5510 0007 6005

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

135240211898272 30/01/2024 11:20:54

224

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
24966	CEPTRIAXONA 1G PO INJ.100FAM IV GEN-BLAU LT 23111623 (1) 11/2025 (Fornecedor: 47, Lote: 23111623, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/11/- 2023, Data Val: 30/11/2025)	30042059	500	5102	CX	1	389,0000	389,00	389,00	46,68	0,00	12,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO-01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

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

SUPERMED

CNPJ: 11.206.099/0004-41 - Insc. Estadual: 188070970117

Avenida Tower Automotive, 300 - Laranja Azeda - ARUJA - SP - 07430-350

Telefone: 11-4934-1700

225

CHAVE DE ACESSO DA NF-E					
35240111206099000441550010006151551000076005					
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.					
EVENTO		EVENTO REFERENTE À NF-E		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DO EVENTO	
Carta de Correção Eletrônica		Nº 615155		135240215244000	
TIPO EVENTO	VERSÃO EVENTO	SEQUENCIAL EVENTO	DATA E HORA DE REGISTRO DO EVENTO		
110110	1.00	1	30/01/2024 - 17:07		
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO				56.363.807/0001-43	
ENDEREÇO					
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650					
MUNICÍPIO				CEP	UF
CARDOSO				15570-000	SP
BAIRRO		FONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO	
CENTRO		(17)3453-1233	ISENTO	30/01/2024	

DESCRIÇÃO DA CORREÇÃO

Prezados Senhores,
Efetuando a conferência de documentos fiscais encontramos irregularidades. Solicitamos que seja(m)
considerada(s) a(s) alteração(ões) conforme segue:

Alterada a Informação do Contribuinte para: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

CONSISTEM: (CCFTNC210 - CCFTNC301) - Data: 30/01/2024 Hora: 17:07



DOC ou TED Eletrônico

226

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 13.006
Valor 4.368,95
Destinação 0
Data transferência 30/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D320D6DBC6536311

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

30/01/2024 15:27:50

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

30/01/2024 15:28:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022