

21/05/2024	0000	825 Resgate Poupança	148	3.372,09 C	0,00 C
22/05/2024	0000	109 Pagamento de Boleto	52.201	350,25 D	
22/05/2024	0000	CRUZEIRO DO SUL			
22/05/2024	0000	109 Pagamento de Boleto	52.202	400,00 D	
22/05/2024	0000	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
22/05/2024	0000	825 Resgate Poupança	148	1.150,75 C	0,00 C
22/05/2024	0000	870 Transferência recebida	314.89 C		
23/05/2024	0000	2305 15-43 RIVANDE DAS CLM DE			
23/05/2024	0000	109 Pagamento de Boleto	52.301	545,85 D	
23/05/2024	0000	ATMA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
23/05/2024	0000	825 Resgate Poupança	148	370,30 C	0,00 C
24/05/2024	0000	109 Pagamento de Boleto	52.401	722,58 C	
24/05/2024	0000	ATMA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
24/05/2024	0000	109 Pagamento de Boleto	52.402	241,17 D	
24/05/2024	0000	BANCO SOTSASA			
24/05/2024	0000	109 Pagamento de Boleto	52.403	374,28 D	
24/05/2024	0000	BANCO SOTSASA			
24/05/2024	0000	825 Resgate Poupança	148	1.437,01 C	0,00 C
24/05/2024	0000	144 Pte - Fimado	52.701	888,76 D	
27/05/2024	0000	27/05 14-14 RAFAEL BARBETIADOS SANTOS			
27/05/2024	0000	825 Resgate Poupança	148	888,76 C	0,00 C
27/05/2024	0000	870 Transferência recebida	550.841.000,00.050		
28/05/2024	0000	2805 14-56 PREFMACARDOSO-CONTAS			
28/05/2024	0000	475 Pagamento Poupança	550.841.510.019.300		
28/05/2024	0000	2805 15-95 RIVANDE C L M B CARDOS			
28/05/2024	0000	870 Transferência recebida	550.841.000.007.259		
31/05/2024	0000	31/05 14-56 RIVANDE C L M B CARDOS			
31/05/2024	0000	109 Pagamento de Boleto	52.101	865,60 D	
31/05/2024	0000	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
31/05/2024	0000	109 Pagamento de Boleto	52.102	1.200,00 D	
31/05/2024	0000	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
31/05/2024	0000	170 Pte Pag Saldo Cruz Contas	891.521.000.071.087		
31/05/2024	0000	Cobrança referente 10/05/2024	119,00 D		
31/05/2024	0000	825 Resgate Poupança	148	1.652,00 C	0,00 C
31/05/2024	0000	999 SALDO			

Seguro Empresarial, sempre um bom negócio. No Plano Total, escolha ganhar, câmera de vídeo ou detector de fumaça. Contrate no App ou agências.

Transação efetuada com sucesso por JC031859 RJU GARCIA FILHO.



Extratos - Poupança

CC031744572837006
17/05/2024 14:49:53

51 - POUPOANÇA CREDIT
014178A
Saldo: 12.310,03 C

Agência / Conta: 641-9 / 19300-3
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
Variação: POUPOANÇA CREDIT DIÁRIA (51)
Tributação: RIVANDE C L M B CARDOSO

Di	base	Di	Histórico	Ag	Documentos/Informações	Valor	Saldo
30/04/2024			Saldo anterior			739,27 D	28.900,94 C
14/05/2024	13/05/2024	248	Resgate Automático	641-9	8.084,113		
15/05/2024	18/05/2024	741	Resgate Monetário -	641-9	0,38 C		
15/05/2024	18/05/2024	164	BOCEN	641-9			
15/05/2024	18/05/2024	164	737 Juros	641-9	1,70 C		
15/05/2024	18/05/2024	185	001 Transferência de Crédito	641-9	18,300		
16/05/2024	18/05/2024	248	Resgate Automático	641-9	8.084,115		
20/05/2024	17/05/2024	248	Resgate Automático	641-9	8.084,117		
21/05/2024	20/05/2024	248	Resgate Automático	641-9	8.084,120		
22/05/2024	21/05/2024	248	Resgate Automático	641-9	8.084,121		
22/05/2024	22/05/2024	248	Resgate Automático	641-9	8.084,122		
24/05/2024	23/05/2024	248	Resgate Automático	641-9	8.084,123		
27/05/2024	24/05/2024	248	Resgate Automático	641-9	8.084,124		
28/05/2024	27/05/2024	248	Resgate Automático	641-9	8.084,127		
28/05/2024	28/05/2024	285	001 Transferência de Crédito	641-9	18,300		
31/05/2024	03/05/2024	215	BAZEN	641-9			
31/05/2024	03/05/2024	215	737 Juros	641-9			
			Saldo atual			739,28 C	0,00 C
			Saldo bloqueado				0,00 D
			Saldo total				114.581,63 C

RENTIMENTS: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.; TR=70% DA SELIC
RENTIMENTS: SELIC maior que 8,5% A.A.; TR=0,5% A.M.

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sab	Sábado
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Transação efetuada com sucesso por JC031859 RJU GARCIA FILHO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 779 0722
Ouvidoria BB: 800 726 5678
Para deficientes auditivos: 0800 729 0688

Conta corrente	19300-3	IRMANDADE C L M B CARDOSO
Período do extrato	Mês atual	

Data	Código	Descrição	Valor	Moeda
12/06/2024	0000	13105 393 TED Transf Eletr Dispovich	61.203	2.000,00 D
12/06/2024	0000	287 0304 00832889000190 CARLOS ROBERT		
12/06/2024	0000	13105 393 TED Transf Eletr Dispovich	61.204	4.800,00 D
12/06/2024	0000	336 0001 060100152000134 MAT - CLIN		
12/06/2024	0000	13105 393 TED Transf Eletr Dispovich	61.205	6.000,00 D
12/06/2024	0000	260 0001 0445413860000114 UNIS SERVICOS		
12/06/2024	0000	13105 393 TED Transf Eletr Dispovich	61.206	4.800,00 D
12/06/2024	0000	077 0001 06102880000110 LPS COELHO SE		
12/06/2024	0000	13105 393 TED Transf Eletr Dispovich	61.207	8.400,00 D
12/06/2024	0000	077 0001 061056601000150 LOPES REIS SE		
12/06/2024	0000	13113 310 TIR DOC/TED Eletrônico	821.041,10274,547	12,00 D
12/06/2024	0000	Cobrança referente 12/06/2024		
12/06/2024	0000	13113 310 TIR DOC/TED Eletrônico	821.041,10274,548	12,00 D
12/06/2024	0000	Cobrança referente 12/06/2024		
12/06/2024	0000	13113 310 TIR DOC/TED Eletrônico	821.041,10274,550	12,00 D
12/06/2024	0000	Cobrança referente 12/06/2024		
12/06/2024	0000	13113 310 TIR DOC/TED Eletrônico	821.041,10274,551	12,00 D
12/06/2024	0000	Cobrança referente 12/06/2024		
12/06/2024	0000	13105 353 TED Transf Eletr Dispovich	61.301	19.300,00 D
12/06/2024	0000	336 0001 05381670001004 PJU - SERVICO		
12/06/2024	0000	13105 108 Pagamento de Boleto	61.302	1.557,67 D
12/06/2024	0000	HOSPDRGAS COMERCIAL LTDA		
12/06/2024	0000	13113 310 TIR DOC/TED Eletrônico	811.661,10188,346	12,00 D
12/06/2024	0000	Cobrança referente 12/06/2024		
12/06/2024	0000	13113 258 TIR Fpx Envio de	897.651,120745,965	10,00 D
12/06/2024	0000	Tar. agrupadas - cobrança 12/06/2024		
12/06/2024	0000	825 Resgate Poupança	148	8.008,46 C
12/06/2024	0000	998 S A.L.D.O		0,00 C
Invest. Resgate Autom.				
Saldo				17.204,26 C
Auxílio *				0,00
Data de Debito de Juros				28/06/2024
JPF *				0,00
Data de Debito de IOF				01/07/2024
OBSERVAÇÕES:				
Transação efetuada com sucesso por: AC031989 RUI GARCIA FILHO.				

Transação efetuada com sucesso por: JCD31869 RUI GARCIA FILHO



Extratos - Poupança

G335171635263446005
17/06/2024 16:38:40

30

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 17.310,03 C

Agência / Conta 841-9 / 19300-3
Período 01/06/2024 a 17/06/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade IRMANDADE C L M B CARDOSO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2024			Saldo anterior					114.681,83 C
03/06/2024	31/05/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.131		1.682,00 D	
10/06/2024	07/06/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.107		87.065,04 D	
11/06/2024	10/06/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.110		2.632,06 D	
14/06/2024	13/06/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.113		6.098,48 D	
14/06/2024	17/06/2024	15/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	841-9			19,66 C	
14/06/2024	17/06/2024	15/5	737 Juros	841-9			86,12 C	
Saldo atual								17.310,03 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								17.310,03 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.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
						17.310,03
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 11/04/24 R\$: 3.475,42

NF-e

Nº 011408

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

14/03/2024

VALOR TOTAL DA NOTA

3.475,42



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 011408

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 0321 3687 5900 0100 5500 1000 0114 0817 0004 0378

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204137829117

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240549612386 - 14/03/2024 15:04:16

CNPJ

21.368.759/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

ENDEREÇO

RUA EMILIO F. BILLAR 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

14/03/2024

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

15/03/2024

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	11/04/2024	3.475,42									

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
3.475,42	625,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,18	3.422,20
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	53,22	0,00	544,26	83,91	3.475,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUME			268,680	266,000

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	ALFA LAV ADT 60KG	34023100	000	5101	BB	1,0000	391,300000	391,30	404,02	72,72	12,72	18,0	3,25
986	ALFA TEX SOUR 50L	34023100	000	5101	BB	1,0000	352,000000	352,00	363,44	65,42	11,44	18,0	3,25
1016	ALFA DUO SOFT 50L	38099190	000	5101	BB	1,0000	284,900000	284,90	284,90	51,28	0,00	18,0	0,00
1247	ALFA 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	ALFA 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	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PED. VDA: 270004037; VND: SANDRO OLIVEIRA; Código Cliente: 00002274; Nome Fantasia: IRM. STA. CASA
LEONOR M. BARROS;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
RESERVAÇÃO AO FISCO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Beneficiário				Vencimento		Valor do documento	
ALFA CHEMICAL LTDA CNPJ: 21.368.759/0001-00				13/05/2024		1.158,47	
Data do documento	N° documento	Tipo doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número		
14/03/2024	011408/C	DM	N	14/03/2024	109/00012243-6		
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	x Valor	Agência / Código Beneficiário		
	109	9			8174 / 38372-2		
Nome do Pagador		CNPJ		Código do Pagador	Insc. Estadual		
IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS		56.363.807/0001-43		00002274	ISENTO		
Endereço							
RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650, SN, , CENTRO							
Município				UF	CEP		
Cardoso				SP	15570-000		
SACADOR/AVALISTA							

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

EU, _____

PORTADOR(A) DO CPF/R.G.: _____

DECLARO TER CIÊNCIA E AUTORIZO A EMISSÃO DA(S) DUPLICATA(S) EMITIDAS PELA

EMPRESA BENEFICIÁRIA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 011408

VSH 12.318

12243

Pagador			Número do Documento		Vencimento	
IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS - CNPJ: 56.363.807/0001-43			011408/C		13/05/2024	
Beneficiário			- CNPJ: 21.368.759/0001-00			
ALFA CHEMICAL LTDA						
Rua Delmiro José de Andrade 332 - DISTR. INDUSTRIAL II						
CEP: 14781-134 - BARRETOS / SP						
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						
APÓS 13/05/2024 COBRAR JUROS DE R\$ 3,86 AO DIA						
PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS						
PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO						
Nosso Número	Especie Moeda	Quantidade	Valor do Documento	Especie Documento	Agência/Código Beneficiário	
109/00012243-6	REAL		1.158,47	DM	8174 / 38372-2	

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BANCO ITAÚ				13/05/2024	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
ALFA CHEMICAL LTDA - CNPJ: 21.368.759/0001-00				8174 / 38372-2	
Rua Delmiro José de Andrade 332 - DISTR. INDUSTRIAL II - CEP: 14781-134 - BARRETOS / SP					
Data do Documento	N° do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
14/03/2024	011408/C	DM	N	14/03/2024	109/00012243-6
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$		X	1.158,47
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto
APÓS 13/05/2024 COBRAR JUROS DE R\$ 3,86 AO DIA					(-) 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

RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650, SN, , CENTRO

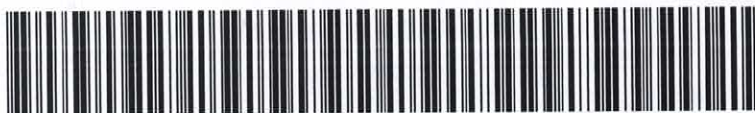
CEP: 15570-000 - Cardoso/SP

CNPJ: 56.363.807/0001-43

CODIGO: 00002274

SACADOR/AVALISTA: _____

CPF/CNPJ: _____



Autenticação - Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 19.300-3
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080122436817343837220003197150000115847

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 51.302

DATA DE VENCIMENTO 13/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 13/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.158,47

VALOR COBRADO 1.158,47
=====

NR.AUTENTICACAO 3.5FD.F48.925.504.4FD
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão	Data do Serviço	Situação da nota	Número de controle	Nota Eletrônica nº776 - série B
02/04/2024 - 09:57:25	02/04/2024	Emitida	2024/146878	

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 RESIDUOS PERIGOSOS	2.149,50	2.149,50	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

SIMPLES NACIONAL: OPTANTE

Valor Bruto da Nota: 2.149,50

Base de Cálculo do ISS: 2.149,50

Valor do ISS: 107,48

ISS retido na fonte: 107,48

PIS: *****

IRRF: *****

CSLL: *****

COFINS: *****

Previdência Social: *****

Valor Líquido na Nota: 2.042,02

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 03/2024

389,900 KG DE RSSS TIPOS A e E.

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

Orçamento Nº

Fatura Nº

Vencimento

10/05/2024

AIDF Nº

2018/4931

Limite das notas (AIDF)

12.999999

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.O6Y2W2.O9Z2L3 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: AC4D04484



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 00000.582171 1 97120000214950			
Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento			
IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO		56.363.807/0001-43	10/05/2024			
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 COLETA DE RESIDUOS LTDA		11.739.301/0001-58	00029540390000000582			
R ALAGOAS 3219 - PATRIMONIO VELHO			Valor do Documento			
15505-169 VOTUPORANGA SP			2.149,50			
Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago	
	776	DM	N	02/04/2024		
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02954.039000 00000.582171 1 97120000214950			
Local do Pagamento		Data de Vencimento				
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		10/05/2024				
Nome do Beneficiário		CNPJ	Agência/Código do Beneficiário			
ECOMAI 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	
02/04/2024	776	DM	N	02/04/2024	00029540390000000582	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			2.149,50	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
JUROS: DISPENSADO					107,48	
					(+) Juros/Multa	
					0,00	
					(=) Valor Cobrado	
					2.042,02	

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



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

14/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:25:26
084100841 0001

16

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 19.300-3
=====

BANCO DO BRASIL

0019000009029540390000000582171197120000214950

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 51.001

NOSSO NUMERO 2954039000000582

CONVENIO 02954039

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.149,50

DESCONTO/ABATIMENTO 107,48

VALOR COBRADO 2.042,02

NR.AUTENTICACAO 5.C2F.D98.CE7.248.A46

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

RECEBEMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.015.278 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 12/04/2024 - DEST./REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 1.200,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.015.278 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 3524 0404 5124 2900 0119 5500 1000 0152 7810 0006 1209	
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 135240769852149 12/04/2024 14:56:01	
718108031115		CNPJ / CPF 04.512.429/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		56.363.807/0001-43		12/04/2024
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO		CENTRO		12/04/2024
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		15570-000		HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	14:55:57
CARDOSO		SP		

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/05/2024	1.200,00									

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Duplicata Mercantil	1.200,00				

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

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

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOEN CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T	28044000	0102	5102	M3	40,00	30.000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Pedido N. 5714	
Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 50,40 Estadual (18,00%) R\$ 216,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012)	
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS e DE IPI.	
Forma pagamento: DUPLICATA R\$ 1.200,00	
LOTE : 5195080224 / 5194080224 / 5193080224	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2024 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023



001-9

00190.0000901083.39462548492.698112197140000120000

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

10833946248492698

Nr. Documento

15278/01

Data de Vencimento

12/05/2024

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

12/04/2024

Espécie DOC

DM

Aceite

N

Data proces.

12/04/2024

(-) 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 13/05/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

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.



001-9

00190.0000901083.39462548492.698112197140000120000

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

12/04/2024

Nr do Documento

15278/01

Espécie DOC

DM

Aceite

N

Data Processamento

12/04/2024

Data de Vencimento

12/05/2024

Agência / Código do Beneficiário

0268-2 / 10.590-2

Nosso Número

10833946248492698

Uso do Banco

Carteira

11-019

Espécie

RS

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 13/05/2024

(-) 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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



13/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:25:09
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 19.300-3

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462548492698112197140000120000

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 51.301

NOSSO NUMERO 10833946248492698

CONVENIO 01083394

DATA DE VENCIMENTO 12/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 13/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.200,00

VALOR COBRADO 1.200,00

NR.AUTENTICACAO C.EB6.3CC.C2E.8F5.D99

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023



DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3524 0404 2749 8800 0138 5500 1000 1189 6610 2334 9978

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

20

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240816813234 - 18/04/2024 21:10:44

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

18/04/2024

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. 20/05/2024

Valor R\$ 1.096,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.096,02	197,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,02

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

RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO (LIGACAO ANHANGUER, 2200 GP

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

4

Volumes

14,360

14,360

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
47374	ALUMIMEC 60MG/ML SUS OR 100ML CX C/ 50 FR/IMEC S- Lote: 0030318 Qt: 50 Fab: 01/10/23 Val: 31/10/25	30049099	000	5102	FR	50	2,9500	147,50	147,50	26,55			18,00	
40646	LABCAINA 20MG/G GELE TOP 30G PCT C/ 10/PHARLAB S+ PMC: 12,70 Lote: 237498 Qt: 200 Fab: 29/11/23 Val: 30/11/25	30049043	000	5102	BG	200	4,6978	939,56	939,56	169,12			18,00	
44467	OMOPREL 20MG CT C/ 56 CAPS GEL DURA/BELFAR S+ PmPf: 13,13 PMC: 0,71 Lote: 092043 Qt: 224 Fab: 01/09/22 Val: 01/09/24	30049069	000	5102	CAPS	224	0,0400	8,96	8,96	1,61			18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 001/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Vendedor: I-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov:2334997

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\$ 147,42 Estadual: R\$ 131,53 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 18/04/2024 às 21:10:45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

www.geweb.com.br

**ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

RUA HUMAITÁ, 290
Cep:14020-680 - RIBEIRAO PRETO - SP
Fone:(16)3993-9100

21

**RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RUA HUMAITÁ, 290 - 14020-680-RIBEIRAO PRETO-SP 04.274.988/0001-38	Agência/Cod.Beneficiário 3370-7/0026500-4	Data do Documento 18/04/2024	Vencimento 20/05/2024
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (155) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 118966-01	Nosso Número: 35261210000005425	Valor do Documento: 1.096,02

Autenticação Mecânica**001-9****00190.00009 03526.121003 00005.425178 7 97220000109602**

Local de Pagamento:					Vencimento 20/05/2024
Beneficiário ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 04.274.988/0001-38					Agência/Cód.Beneficiário 3370-7/0026500-4
Endereço Beneficiário RUA HUMAITÁ, 290 - 14020-680-RIBEIRAO PRETO-SP					
Data do documento: 18/04/2024	No. do documento 118966-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/04/2024	Nosso Número 35261210000005425-1
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.096,02
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,73 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 21,92 PROTESTAR 2 DIAS APOS VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (155)
R 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 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

22

Declaro ter recebido 474 unidade(s)/ 4 volumes
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes
da nota fiscal 000118966 serie 001
e pedido 2334997 de 18/04/2024

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 000118966

() 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 000118966

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

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

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADA DE 22/12/2023

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:00:48
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 19.300-3
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090352612100300005425178797220000109602

BENEFICIARIO:

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD

NOME FANTASIA:

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.

CNPJ: 04.274.988/0001-38

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 52.001
NOSSO NUMERO 35261210000005425
CONVENIO 03526121
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2024
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.096,02
VALOR COBRADO 1.096,02

NR.AUTENTICACAO 9.141.90B.A70.E2D.77A

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Av. SILVIO BUENO DE MORAIS, 1001
PONTAL NORTE - 75708-270
CATALAO - GO Fone/Fax: 16399391000 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.249.006
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

5224 0404 2749 8800 0219 5500 1000 2490 0610 2334 9719

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

152247458982933 - 19/04/2024 16:24:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

104280948

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

809010957113

CNPJ / CPF

04.274.988/0002-19

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

19/04/2024

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. 20/05/2024
Valor R\$ 756,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
630,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FN EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

46.964.137/0002-48

ENDEREÇO

RUA 114,165 QUADRA00008 LOTE 0015

MUNICÍPIO

CATALAO

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

200132865

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

68,000

PESO LÍQUIDO

68,000

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
51707	AGUA P/INJ 500ML CX C/ 30 FR/FRESENIUS O+ PMC: 13.77 Lote: 74SK4673 Qt: 120 Fab: 17/10/23 Val: 17/09/25 FCI:81C55336-5C43-4D56-A0FB-9BB662581227	30049099	520	6108	FR	120	6,3000	756,00	630,00	75,60			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023
Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov:2334971
BANCO DO BRASIL: AG. 3370-7 - C/C 66926-1
BANCO SANTANDER: AG.0289 - C/C 13002773-0
BANCO ITAU: AG. 0865 - C/C 39280-7
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONFIRMA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 101,68 Estadual: R\$ 128,52 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) Base calc.red.conf.art.8 inc.VIII anexo IX DEC.4852/97
Valor ICMS p/estado destino: R\$ 73,76
Valor FCP p/estado destino: R\$ 0,00
Valor ICMS p/estado origem: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

**ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

Av. SILVIO BUENO DE MORAIS, 1001

Cep: 75708-270 - CATALAO - GO

Fone: (16) 3993-9100

25

BANCO DO BRASIL**RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Av. SILVIO BUENO DE MORAIS, 1001 - 75708-270-CATALAO-GO 04.274.988/0002-19	Agência/Cod.Beneficiário 3370-7/0026500-4	Data do Documento 19/04/2024	Vencimento 20/05/2024
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (155) R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 249006-01	Nosso Número: 35261210000005437	Valor do Documento: 756,00

Autenticação Mecânica**BANCO DO BRASIL****001-9****00190.00009 03526.121003 00005.437173 5 97220000075600**

Local de Pagamento:					Vencimento 20/05/2024
Beneficiário ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 04.274.988/0002-19					Agência/Cód.Beneficiário 3370-7/0026500-4
Endereço Beneficiário Av. SILVIO BUENO DE MORAIS, 1001 - 75708-270-CATALAO-GO					
Data do documento: 19/04/2024	No. do documento 249006-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/04/2024	Nosso Número 35261210000005437-5
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 756,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,50 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 15,12 PROTESTAR 2 DIAS APOS VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (155)
R 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 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

26

Declaro ter recebido 120 unidade(s)/ 4 volumes
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
(04.274.988/0002-19) os produtos constantes
da nota fiscal 000249006 serie 001
e pedido 2334971 de 19/04/2024

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 FN EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA LTDA			
NOTA 	DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PEDIDO 

Ressalva em caso de divergência

- Foi constatado no ato do recebimento da Nota Fiscal 000249006

() 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 000249006

MOTIVO: Transportadora não aceitou aguardar a conferência interna dos volumes

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

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

ASSINATURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 19.300-3
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090352612100300005437173597220000075600

BENEFICIARIO:

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD

NOME FANTASIA:

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.

CNPJ: 04.274.988/0001-38

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 52.002

NOSSO NUMERO 35261210000005437

CONVENIO 03526121

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 756,00

VALOR COBRADO 756,00

NR.AUTENTICACAO 1.B31.A2F.7B3.B56.02D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

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

00-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 651446
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0411 2060 9900 0441 5500 1000 6514 4610 0413 3580

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

135240823076047 19/04/2024 15:34:53

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

19/04/2024

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA

19 ABR 2024

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

001 17/05/2024 340,17 002 24/05/2024 340,17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

680,34

VALOR DO ICMS

99,72

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

680,34

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

680,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA
ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE
MUNICÍPIO
SAO PAULO

CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

CNPJ/CPF
01125797000701
INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE

5

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

11,11

PESO LÍQUIDO

11,11

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
15857	DIMORF (A1) 0,2MG/ML 50ESTJ 1ML-CRISTALIA (PORT.344/98) LT 23060021 (1) 06/2025 (Fornecedor: 2591, Lote: 23060021, Qtde: 1, Data Fab: 01/06/2023, Data Val: 30/06/2025)	30044990	500	5102	CX	1	288,6900	288,69	288,69	51,96	0,00	18,00	0,00
14079	CLOR.DE SODIO 20% 200AMP 10ML FL-FARMACE LT 24B10104D (3) 01/2026 (Fornecedor: 238-5, Lote: 24B10104D, Qtde: 3, Data Fab: 01/02/2024, Data Val: 31/01/2026)	30039099	000	5102	CX	3	79,2600	237,78	237,78	28,53		12,00	
6795	COMPAZ (B1) 10MG 200CP-CRISTALIA (PORT.344/98) LT 23070192 (1) 07/2026 (Fornecedor: 4357, Lote: 23070192, Qtde: 1, Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 31/07/2026)	30049064	000	5102	CX	1	12,7200	12,72	12,72	2,29	0,00	18,00	0,00
10208	BUTIL.BSCOP.+DIPIR.100AMP 5ML GEN- HIPOLABOR LT H-147/23 (1) 09/2025 (Fornecedor: 1898, Lote: H-147/23, Qtde: 1, Data Fab: 01/10/2023, Data Val: 30/09/2025)	30049099	500	5102	CX	1	141,1500	141,15	141,15	16,94	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO ROSANA EMAIL ||#R38V3 R4P5V1 R1P4V1 ||

Pedido: 648805

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

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota.....: 2 Cubagem: 0,03

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS
SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM
RELACIONADAS NO CANHOTO DA
NOTAFISCAL OU NO CONHECIMENTO
DE TRANSPORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023



237-2

23793.39803 94120.000131 32002.935701 1 97190000034017

Local de Pagamento PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO						Vencimento 17/05/2024
Beneficiário SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS 11206099/0001-07 03398-AG.CORP.GRANDE ABC						Agência / Código Beneficiário 03398-7/0029357-1
Data do Documento 19/04/2024	Número do Documento 6651446A	Espécie Documento DM	Aceite SEM	Data do Processamento 29/04/2024	Nosso Número 009/41/200001332-2	
Uso do Banco 00002	Cip 000	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento 340,17
Instruções de responsabilidade do Beneficiário						2 (-) Desconto / Abatimento
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *						3 (-) Outras Deduções
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,56						4 (+) Mora / Multa
CENTRO NF: 651446						5 (+) Outros Acréscimos
						6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____

Quitacao válida somente após liquidação do cheque

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

Beneficiário Final: _____ Autenticação **Recibo do Pagador**



237-2

23793.39803 94120.000131 32002.935701 1 97190000034017

Local de Pagamento PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO						Vencimento 17/05/2024
Beneficiário SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS 11206099/0001-07 03398-AG.CORP.GRANDE ABC						Agência / Código Beneficiário 03398-7/0029357-1
Data do Documento 19/04/2024	Número do Documento 6651446A	Espécie Documento DM	Aceite SEM	Data do Processamento 29/04/2024	Nosso Número 009/41/200001332-2	
Uso do Banco 00002	Cip 000	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento 340,17
Instruções de responsabilidade do Beneficiário						2 (-) Desconto / Abatimento
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *						3 (-) Outras Deduções
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,56						4 (+) Mora / Multa
CENTRO NF: 651446						5 (+) Outros Acréscimos
						6 (=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final: _____ Autenticação **Recibo do Pagador**

Beneficiário Final:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 Autenticação **TERMO DE FOMENTO 01/2024**
 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 19.300-3
=====

BCO BRADESCO S.A.

23793398039412000013132002935701197190000034017

BENEFICIARIO:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO

NOME FANTASIA:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 51.702

DATA DE VENCIMENTO 17/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 17/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 340,17

VALOR COBRADO 340,17

NR.AUTENTICACAO 5.041.D87.EE9.5AD.427

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

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
N° 651446
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0411 2060 9900 0441 5500 1000 6514 4610 0413 3580

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
135240823076047 19/04/2024 15:34:53

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
19/04/2024

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19 ABR 2024

FATURA / DUPLICATA

001 17/05/2024 340,17 002 24/05/2024 340,17

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
680,34	99,72	0,00	0,00	680,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				680,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO				INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 11,11	PESO LÍQUIDO 11,11

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
15857	DIMORF(A1) 0,2MG/ML 50ESTJ 1ML-CRISTALIA (PORT.344/98) LT 23060021 (1) 06/2025 (Fornecedor: 2591, Lote: 23060021, Qtde: 1, Data Fab: 01/06/2023, Data Val: 30/06/2025)	30044990	500	5102	CX	1	288,6900	288,69	288,69	51,96	0,00	18,00	0,00
14079	CLOR.DE SODIO 20% 200AMP 10ML PL-FARMACE LT 24B10104D (3) 01/2026 (Fornecedor: 238-5, Lote: 24B10104D, Qtde: 3, Data Fab: 01/02/2024, Data Val: 31/01/2026)	30039099	000	5102	CX	3	79,2600	237,78	237,78	28,53		12,00	
6795	COMPAZ(B1) 10MG 200CP-CRISTALIA (PORT.344/98) LT 23070192 (1) 07/2026 (Fornecedor: 4357, Lote: 23070192, Qtde: 1, Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 31/07/2026)	30049064	000	5102	CX	1	12,7200	12,72	12,72	2,29	0,00	18,00	0,00
10208	BUTIL.ESCOPIR.100AMP 5ML GEN- HIPOLABOR LT H-147/23 (1) 09/2025 (Fornecedor: 1898, Lote: H-147/23, Qtde: 1, Data Fab: 01/10/2023, Data Val: 30/09/2025)	30049099	500	5102	CX	1	141,1500	141,15	141,15	16,94	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO ROSANA EMAIL ||#R38V3 R4P5V1 R1P4V1 ||
Pedido: 648805
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 2 Cubagem: 0,03

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 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023



033-7

03399.48457 01300.000393 21469.901041 2 97260000034017

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43

Sacador/Avalista

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE - 11.206.099/0001-07

Nosso Número 000003921469-9	Nr.Documento 6651446B	Data de Vencimento 24/05/2024	Valor do Documento R\$ 340,17	(=) Valor Pago R\$ 340,17
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço BANCO SOFISA S/A CPF/CNPJ: 60.889.128/0001-80 AL SANTOS, 1496, Comp.: 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100, SAO PAULO - SP				
Agência/Código do Beneficiário 3689/4845013			Autenticação Mecânica	

Boleto de Pagamento



033-7

03399.48457 01300.000393 21469.901041 2 97260000034017

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 24/05/2024
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço BANCO SOFISA S/A CPF/CNPJ: 60.889.128/0001-80 AL SANTOS, 1496, Comp.: 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100, SAO PAULO - SP					Agência/Código do Cedente 3689/4845013
Data do Documento 19/04/2024	Número do Documento 6651446B	Espécie Doc DM	Aceite NAO ACEITO	Data do Processamento 24/05/2024	Nosso Número 000003921469-9
Uso do Banco	Carteira ELETR C/REG	Espécie REAL	Quantidade	Valor Moeda	Valor do Documento R\$ 340,17
Instruções JUROS DIARIO DE R\$ 0,56					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado R\$ 340,17

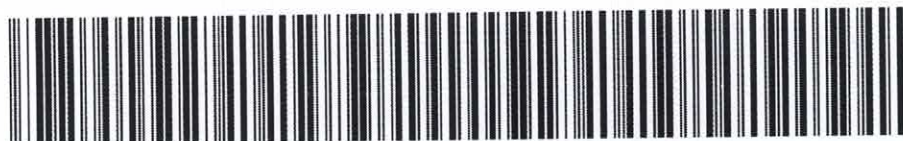
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO / 56.363.807/0001-43

Sacador/Avalista

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE - 11.206.099/0001-07

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO

AGENCIA: 0841-9 CONTA: 19.300-3

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000039321469901041297260000034017

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 52.402

DATA DE VENCIMENTO 24/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 24/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 340,17

VALOR COBRADO 340,17

NR.AUTENTICACAO 3.697.DEA.8F5.D19.D1C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

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
ELF RÔNICA

5-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 651448
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0411 2060 9900 0441 5500 1000 6514 4810 4043 2944

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
135240823076062 19/04/2024 15:34:53

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
19/04/2024

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
19 ABR 2024

FATURA / DUPLICATA

001 17/05/2024 374,27 002 24/05/2024 374,26

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
748,53	134,74	0,00	0,00	748,53
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
				748,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,25

PESO LÍQUIDO

0,25

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
4814	PENTANIL+DR (NILPERIDOL) 50AMP 2ML-CRISTALIA A1 LT 23100393 (1) 10/2026 (Fornecedor: 2591, Lote: 23100393, Qtde: 1, Data Fab: 01/10/2023, Data Val: 31/10/2026)	30049064	500	5102	CX	1	748,5300	748,53	748,53	134,74	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO ROSANA WHATS ||#R1P2V1 ||

Pedido: 648878

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

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota.....: 2 Cubagem: 0,00

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 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023



237-2

23793.39803 94120.000131 34002.935707 9 97190000037427

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Vencimento

17/05/2024

Beneficiário

Agência / Código Beneficiário

03398-7/0029357-1

SUPERMERCADO E IMPORTACAO DE PRODUTOS 1206099/0001-07 03398-AG. CORP. GRANDE ABC

Data do Documento
19/04/2024Número do Documento
6651448AEspécie Documento Aceite
DM SEMData do Processamento
29/04/2024

Nosso Número

009/41/200001334-9

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

Quantidade

Valor

1 (=) Valor do Documento

374,27

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *

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

CENTRO NF: 651448

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO-PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

FARMACIA DROGALAR

RUA DO COMERCIO 381

DROGA LIDER

RUA SAO PAULO 1680

OPCOES MODAS

AV CENTRAL 1466

CONSTRUVIANA

RUA FABIO JUNQUEIRA FRANCO 001321

MOTO BIKE ALEMAO

RUA MANOEL ESTRELA MATIEL 623

MEIRE PRESENTE E ACE

RUA JOAO ARAUJO TEIXEIRA 540

Recebimento através do cheque n°

do banco

Quitação válida somente após liquidação do cheque

Pagador IRM. STA. C. LEONOR M. BARROS CARDOSO
15570-000 CARDOSO

056363807/0001-43

R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

SP

Beneficiário Final:

Autenticação

Recibo do Pagador



237-2

23793.39803 94120.000131 34002.935707 9 97190000037427

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Vencimento

17/05/2024

Beneficiário

Agência / Código Beneficiário

03398-7/0029357-1

SUPERMERCADO E IMPORTACAO DE PRODUTOS 1206099/0001-07 03398-AG. CORP. GRANDE ABC

Data do Documento
19/04/2024Número do Documento
6651448AEspécie Documento Aceite
DM SEMData do Processamento
29/04/2024

Nosso Número

009/41/200001334-9

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

Quantidade

Valor

1 (=) Valor do Documento

374,27

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *

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

CENTRO NF: 651448

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

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

056363807/0001-43

SP

Beneficiário Final:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
Autenticação Campo 01
Ficha de Compensação
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2013

17/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:48:15
084100841 0001

36

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 19.300-3
=====

BCO BRADESCO S.A.

23793398039412000013134002935707997190000037427

BENEFICIARIO:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO

NOME FANTASIA:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 51.701

DATA DE VENCIMENTO 17/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 17/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 374,27

VALOR COBRADO 374,27

NR.AUTENTICACAO C.39B.747.CE4.926.569

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

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

5-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 651448
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0411 2060 9900 0441 5500 1000 6514 4810 4043 2944

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
135240823076062 19/04/2024 15:34:53

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
19/04/2024

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
19 ABR 2024

FATURA / DUPLICATA

001	17/05/2024	374,27	002	24/05/2024	374,26
-----	------------	--------	-----	------------	--------

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
748,53	134,74	0,00	0,00	748,53
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
				748,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,25	PESO LÍQUIDO 0,25

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
4814	FENTANIL+DR (NILPERIDOL) 50AMP 2ML-CRISTALIA A1 LT 23100393 (1) 10/2026 (Forneced- dor: 2591, Lote: 23100393, Qtde: 1, Data Fab: 01/10/2023, Data Val: 31/10/2026)	30049064	500	5102	CX	1	748,5300	748,53	748,53	134,74	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO ROSANA WHATS ||#R1P2V1 ||
Pedido: 648878
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos
termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 2 Cubagem: 0,00

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 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023



033-7

03399.48457 01300.000393 21470.201043 5 97260000037426

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43

Sacador/Avalista
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE - 11.206.099/0001-07

Nosso Número 000003921470-2	Nr.Documento 6651448B	Data de Vencimento 24/05/2024	Valor do Documento R\$ 374,26	(=) Valor Pago R\$ 374,26
--------------------------------	--------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

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

Agência/Código do Beneficiário
3689/4845013

Autenticação Mecânica

Boleto de Pagamento



033-7

03399.48457 01300.000393 21470.201043 5 97260000037426

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
24/05/2024

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

Agência/Código do Cedente
3689/4845013

Data do Documento 19/04/2024	Número do Documento 6651448B	Espécie Doc DM	Aceite NAO ACEITO	Data do Processamento 24/05/2024	Nosso Número 000003921470-2
Uso do Banco	Carteira ELETR C/REG	Espécie REAL	Quantidade	Valor Moeda	Valor do Documento R\$ 374,26

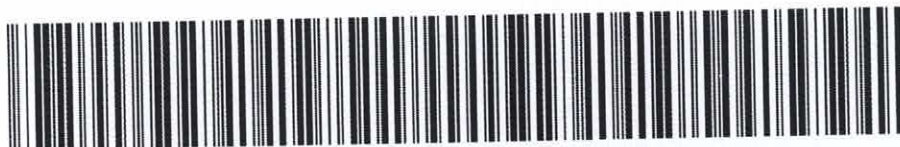
Instruções
JUROS DIARIO DE R\$ 0,61

(-) Desconto/Abatimento
(+) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado
R\$ 374,26

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO / 56.363.807/0001-43

Sacador/Avalista
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE - 11.206.099/0001-07

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 19.300-3
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000039321470201043597260000037426

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 52.403

DATA DE VENCIMENTO 24/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 24/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 374,26

VALOR COBRADO 374,26

NR.AUTENTICACAO 4.949.674.CEE.CFD.14B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

RECEBEMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.015.323 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 22/04/2024 - 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 000.015.323 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		135240840058960 22/04/2024 15:18:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
718108031115		04.512.429/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		56.363.807/0001-43	22/04/2024
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO		15570-000	22/04/2024
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO / DISTRITO	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO		CENTRO	15:18:08
CARDOSO		UF	
		SP	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
(17)3453-1233			

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/05/2024	900,00									

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

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LC.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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido N. 5757 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 05335220224 / 05335220224 / 05335220224	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.0000901083.39462548934.563114497240000090000

Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO SP					
Beneficiário Final		Nº Documento		Data de Vencimento	Valor do Documento
Nosso Número		15323/01		22/05/2024	900,00
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	
22/04/2024	DM	N	22/04/2024		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(+) Juros/Multa
	11-019				

JUROS POR UM DIA: RS 1,80

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 23/05/2024

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 00190.0000901083.39462548934.563114497240000090000

Local de pagamento					Data de Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					22/05/2024
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço 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	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
22/04/2024	15323/01	DM	N	22/04/2024	10833946248934563
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
	11-019	RS			900,00
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
JUROS POR UM DIA: RS 1,80					
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 23/05/2024					(+) 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 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 19.300-3
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462548934563114497240000090000

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	52.202
NOSSO NUMERO	10833946248934563
CONVENIO	01083394
DATA DE VENCIMENTO	22/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	22/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	900,00
VALOR COBRADO	900,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.7B2.652.0D9.7F3.7CF

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

42

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023



DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.119.211
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0404 2749 8800 0138 5500 1000 1192 1110 2338 3600

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240847535320 - 23/04/2024 12:00:52

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

23/04/2024

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. 23/05/2024
Valor RS 645,80

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
645,80	105,23	0,00	0,00	0,00	0,00	645,80
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	645,80

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

RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO (LIGACAO ANHANGUER,2200 GP

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2,600

PESO LÍQUIDO

2,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
49498	CEFTRIAXONA 1G (GEN) PO SOL INJ IV S/DIL CT C/ 50 FA/TEUTO G+ PMC: 61.35 Lote: 96320151 Qt: 50 Fab: 10/01/24 Val: 09/01/26 FCI:71FBEC98-1D9D-4B57-9CAE-7E26385A531C	30049099	500	5102	FA	50	3,6700	183,50	183,50	22,02			12,00	
55571	NOXX 100MG/ML (40MG) IV/SC SOL INJ 0,4ML CT C/ 10 SER+SIST SEG/BLAU S+ PmPF: 296,05 PMC: 83.31 Lote: 23090854 Qt: 30 Fab: 31/07/23 Val: 31/07/25 FCI:70B141AA-AF1B-402D-A25A-1B36A445E253	30049099	500	5102	SER	30	15,4100	462,30	462,30	83,21			18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Vendedor: I-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov:2338360
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
"CONFIRMA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 86,86 Estadual: R\$ 77,50 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 23/04/2024 às 12:00:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

1ª AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITÁ, 290
Cep:14020-680 - RIBEIRAO PRETO - SP
Fone:(16)3993-9100

Profe

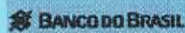
44



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RUA HUMAITÁ, 290 - 14020-680-RIBEIRAO PRETO-SP 04.274.988/0001-38	Agência/Cód.Beneficiário 3370-7/0026500-4	Data do Documento 23/04/2024	Vencimento 23/05/2024
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (155) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 119211-01	Nosso Número: 35261210000005458	Valor do Documento: 645,80

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 03526.121003 00005.458179 6 97250000064580

Local de Pagamento:					Vencimento 23/05/2024
Beneficiário ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 04.274.988/0001-38					Agência/Cód.Beneficiário 3370-7/0026500-4
Endereço Beneficiário RUA HUMAITÁ, 290 - 14020-680-RIBEIRAO PRETO-SP					
Data do documento: 23/04/2024	No. do documento 119211-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/04/2024	Nosso Número 35261210000005458-8
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 645,80
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,43 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 12,92 PROTESTAR 2 DIAS APOS VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (155)
R 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 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

45

Declaro ter recebido 80 unidade(s)/ 1 volumes
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes
da nota fiscal 000119211 serie 001
e pedido 2338360 de 23/04/2024

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 000119211

() 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 000119211

MOTIVO: Transportadora não aceitou aguardar a conferência interna dos volumes.
Portanto conferimos apenas os volumes de embarque. A verificação interna dos
produtos será feita após.

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

23/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:50:05
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 19.300-3

BANCO DO BRASIL

00190000090352612100300005458179697250000064580

BENEFICIARIO:

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD

NOME FANTASIA:

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.

CNPJ: 04.274.988/0001-38

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 52.301

NOSSO NUMERO 35261210000005458

CONVENIO 03526121

DATA DE VENCIMENTO 23/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 23/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 645,80

VALOR COBRADO 645,80

NR.AUTENTICACAO B.DDF.4C3.32D.E93.151

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.



DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.119.381
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0404 2749 8800 0138 5500 1000 1193 8110 2339 8470

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

135240857854175 - 24/04/2024 14:16:57

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

24/04/2024

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. 24/05/2024

Valor R\$ 722,58

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
665,02	91,65	0,00	0,00	0,00	0,00	722,58
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	722,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

SP

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

3

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

9,990

PESO LÍQUIDO

9,990

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
53886	CEFTRIAXONA 1G (GEN) PO P/ SOL INJ IV S/DIL CX C/ 100 FA/BLAU G+PMC: 67.56 Lote: 24020686 Qt: 100 Fab: 17/01/24 Val: 31/01/26 FCI:EAAC6B9E-AB47-46DC-A0ED-C4F7B332CF05	30042059	500	5102	FA	100	3,8706	387,06	387,06	46,45			12,00	
32967	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX C/ 200 AP/FARMACE O+PMC: 1.35 Lote: 24A8109C Qt: 200 Fab: 29/01/24 Val: 29/12/25	30039099	020	5102	AP	200	0,2307	46,14	26,91	3,23			12,00	
52532	CLORETO DE SODIO 20% SOL INJ IV 10ML CX C/ 200 AP/FARMARIN S+PMC: 1.40 Lote: P41423A Qt: 200 Fab: 01/10/23 Val: 30/10/25	30049099	020	5102	AP	200	0,4600	92,00	53,67	6,44			12,00	
27127	HYPLEX B SOL INJ 2ML CT C/ 100 AP/HYPOFARMA S+PMC: 1.39 Lote: 23121505 Qt: 200 Fab: 28/01/24 Val: 31/12/25	30039019	000	5102	AP	200	0,9869	197,38	197,38	35,53			18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 001/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

352532026156700200

Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2339847

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

"CONFIRMA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 97,19 Estadual: R\$ 86,72 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

(A) RED. BASE DE CÁLCULO ICMS - CONF DECRETO 58.895 DE 21.03.2013

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

**ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

RUA HUMAITÁ, 290
Cep:14020-680 - RIBEIRAO PRETO - SP
Fone:(16)3993-9100

48

BANCO DO BRASIL**RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RUA HUMAITÁ, 290 - 14020-680-RIBEIRAO PRETO-SP 04.274.988/0001-38	Agência/Cod Beneficiário 3370-7/0026500-4	Data do Documento 24/04/2024	Vencimento 24/05/2024
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (155) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 119381-01	Nosso Número: 35261210000005492	Valor do Documento: 722,58

Autenticação Mecânica**BANCO DO BRASIL****001-9****00190.00009 03526.121003 00005.492178 2 97260000072258**

Local de Pagamento:					Vencimento 24/05/2024
Beneficiário ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 04.274.988/0001-38					Agência/Cód.Beneficiário 3370-7/0026500-4
Endereço Beneficiário RUA HUMAITÁ, 290 - 14020-680-RIBEIRAO PRETO-SP					
Data do documento: 24/04/2024	No. do documento 119381-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/04/2024	Nosso Número 35261210000005492-8
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 722,58
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R\$ 0,48 AO DIA PGTO/ATRASO COBRAR MULTA DE R\$ 14,45 PROTESTAR 2 DIAS APOS VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (155)
R 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 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

24/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:53:16
084100841 0001

49

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 19.300-3
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090352612100300005492178297260000072258

BENEFICIARIO:

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD

NOME FANTASIA:

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.

CNPJ: 04.274.988/0001-38

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO 52.401

NOSSO NUMERO 35261210000005492

CONVENIO 03526121

DATA DE VENCIMENTO 24/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 24/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 722,58

VALOR COBRADO 722,58

=====

NR.AUTENTICACAO 5.FCA.B07.C24.C7A.941

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 24/04/2024 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR
Total NF: 230,75 Volume: 2
Número Pedido: 1861567

NF-e
Nº: 170198 SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

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 - SAÍDA

Nº 170.198

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO

3524.0401.1408.6800.0150.5500.1000.1701.9810.1861.6168

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

135240859173688 - 24/04/2024 16:32:03

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

24/04/2024

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA

24/04/2024

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:32:00

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

170198/1 - 22/05/24 - 230,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

188,83

VALOR DO ICMS

23,92

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

230,75

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

230,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

2

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	VLK. DESC UNIT / PERC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
15464 30049045	(-) BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML Marca: AIRELA Princípio Ativo: BROMOPRIDA Lote: 24C0097 - 30/03/2026 Qtd: 10,00 PMC: 10,00 / CEST: 13.002.01	500 5102	FRS	10,0000	2,2640	0,0000 0,0000%	22,64	22,64	2,72 0,00	0,00	12,00	0,00
781 30049099	(+) GLICOSE 25% 10ML INJ C/200 Marca: SAMTEC Princípio Ativo: GLICOSE Lote: LD1 - 31/10/2024 Qtd: 200,00 PMC: 0,87 / CEST: 13.003.00	520 5102	AMP	200,0000	0,5030	0,0000 0,0000%	100,60	58,68	7,04 0,00	0,00	12,00	0,00
15242 30043210	(+) PREDNISONA 20MG C/500 Marca: HIPOLABOR Princípio Ativo: PREDNISONA Lote: 1219/23M - 31/07/2025 Qtd: 500,00 PMC: 2,51 / CEST: 13.002.00	000 5102	CPR	500,0000	0,1730	0,0000 0,0000%	86,50	86,50	10,38 0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 /
Total da Nota: 230,75 / Valor dos Produtos: 230,75 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao:
Tributo aproximado R\$: 31,04 Federal R\$: 27,69 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO. EMIÇÃO: 24/04/2024 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS									
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR Total NF: 230,75 Volume: 2 Número Pedido: 1861567	NF-e Nº: 170198 SÉRIE: 1 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 170.198 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2 CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524.0401.1408.6800.0150.5500.1000.1701.9810.1861.6168 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 135240859173688 - 24/04/2024 16:32:03							
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							
10405 30049065	(+) FENTAL 50MG/ML 5ML C/10 C1 Marca: CRISTALIA Princípio Ativo: FENTONA Lote: 23080231 - 31/08/2025 Qtd: 10.00 PMC: 5.31 / CEST: 13.003.00	000 5102	AMP 10,0000 2,1010 0,0000 0,0000%	21,01	21,01	3,78 0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 / Total da Nota: 230,75 / Valor dos Produtos: 230,75 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 31,04 Federal R\$: 27,69 Estadual Fonte: IBPT /	RESERVADO AO FISCO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2024 OUROWEB - WWW.OUROWEB.COM.BR LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023
--	---

Cedente CIRURGICA OLIMPIO LTDA		Ag./Cod. Cedente 2152-0 / 0009237-1		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe nº () Recusado () Não Procurado () Falecido () Desconhecido () End. Insuf. () Outros	
Sacado IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR		Carteira/Nosso Núm 09 / 00000116523 - 5			
Vencimento 22/05/2024	N. do Documento 170198/INFE	Moeda R\$	Valor do Documento 230,75		
Recebi(emos) o bloqueto de características acima		Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO					Vencimento 22/05/2024
Cedente CIRURGICA OLIMPIO LTDA					Agência / Código do Cedente 2152-0 / 0009237-1
Data de Emissão 24/04/2024	Número do Documento 170198/INFE	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/04/2024	Carteira / Nosso Número 09 / 00000116523 - 5
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor do Documento 230,75
Instruções PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO E MULTA DE 5% NO VALOR DO DOC. Outras Deduções referente ao IRRF de 1,2%					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções 0,00
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 230,75

Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO Cod. Interno: 00003911
R EMILIO FERNANDES BILAR CGC: 56363807000143
15570000 - CARDOSO - SP

Sacado / Avalista:

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO					Vencimento 22/05/2024
Cedente CIRURGICA OLIMPIO LTDA					Agência / Código do Cedente 2152-0 / 0009237-1
Data de Emissão 24/04/2024	Número do Documento 170198/INFE	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 24/04/2024	Carteira / Nosso Número 09 / 00000116523 - 5
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor do Documento 230,75
Instruções JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ R\$ 0,31 PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO E MULTA DE 5% NO VALOR DO DOC. Outras Deduções referente ao IRRF de 1,2%					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções 0,00
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 230,75

Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO COD. INTERNO: 00003911
R EMILIO FERNANDES BILAR CGC: 56363807000143
15570000 - CARDOSO - SP

Sacado / Avalista:

Código de Barra

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

22/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:22:38
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 19.300-3
=====

BCO BRADESCO S.A.

23792152019000001165123000923708397240000023075

BENEFICIARIO:

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

NOME FANTASIA:

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

CNPJ: 01.140.868/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

CNPJ: 01.140.868/0001-50

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 52.201
DATA DE VENCIMENTO 22/05/2024
DATA DO PAGAMENTO 22/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO 230,75
VALOR COBRADO 230,75
=====

NR.AUTENTICACAO B.10C.C51.509.D1B.227

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

CEBEMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e												
EMISSION: 30/04/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 600,00		Nº 000.015.368												
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001												
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		59												
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA		DANFE												
AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP:15503-027 VOTUPORANGA - SP TEL: (17)3405-1121		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA												
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1												
		Nº 000.015.368 fl. 1 / 1 SÉRIE 001												
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO												
5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		3524 0404 5124 2900 0119 5500 1000 0153 6810 0006 2115												
INSCRIÇÃO ESTADUAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e												
718108031115		www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora												
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO												
		135240897874516 30/04/2024 07:51:01												
CNPJ / CPF														
04.512.429/0001-19														
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF												
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		56.363.807/0001-43												
ENDEREÇO		DATA DA EMISSÃO												
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		30/04/2024												
BAIRRO / DISTRITO		DATA SAÍDA / ENTRADA												
CENTRO		30/04/2024												
CEP		HORA DA SAÍDA												
15570-000		07:50:49												
MUNICÍPIO														
CARDOSO														
FONE / FAX														
(17)3453-1233														
UF														
SP														
INSCRIÇÃO ESTADUAL														
DUPLICATAS														
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR			
01	30/05/2024	600,00												
PAGAMENTO														
DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR			
Duplicata Mercantil	600,00													
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
0,00	0,00	0,00	0,00	133,20	600,00									
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T	28044000	0102	5102	M3	20,00	30,000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES												RESERVADO AO FISCO		
Pedido N. 5801														
Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 25,20 Estadual (18,00%) R\$ 108,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012)														
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI.														
Forma pagamento: DUPLICATA R\$ 600,00														
LOTE : 5591140324 / 5592140324														
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO														
TERMO DE FOMENTO 01/2024														
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023														
www.codesoftware.com.br - Fone: (17) 3046-8361														

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.0000901083.39462549354.975119697320000060000

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
10833946249354975	15368/01	30/05/2024	600,00	

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
30/04/2024	DM	N	30/04/2024	

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

JUROS POR UM DIA: RS 1,20

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 31/05/2024

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 00190.0000901083.39462549354.975119697320000060000

Local de pagamento				Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.				30/05/2024	
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ				Agência / Código do Beneficiário	
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 - 15503-027 VOTUPORANGA SP				0268-2 / 10.590-2	
Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
30/04/2024	15368/01	DM	N	30/04/2024	10833946249354975
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
	11-019	R\$			600,00
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
JUROS POR UM DIA: RS 1,20					(+) Juros / Multa
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 31/05/2024					(=) 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 FinalPREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024

LIVRETORRE Nº 001-3930 de 22/12/2023



31/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:38:01
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 19.300-3
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462549354975119697320000060000

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

53.101

NOSSO NUMERO

10833946249354975

CONVENIO

01083394

DATA DE VENCIMENTO

30/05/2024

DATA DO PAGAMENTO

31/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO

600,00

VALOR COBRADO

600,00

=====

NR. AUTENTICACAO

1.164.636.BA9.284.ED6

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023



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: 04/2024

Cód.:4		Nome: ALESSANDRA DOS SANTOS SILVA			Cargo: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 318.884.828-50	
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO		
PISO SALARIAL				1550,00				
CESTA BÁSICA				104,00				
ADICIONAL INSALUBRIDADE II				564,80				
IRRF						0,00		
INSS						169,15		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.218,80	2.114,80	169,15	0,00	169,18	169,15	2.049,65	58,74	176,23

Cód.:5		Nome: ALESSANDRA MIRANDA PINTO			Cargo: TÉC.		CPF: 295.104.728-24			
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO				
ADICIONAL INSALUBRIDADE				282,40						
ADICIONAL NOTURNO				355,15						
CESTA BÁSICA				104,00						
FERIAS NO MES				2067,21						
1/3 DE FÉRIAS NO MÊS				689,07						
CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO				76,50						
IRRF						0,00				
INSS						306,07				
LIQUIDO DE FÉRIAS						3268,26				
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.574,33		3.393,83		306,07	0,00	271,51	3.574,33	0,00	7,84	23,53

Cód.:61		Nome: ALINE MARIA NEPOMUCENO				Cargo: TÉC.		CPF: 322.175.558-98		
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO				
PISO SALARIAL				1860,33						
ADICIONAL INSALUBRIDADE				282,40						
ADICIONAL NOTURNO				355,15						
CESTA BÁSICA				104,00						
HORAS EXTRAS				87,65						
INSS						211,51				
IRRF						0,00				
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.689,53		2.585,53		211,51	0,00	206,84	211,51	2.478,02	61,96	185,87

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					282,40				
CESTA BÁSICA					104,00				
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO					400,00				
FALTAS						200,25			
IRRF						34,62			
INSS						293,09			
DESCONTO DSR						200,25			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
3.389,64	3.285,64	293,09	34,62	262,85	327,71	3.061,93	102,39	307,18	

Cód.:77 Nome: ANA PAULA GOMES SANTOS		Cargo: AUX. ESCRITÓRIO		CPF: 337.210.348-30	
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO	
PISO SALARIAL		1550,00			
ADICIONAL INSALUBRIDADE		282,40			

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

CESTA BÁSICA					104,00			
HORAS EXTRAS					299,84			
IRRF						0,00		
INSS						170,72		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.236,24	2.132,24	170,72	0,00	170,58	170,72	2.065,52	59,23	177,69

Cód.: 64 Nome: ANGELA MARIA DA SILVA					Cargo: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 227.977.488-75	
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO	DESCONTO		
PISO SALARIAL					1550,00			
ADICIONAL INSALUBRIDADE					282,40			
CESTA BÁSICA					104,00			
HORAS EXTRAS					899,52			
IRRF						0,00		
INSS						226,64		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.835,92	2.731,92	226,64	0,00	218,55	226,64	2.609,28	75,89	227,66

Cód.:11 Nome: ANGÉLICA IAMAMOTO FARIA					Cargo: RECEPCIONISTA		CPF: 127.338.208-00	
DESCRIÇÃO DA VERBA			PROVENTO		DESCONTO			
PISO SALARIAL			68,50					
ADICIONAL INSALUBRIDADE			282,40					
CESTA BÁSICA			104,00					
HORAS EXTRAS			299,84					
FERIAS NO MES			1986,50					
1/3 DE FÉRIAS NO MÊS			662,16					
IRRF					0,00			
INSS					294,74			
LIQUIDO DE FÉRIAS					3092,82			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.403,40	3.299,40	294,74	0,00	263,95	3.387,56	15,84	18,08	54,23

Cód.: 14 Nome: AURELINA CRUZ SARAIVA				Cargo: TÉC.			CPF: 291.238.868-62		
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO			
PISO SALARIAL				1860,33					
ADICIONAL INSALUBRIDADE				282,40					
CESTA BÁSICA				104,00					
INSS						171,66			
IRRF						0,00			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.246,73	2.142,73	171,66	0,00	171,42	171,66	2.075,07	59,52	178,56	

Cód.:17 Nome: CLAUDIA TRINDADE DE SOUZA					Cargo: RECEPCIONISTA		CPF: 143.331.498-35			
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO		DESCONTO			
PISO SALARIAL					1550,00					
ADICIONAL INSALUBRIDADE					282,40					
CESTA BÁSICA					104,00					
HORAS EXTRAS					299,84					
IRRF							0,00			
INSS							170,72			
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.236,24		2.132,24		170,72	0,00	170,58	170,72	2.065,52	59,23	177,69

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	282,40		
CESTA BÁSICA	104,00		
IRRF		13,38	
INSS		269,12	
FALTAS		100,12	
DESCONTO DSR		100,12	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

2020 de 22/12/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.189,90	3.085,90	269,12	13,38	246,87	282,50	2.907,40	91,28	273,85

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	282,40		
ADICIONAL NOTURNO	355,15		
CESTA BÁSICA	104,00		
IRRF		0,00	
INSS		203,62	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.601,88	2.497,88	203,62	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
199,83	203,62	2.398,26	59,52
			1/12 13º SAL.
			178,56

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	282,40		
CESTA BÁSICA	104,00		
HORAS EXTRAS	268,87		
INSS		325,41	
IRRF		67,09	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
3.659,01	3.555,01	325,41	67,09
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
284,40	392,50	3.266,51	98,75
			1/12 13º SAL.
			296,25

Cód.: 19	Nome: ELEANDRA MARTINS VELOSO	Cargo: TÉC.	CPF: 323.181.928-80
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1860,33		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40		
CESTA BÁSICA	104,00		
HORAS EXTRAS	175,31		
IRRF		0,00	
INSS		187,44	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.422,04	2.318,04	187,44	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
185,44	187,44	2.234,60	64,39
			1/12 13º SAL.
			193,17

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	282,40		
ADICIONAL NOTURNO	573,44		
CESTA BÁSICA	104,00		
IRRF		112,78	
INSS		361,96	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
3.963,58	3.859,58	361,96	112,78
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
308,77	474,74	3.488,84	91,28
			1/12 13º SAL.
			273,85

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	282,40		
ADICIONAL NOTURNO	573,44		
CESTA BÁSICA	104,00		
HORAS EXTRAS	268,87		
IRRF		121,43	
INSS		396,79	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
4.232,45	4.128,45	396,79	121,43
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
330,28	518,22	3.714,23	98,75
			1/12 13º SAL.
			296,25

Cód.: 24	Nome: FERNANDA BERTUOLO DE PAULA	Cargo: TEC. RAIO-X	CPF: 310.652.968-78
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

PISO SALARIAL	2824,00							
CESTA BÁSICA	104,00							
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	1129,60							
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	345,40							
INSS						420,67		
IRRF						171,87		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
4.403,00	4.299,00	420,67	171,87	343,92	592,54	3.810,46	119,42	358,25

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	282,40		
ADICIONAL NOTURNO	355,15		
CESTA BÁSICA	104,00		
INSS		203,62	
IRRF		0,00	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.601,88	2.497,88	203,62	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
199,83	203,62	2.398,26	59,52
1/12 13º SAL.			178,56

Cód.:28	Nome: GUSTAVO RENAN LANCHONI TORRES	Cargo: TEC. RAO-X	CPF: 400.935.668-59
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	94,13		
CESTA BÁSICA	104,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	1129,60		
FERIAS NO MES	3079,67		
1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	1026,55		
CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO	31,50		
IRRF		136,24	
INSS		565,00	
LIQUIDO DE FÉRIAS		4764,21	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
5.465,45	5.329,95	565,00	136,24
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
426,40	5.465,45	0,00	33,99
1/12 13º SAL.			101,98

Cód.:32	Nome: JOANA DARC RIBEIRO BARBOSA	Cargo: SERVIÇOS GERAIS	CPF: 691.971.996-72
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1550,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40		
CESTA BÁSICA	104,00		
HORAS EXTRAS	299,84		
ADIANTAMENTO 70% 13º SALÁRIO	1492,57		
IRRF		0,00	
INSS		170,72	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
3.728,81	2.132,24	170,72	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
170,58	170,72	3.558,09	59,23
1/12 13º SAL.			177,69

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	282,40		
CESTA BÁSICA	104,00		
INSS		171,66	
IRRF		0,00	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.246,73	2.142,73	171,66	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
171,42	171,66	2.075,07	59,52
1/12 13º SAL.			178,56

Cód.:35	Nome: KELLY KARINA TRINDADE	Cargo: AUX. FARMÁCIA	CPF: 375.590.048-30
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	2808,64		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40		
CESTA BÁSICA	104,00		
IRRF		20,03	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

INSS						269,74			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
3.195,04	3.091,04	269,74	20,03	247,28	289,77	2.905,27	85,86	257,59	

Cód.: 78		Nome: LAUDACIR DE JESUS SOUZA			Cargo: TÉC.		CPF: 254.361.108-86	
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO		
PISO SALARIAL				1860,33				
ADICIONAL INSALUBRIDADE				282,40				
CESTA BÁSICA				104,00				
HORAS EXTRAS				1227,17				
INSS						303,20		
IRRF						40,94		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.473,90	3.369,90	303,20	40,94	269,59	344,14	3.129,76	93,61	280,83

Cód.: 39		Nome: LUCIMAR DUARTE DA SILVA			Cargo: LAVANDERIA		CPF: 295.648.558-02										
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO											
PISO SALARIAL				1550,00													
CESTA BÁSICA				104,00													
ADICIONAL INSALUBRIDADE II				564,80													
IRRF						0,00											
INSS						169,15											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
2.218,80		2.114,80		169,15		0,00		169,18		169,15		2.049,65		58,74		176,23	

Cód.:75		Nome: LUIS CARLOS DE ALMEIDA CARVALHO			Cargo: RECEPCIONISTA		CPF: 355.453.548-67										
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO											
PISO SALARIAL				1550,00													
ADICIONAL INSALUBRIDADE				282,40													
ADICIONAL NOTURNO				295,91													
CESTA BÁSICA				104,00													
HORAS EXTRAS				299,84													
IRRF						0,00											
INSS						197,35											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
2.532,15		2.428,15		197,35		0,00		194,25		197,35		2.334,80		59,23		177,69	

Cód.:40		Nome: LUIZA FILISBINA DOS SANTOS			Cargo: LIMPEZA		CPF: 157.049.828-83										
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO											
PISO SALARIAL				1550,00													
ADICIONAL INSALUBRIDADE				282,40													
CESTA BÁSICA				104,00													
HORAS EXTRAS				299,84													
IRRF						0,00											
INSS						170,72											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
2.236,24		2.132,24		170,72		0,00		170,58		170,72		2.065,52		59,23		177,69	

Cód.:42		Nome: MARIA CHIARA TAVARES DE SOUZA			Cargo: AUX. ESCRITÓRIO		CPF: 307.669.698-00		
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO			
PISO SALARIAL				1847,44					
ADICIONAL INSALUBRIDADE				282,40					
CESTA BÁSICA				104,00					
INSS						170,50			
IRRF						0,00			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.233,84	2.129,84	170,50	0,00	170,39	170,50	2.063,34	59,16	177,49	

Cód.:70	Nome: MARLA CRISTINA CACHIOLO DO	Cargo: SERVICOS GERAIS	CPF: 368.494.588-92
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1446,67		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40							
CESTA BÁSICA	104,00							
HORAS EXTRAS	149,92							
SALARIO FAMILIA	62,04							
1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	35,93							
ADIANTAMENTO 70% 13º SALÁRIO	1282,68							
FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	107,80							
IRRF						0,00		
INSS						160,86		
LIQUIDO DE FÉRIAS						158,81		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.471,44	2.022,72	160,86	0,00	161,82	319,67	3.151,77	52,19	156,58

Cód.:45 Nome: MAYRA CRISTINA LOPES		Cargo: TÉC.		CPF: 420.521.398-00				
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO				
PISO SALARIAL		1860,33						
ADICIONAL INSALUBRIDADE		282,40						
CESTA BÁSICA		104,00						
INSS				171,66				
IRRF				0,00				
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.246,73	2.142,73	171,66	0,00	171,42	171,66	2.075,07	59,52	178,56

Cód.:62 Nome: MIRIANY DOS SANTOS RODRIGUES		Cargo: TÉC.		CPF: 422.739.768-52				
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO				
PISO SALARIAL		1927,26						
ADICIONAL INSALUBRIDADE		282,40						
CESTA BÁSICA		104,00						
1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		642,42						
ADIANTAMENTO 70% 13º SALÁRIO		1499,91						
CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO		30,97						
IRRF				0,00				
INSS				241,06				
LIQUIDO DE FÉRIAS				2745,99				
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
4.486,96	2.852,08	241,06	0,00	228,17	2.987,05	1.499,91	61,38	184,14

Cód.:46 Nome: NILCEIA DE FREITAS		Cargo: RECEPCIONISTA		CPF: 117.801.468-17				
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO				
PISO SALARIAL		1550,00						
ADICIONAL INSALUBRIDADE		282,40						
ADICIONAL NOTURNO		295,91						
CESTA BÁSICA		104,00						
HORAS EXTRAS		299,84						
IRRF				0,00				
INSS				197,35				
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.532,15	2.428,15	197,35	0,00	194,25	197,35	2.334,80	59,23	177,69

Cód.:58 Nome: POLYANNA CASTREQUINI DOS SANTOS		Cargo: TÉC.		CPF: 345.363.528-05				
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO				
PISO SALARIAL		1798,32						
ADICIONAL INSALUBRIDADE		282,40						
CESTA BÁSICA		104,00						
1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		21,41						
FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		64,24						
IRRF				0,00				
INSS				173,79				
LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR				91,97				
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.270,37	2.166,37	173,79	0,00	173,31	265,76	2.004,61	57,80	173,39

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Cód.:81 Nome: RICARDO FRUTUOSO DOS SANTOS		Cargo: TÉC.		CPF: 430.204.908-12				
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO				
PISO SALARIAL		1302,23						
ADICIONAL INSALUBRIDADE		282,40						
CESTA BÁSICA		104,00						
INSS				121,43				
IRRF				0,00				
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.688,63	1.584,63	121,43	0,00	126,77	121,43	1.567,20	44,02	132,05

63

Cód.:49 Nome: ROSA LUZIA DA SILVA VIRGULINO		Cargo: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 176.411.908-80				
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO				
PISO SALARIAL		981,67						
ADICIONAL INSALUBRIDADE		178,85						
CESTA BÁSICA		104,00						
INSS				87,03				
IRRF				0,00				
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.264,52	1.160,52	87,03	0,00	92,84	87,03	1.177,49	32,24	96,71

Cód.:51 Nome: SILVANA PAULA DE ANDRADE		Cargo: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 132.081.998-21				
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO				
PISO SALARIAL		1550,00						
ADICIONAL INSALUBRIDADE		282,40						
CESTA BÁSICA		104,00						
HORAS EXTRAS		299,84						
IRRF				0,00				
INSS				170,72				
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.236,24	2.132,24	170,72	0,00	170,58	170,72	2.065,52	59,23	177,69

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		282,40						
ADICIONAL NOTURNO		355,15						
CESTA BÁSICA		104,00						
IRRF				0,00				
INSS				203,62				
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.601,88	2.497,88	203,62	0,00	199,83	203,62	2.398,26	59,52	178,56

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		282,40						
ADICIONAL NOTURNO		355,15						
CESTA BÁSICA		104,00						
INSS				203,62				
IRRF				0,00				
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.601,88	2.497,88	203,62	0,00	199,83	203,62	2.398,26	59,52	178,56

RESUMO DA FOLHA

64

(=) PISO SALARIAL	64.220,86	(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	96.416,16
(+) ADICIONAL NOTURNO	3.869,60	(-) INSS	8.302,11
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.933,25	(-) IRRF	718,38
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE II	1.129,60	(+) CESTAS BÁSICAS	3.744,00
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	2.259,20	(=) SALÁRIO A PAGAR	91.139,67
(+) HORAS EXTRAS	5.476,03	(-) CONSIGNADO	0,00
(+) HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	745,40	(-) ADIANTAMENTOS	0,00
(+) FÉRIAS 1/3	0,00	(-) MEDICAMENTOS	0,00
(+) ANUÊNIO	0,00	(=) SALÁRIO LÍQUIDO	81.493,78
(+) ADICIONAL PRODUTIVIDADE	0,00	(*) PROVISÃO 1/12 FÉRIAS	2.299,01
(-) FALTAS	300,37	(*) PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO	6.897,06
(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	96.416,16	(*) PROVISÃO FGTS	7.713,29

(+) TOTAL VERBAS A PAGAR	104.636,33
(-) TOTAL DE DESCONTOS	23.142,55
(=) LÍQUIDOS	81.493,78
(=) TOTAL DE PROVISÕES	16.909,36

Empresa: Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso**CNPJ:** 56.363.807/0001-43 **Agência/Conta:** 841-9 / 19300-3**Nome da Folha:** Folha de pagamento ABRIL 2024**Data Pagamento:** 10/05/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 841-9 / 19300-3**Valor Total:** R\$ 81.493,78 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 34**Assinaturas válidas:**

Leandro Medalha Melegati 10/05/2024 15:47:34

Rui Garcia Filho 10/05/2024 15:09:43

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\$ 2.398,26
2	Nilceia de Freitas	117.801.468-17	841-9 / 110199-4	Pago	Salário	R\$ 2.334,80
3	Sineide Pereira Santos	126.042.118-07	841-9 / 8500-6	Pago	Salário	R\$ 2.398,26
4	Angelica Iamamoto Faria	127.338.208-00	841-9 / 8061-6	Pago	Salário	R\$ 15,84
5	Silvana Paula de Andrade	132.081.998-21	841-9 / 110839-5	Pago	Salário	R\$ 2.065,52
6	Claudia Trindade de Souza	143.331.498-35	841-9 / 15626-4	Pago	Salário	R\$ 2.065,52
7	Luiza Felisbina Dos Santos	157.049.828-83	841-9 / 106328-6	Pago	Salário	R\$ 2.065,52
8	Rosa L Silva Virgulino	176.411.908-80	841-9 / 17162-X	Pago	Salário	R\$ 1.177,49
9	Fabricio Souza Publio	184.560.238-25	841-9 / 9277-0	Pago	Salário	R\$ 3.714,23
10	Angela Maria da Silva	227.977.488-75	4355-9 / 9998-8	Pago	Salário	R\$ 2.609,28
11	Laudacir de Jesus Souza	254.361.108-86	841-9 / 15787-2	Pago	Salário	R\$ 3.129,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE PAGAMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

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 14/05/2024 às 16:41:32, por JC031869 RUI GARCIA FILHO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
12	Edneia da Silva Messias	283.496.098-42	841-9 / 18881-6	Pago	Salário	R\$ 3.266,51
13	Ellen Vivian da Silva Benini	289.830.018-79	841-9 / 12930-5	Pago	Salário	R\$ 3.488,84
14	Kelly Batista de Souza	289.849.178-00	841-9 / 13508-9	Pago	Salário	R\$ 2.075,07
15	Aurelina Cruz Saraiva	291.238.868-62	841-9 / 9326-2	Pago	Salário	R\$ 2.075,07
16	Lucimar Duarte da Silva	295.648.558-02	841-9 / 13205-5	Pago	Salário	R\$ 2.049,65
17	Graciela A S Nunes	301.979.928-70	841-9 / 11555-X	Pago	Salário	R\$ 2.398,26
18	Cristina Maria da Silva	305.582.108-48	841-9 / 16673-1	Pago	Salário	R\$ 2.907,40
19	Ana P Fernandes Camargo	305.723.058-00	841-9 / 107965-4	Pago	Salário	R\$ 3.061,93
20	Maria Chiara Tavares de Souza	307.669.698-00	841-9 / 13509-7	Pago	Salário	R\$ 2.063,34
21	Fernanda Bertuolo Paula	310.652.968-78	841-9 / 11118-X	Pago	Salário	R\$ 3.810,46
22	Alessandra Santos Silva	318.884.828-50	841-9 / 15285-4	Pago	Salário	R\$ 2.049,65
23	Dina Medeiros Dos Santos	320.013.378-33	841-9 / 12089-8	Pago	Salário	R\$ 2.398,26
24	Aline M Nepomuceno	322.175.558-98	841-9 / 16723-1	Pago	Salário	R\$ 2.478,02
25	Eleandra Martins Veloso	323.181.928-80	841-9 / 15089-4	Pago	Salário	R\$ 2.234,60
26	Ana Paula Gomes Santos	337.210.348-30	841-9 / 17424-6	Pago	Salário	R\$ 2.065,52
27	Polyanna C Santos Pereira	345.363.528-05	841-9 / 15519-5	Pago	Salário	R\$ 2.004,61
28	Luis C A Carvalho Garcia	355.453.548-67	841-9 / 18992-8	Pago	Salário	R\$ 2.334,80
29	Marla C C Nascimento	368.494.588-92	841-9 / 17775-X	Pago	Salário	R\$ 3.151,77
30	Kelly Karina Trindade	375.590.048-30	841-9 / 12918-6	Pago	Salário	R\$ 2.905,27
31	Mayra Cristina Lopes	420.521.398-00	841-9 / 15090-8	Pago	Salário	R\$ 2.075,07

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de atendimento BB. Relatório emitido em 14/05/2024 às 16:41:32, por: C031869 RUI GARCIA FILHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

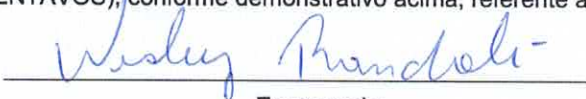
Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3390 de 22/12/2023

32	Miriany Santos Rodrigues	422.739.768-52	841-9 / 12228-9	Pago	Salário	R\$ 1.499,91
33	Ricardo Frutuoso Dos Santos	430.204.908-12	841-9 / 106534-3	Pago	Salário	R\$ 1.567,20
34	Joana Darc Ribeiro	691.971.996-72	841-9 / 10691-7	Pago	Salário	R\$ 3.558,09

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 14/05/2024 às 16:41:32, 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

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 52 - WESLEY FERNANDO RANDOLI TOLEDO					
CTPS Nº/Série: 00065704/00021/MT			Depto.: 68		
Período aquisitivo: 10/04/2023 a 09/04/2024					
Período de gozo: 01/05/2024 a 30/05/2024 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 1.860,33	Salário Variável 247,18	Remuneração base para fins de férias 2.107,51	
DEMONSTRATIVO					
Proventos					
Descontos					
Maio / 2024					
43 - Férias 30		2.039,53	45 - INSS Sobre Férias 225,14		
50 - 1/3 de Férias		679,84			
1000 - Adicional Insalubridade I		282,40			
1002 - Cesta Básica		104,00			
1003 - Adicional Noturno		355,15			
Total Proventos (A)		R\$ 3.460,92	Total Descontos (B)		R\$ 225,14
Líquido a Receber (A-B) R\$ 3.235,78		Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.235,78					
Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES (CNPJ: 56.363.807/0001-43) a importância líquida de R\$ 3.235,78 (TRÊS MIL, DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
CARDOSO, 01 de Maio 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 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023



Transferência entre contas diversas

69

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 19300-3

Creditado

Nome WESLEY F RANDOLI TOLEDO
Agência 841-9
Conta corrente 17778-4
Valor 3.235,78
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	10/05/2024 14:37:01
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	10/05/2024 15:50:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

EMISSÃO: 01/05/2024 - 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 000.015.382

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA

AV EMILIO ARROYO

HERNANDES, 2799 - POZZOBON -

CEP:15503-027 - VOTUPORANGA -

SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.015.382 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0504 5124 2900 0119 5500 1000 0153 8210 0006 2258

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240910404889 01/05/2024 20:13:48

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

01/05/2024

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO, DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/05/2024

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE / FAX

(17)3453-1233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

20:13:42

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/05/2024	1.200,00									

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Duplicata Mercantil	1.200,00				

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CODIGO 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	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. 5815

Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 50,40 Estadual (18,00%) R\$ 216,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012)

1- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI.

Forma pagamento: DUPLICATA R\$ 1.200,00

LOTE : 5591140324

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.0000901083.39462549434.947112297330000120000

Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço					71
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	
10833946249434947	15382/01	31/05/2024	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	
01/05/2024	DM	N	02/05/2024		
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 01/06/2024

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

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.0000901083.39462549434.947112297330000120000

Local de pagamento					Data de Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					31/05/2024
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ					Agência / Código do Beneficiário
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 - 15503-027 VOTUPORANGA SP					0268-2 / 10.590-2
Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
01/05/2024	15382/01	DM	N	02/05/2024	10833946249434947
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
	11-019	R\$			1.200,00
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
JUROS POR UM DIA: RS 2,40					
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 01/06/2024					(+) 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 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 19.300-3

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462549434947112297330000120000

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 53.102

Nosso numero 10833946249434947

CONVENIO 01083394

DATA DE VENCIMENTO 31/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 31/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.200,00

VALOR COBRADO 1.200,00

NR.AUTENTICACAO E.6AD.781.20B.093.DA6

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 03/05/2024 - 11:10:08	Data do Serviço 03/05/2024	Situação da nota Emitida	Número de controle 2024/212832	Nota Eletrônica nº792 - série B
--	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

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	1.695,50	1.695,50	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 04/2024
299,100 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:	1.695,50
Base de Cálculo do ISS:	1.695,50
Valor do ISS:	84,78
ISS retido na fonte:	84,78
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	1.610,72

Orçamento N° *****	Fatura N° *****	Vencimento 10/06/2024	AIDF N° 2018/4931	Limite das notas (AIDF) a 999999
-----------------------	--------------------	--------------------------	----------------------	-------------------------------------

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.B0B7E8.Z5Z2H3 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: D658E4829

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

74



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.

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 02954.039000 00000.586172 1 97430000169550	
Nome do Pagador / Endereço		CNPJ		Data de Vencimento	
IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 15570-000 CARDOSO SP		56.363.807/0001-43		10/06/2024	
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ		Agência/Código do Beneficiário	
ECOMAI S COLETA DE RESIDUOS LTDA R ALAGOAS 3219 - PATRIMONIO VELHO 15505-169 VOTUPORANGA SP		11.739.301/0001-58		0268-2/43160-5	
				Nosso Número	
				00029540390000000586	
				Valor do Documento	
				1.695,50	
Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	792	DM	N	03/05/2024	
Autenticação mecânica					

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 02954.039000 00000.586172 1 97430000169550	
Local do Pagamento				Data de Vencimento	
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.				10/06/2024	
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
03/05/2024	792	DM	N	03/05/2024	00029540390000000586
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			1.695,50
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
JUROS: DISPENSADO					84,78
					(+) Juros/Multa
					0,00
					(=) Valor Cobrado
					1.610,72

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



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 19.300-3

BANCO DO BRASIL

00190000090295403900000000586172197430000169550

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	61.002
NOSSO NUMERO	29540390000000586
CONVENIO	02954039
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.695,50
DESCONTO/ABATIMENTO	84,78
VALOR COBRADO	1.610,72

NR.AUTENTICACAO 7.DE6.D0A.A27.87F.152

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PTA FARMAS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.015.398 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 03/05/2024 - 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 EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0504 5124 2900 0119 5500 1000 0153 9810 0006 2410	
AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP:15503-027 VOTUPORANGA - SP TEL: (17)3405-1121		Nº 000.015.398 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240925542204 03/05/2024 12:21:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 718108031115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 04.512.429/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO				56.363.807/0001-43		03/05/2024	
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 15570-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 03/05/2024	
MUNICÍPIO CARDOSO		FONE / FAX (17)3453-1233		UF SP		HORA DA SAÍDA 12:20:34	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/06/2024	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		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO							
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Pedido N. 5831			
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			
NOTE : 5593140324			
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2024 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023	

BANCO DO BRASIL

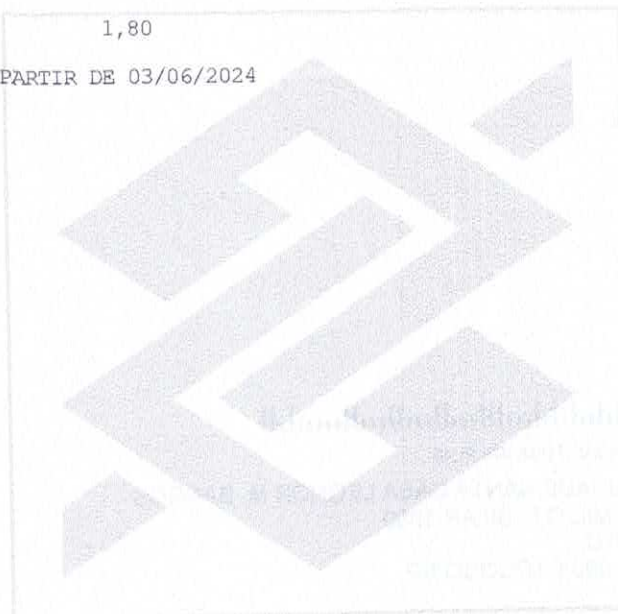
001-9

00190.0000901083.39462549547.844115897350000090000

Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço IRMÃIDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO SP					
Beneficiário Final					
Nosso Número 10033946249547844	Nr. Documento 15398/01	Data de Vencimento 02/06/2024	Valor do Documento 900,00	(=) Valor Pago	
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EVILIO ARROYO HERNANDES 2799 - 15503-027 VOTUPORANGA SP					
Agência/Código do Beneficiário 0268-2 / 10 590-2					
Data do documento 03/05/2024	Espécie DOC DM	Acerte N	Data proces. 03/05/2024	(-) Desconto/Abatimento	
Uso do Banco	Carteira 11-019	Espécie	Quantidade	x Valor	(+) Juros/Multa

JUROS POR UM DIA: RS 1,80

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 03/06/2024



Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do
recibo de pagamento emitido pelo Banco
Recabimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.0000901083.39462549547.844115897350000090000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Data de Vencimento 02/06/2024
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 03/05/2024	Nr do Documento 15398/01	Espécie DOC DM	Acerte N	Data Processamento 03/05/2024	Nosso-Número 10833946249547844
Uso do Banco	Carteira 11-019	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 900,00
Informações de responsabilidade do beneficiário JUROS POR UM DIA: RS 1,80 COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 03/06/2024					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Juros / Multa
					(=) Valor Cobrado

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
LE AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023





78

Banco do Brasil - Central de Pendências

03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:41:49
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 19.300-3

=====

0019000009010833946254954784411589735000090000

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 60.301

NOSSO NUMERO 10833946249547844

CONVENIO 01083394

DATA DE VENCIMENTO 02/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 03/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 900,00

VALOR COBRADO 900,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.775.1C5.A53.50A.068

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

RECEBUE		FOSFORO PARANA C/10CAIXAS		CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 583,59	NF-e Nº: 000.000.025 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		DESTINATÁRIO				
R\$4,49	32045 7896080900148		IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO				
Via Praia Supermercado De Cardoso Ltda			RUA PEDRO COCULO, 1079		JARDIM PLANALTO CARDOSO SP TEL/FAX: 1798153538 CEP: 15570000		
NFE			DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		0 - Entrada 1 - Saída 1		
			Nº 000.000.025 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1		CHAVE DE ACESSO 3524 0546 8038 3500 0180 5500 1000 0000 2516 3941 5582		
					Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA					PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240953422993 - 07/05/2024 10:57:28		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256040668112		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 46.803.835/0001-80			

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43	DATA DA EMISSÃO 07/05/2024
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/05/2024
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:56:54

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	06/06/2024	462,76	002	06/06/2024	120,83

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 583,59	
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 285,70		VALOR TOTAL DA NOTA 583,59		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
31547	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG	17019900	1 102	5102	UN	5,0000	16,990000	84,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,30
28225	MUSCULO KG	02013000	1 102	5102	KG	11,1401	21,990000	244,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,47
28221	ACEM KG	02012020	1 102	5102	KG	10,8950	19,990000	217,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,58
30368	FARINHA DE TRIGO GLOBO 1 KG	11010010	1 102	5102	UN	12,0000	2,990000	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,35

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: R\$ 78,49 Fed, R\$ 102,89 Est, R\$ 78,49 Mun, R\$ 104,32
Imp. - TOTAL PRAZO: R\$583,59; --- REF PED.: 62511, 62513 ---
REF. PED.: 62511, 62513
Observações destinadas ao Fisco:
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO G
ERA CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.29
0841900841 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 19.300-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240606181339530382804
CNPJ DO PAGADOR: 56.363.807/0001-43
VALOR: R\$583,59
TARIFA: R\$5,77
DATA: 06/06/2024 - 15:25:56

PAGO PARA: Via Praia Supermercado de Cardoso Lt
CNPJ: 46.803.835/0001-80
CHAVE PIX: 46803835000180
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0304 - CONTA: 0000000000000061719
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 06/06/2024 - 15:25:57

=====

DOCUMENTO: 060601
AUTENTICACAO SISBB: 0.7C9.2BE.308.D28.3F5

=====

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.

80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Chave de Acesso da NFS-e
3510708220832988300019000000000002924053612756813

Número da NFS-e
29

Competência da NFS-e
10/05/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
10/05/2024 14:41:01

Número da DPS
29

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
10/05/2024 14:41:01



81

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
08.329.883/0001-90

Inscrição Municipal
-

Telefone
(17) 7304-6491

Nome / Nome Empresarial
CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR

E-mail
escritoriounidos@hotmail.com

Endereço
JERONIMO RIBEIRO DE MENDONCA, 1582, CENTRO

Município
Cardoso - SP

CEP
15570-000

Simple Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

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, 1650, CENTRO

Município
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 - SP

Regime 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\$ 3.000,00

Desconto 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



82

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 19300-3 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 51.002
Valor 3.000,00
Destinação 0
Data transferência 10/05/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9997EDE89BEE3911

Assinada por JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

10/05/2024 15:51:59
10/05/2024 15:57:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.



PM DE CARDOSO

P.M. CARDOSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

53

Código de Verificação de Autenticidade

UOCRLTN4T

Data e Hora de Emissão da NFS-e

10/05/2024 às 10:34:20

Chave de Acesso

1179547S035X37Y01C112YIDKLGAF4K

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CARDOSO-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 10/05/2024
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 1507340396	Inscrição Municipal 000019823	Cadastro 000019823	Nome/Razão Social LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA
Logradouro Avenida CENTRAL, 1502	CEP 15570-000	Cidade CARDOSO-SP	Complemento	Bairro CENTRO
			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	CEP/Cod.Postal 15570-000	Cidade/País CARDOSO - SP	Complemento 3510708
			Telefone 00 00000000
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS NO PRONTO SOCORRO REFERENTE ABRIL/2024.	13.000,00	R\$ 13.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.02	Alíquota 2,00%	Atividade Município 0000040000002	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografi...					
Valor Total dos Serviços R\$ 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 53 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO UOCRLTN4T.

Data

CPF/RG

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023



Transferência entre contas diversas

89

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 19300-3

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 JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

13/05/2024 13:44:47

13/05/2024 14:33:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

Fornecimento
307905578001No. Documento
SOR202444408830Fatura tipo
FATURAMENTODATA EMISSÃO
11/05/2024

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

IRMAND. STA. CASA LEONOR M BARROS

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

CARDOSO - SP 15570000

Cod. Cliente: 0669007178

Insc. Estadual: 1

PDE/RGI: 0307905578

Hidrometro: Y20T162799D0001 Laore:

Economias: COM 1

Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 11/05/2024

Proxima leitura: 11/06/2024

Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Água	10/04/24 - 9149	11/05/24 - 9393	244	31	200,58

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Água	10/11/23	11/12/23	10/01/24	09/02/24	11/03/24	10/04/24
	222R	200R	177R	174R	212R	217R
	Água			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 9,33	Mínimo	3,60	33,57	Mínimo	2,88	26,86
De 9,34 Até 18,67	9,34	4,29	40,07	9,34	3,37	31,48
De 18,68 Até 46,67	28,00	6,94	194,32	28,00	5,55	155,40
De 46,68 Até 9999999	181,59	8,10	1470,88	181,59	6,46	1173,07

Subtotal	1.738,84	1.388,81
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)		3.126,65

	Água			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 0,67	0,67	3,85	2,58	0,67	3,08	2,06
De 0,68 Até 1,33	0,66	4,60	3,04	0,66	3,61	2,38
De 1,34 Até 3,33	2,00	7,42	14,84	2,00	5,95	11,90
De 3,34 Até 9999999	12,41	8,66	107,47	12,41	6,92	85,88
Subtotal			127,93			102,22
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						230,16

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 0307905578

Água	1.866,77
Esgoto	1.489,03
Tx. de Regulacao -	0,50 16,78

TOTAL (R\$)	3.372,58
VENCIMENTO	21/05/2024

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIXEvite golpes. Antes de confirmar o pagamento,
verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp
Olimpia 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.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.12.02
0841900841

86

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 841-9 CONTA: 19.300-3
EFETUADO POR: LEANDRO MEDALHA MELEGAT

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 8268000033-1 72580097091-7
07608123260-5 08699071783-6
Data do pagamento 21/05/2024
Valor Total 3.372,58

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	21/05/2024 14:59:20
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	21/05/2024 15:12:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023



PM DE RIOLÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLÂNDIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
11
Código de Verificação de Autenticidade
XKFK5WCMZ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/05/2024 às 09:01:06
Chave de Acesso
610387MLAR11MMRPP1Z9HU01GC3IB8MZ

Para certificação da autenticidade acesse
<http://177.39.83.121:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS RIOLÂNDIA-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 13/05/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Sociedade de Profissionais	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
53.815.570/0001-04	234232080	30/2024	008050	JPJ-SERVIÇOS EM SAUDE
Logradouro	Complemento		Bairro	
AVENIDA 07, 19			CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
15495-000	RIOLÂNDIA-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de abril de 2024.	18.700,00	R\$ 18.700,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	2,00%	0000040000003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 18.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.700,00	R\$ 374,00	2 - Não
				Desconto Condicionado	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 18.700,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

RECEBI(EMOS) DE JPJ-SERVIÇOS EM SAUDE O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 11 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO XKFK5WCMZ.

Data

CPF/RG

Assinatura
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

13/05/2024

88

COMPETÊNCIA: 04/2024**Prestador: 379 JPJ SERVICOS MEDICOS EM SAUDE LTDA**

Endereço: AVENIDA 7

Bairro: CENTRO

Cidade: RIOLANDIA

CEP: 15495000

Telefone:

CPF/CNPJ: 53815570000104

Estado: SP

Data	Descrição	Valor Total
01/04/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
03/04/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
04/04/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
08/04/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
11/04/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
15/04/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
17/04/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
18/04/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
22/04/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
24/04/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
25/04/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
29/04/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
SOBREAVISO RT		11.500,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de abril de 2024"

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 001/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 18.700,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Debitado

Agência

841-9

Conta corrente

19300-3

IRMANDADE C L M B CARDOSO

89

Creditado

Banco

336

BCO C6 S.A.

Agência (sem DV)

1

Conta corrente (com DV)

316147583

CNPJ

53.815.570/0001-04

Nome favorecido

JPJ - SERVICOS EM SAUDE LTDA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

51.306

Valor

18.700,00

Destinação

0

Data transferência

13/05/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB

F7D5B92B411FC626

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

13/05/2024 15:59:43

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

13/05/2024 16:10:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

90

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e				Número da NFS-e 29		
Data e Hora da Emissão:	13/05/2024 11:14:06	Competência:	13/5/2024	Código de Verificação:	UZ1ECA7HS		
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		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 Abril de 2024. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO - TERMO DE FOMENTO 001/2024 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 DE 22/12/223.							
Código do Serviço / Atividade							
4.01 / 04.01.01 - Sociedade de Profissionais - Área Médica							
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\$:	2.400,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$		2.400,00		
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\$:				2.400,00			
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.						
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2024 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023							

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

13/05/2024

COMPETÊNCIA: 04/2024**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
05/04/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LARA DIAS MARTINS	1.200,00
19/04/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LARA DIAS MARTINS	1.200,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de abril de 2024"

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 2.400,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.03
0841900841 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 19.300-3

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020240513190308593786580
CNPJ DO PAGADOR: 56.363.807/0001-43
VALOR: R\$2.400,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/05/2024 - 16:05:36

PAGO PARA: Lara Servicos Medicos
CNPJ: 53.274.867/0001-00
CHAVE PIX: 53274867000100
INSTITUICAO: 71884498 CECM MÉD UNICRED SP
AGENCIA: 3914 - CONTA: 0000000000000487066
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/05/2024 - 16:05:38

=====

DOCUMENTO: 051303
AUTENTICACAO SISBB: D.78A.EB9.AD7.724.0D6

=====

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.



MUNICIPIO DE JAHU

Município de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

35

Código de Verificação de Autenticidade

UW0KOA7K6

Data e Hora de Emissão da NFS-e

13/05/2024 às 10:23:36

Chave de Acesso

XD4TWQ3RZ2EDMBVMYC3KBDJLWGN67W

Para certificação da autenticidade acesse
<http://servicos.jau.sp.gov.br: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 13/05/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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	E-mail
CEP/Cod.Postal 15570-000	Cidade/País CARDOSO - SP	Telefone	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO SOCORRO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2024 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023 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.	8.400,00	R\$ 8.400,00

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	2,01%	000004.0000001	8630599		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 8.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.400,00	R\$ 168,84	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\$ 8.400,00					
Val. Aprox. Tributos: Federal (6,00%) R\$504,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,01%) R\$168,84					

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE LOPES REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 35 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO UW0KOA7K6.

Data

CPF/RG

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

13/05/2024

94

COMPETÊNCIA: 04/2024**Prestador: 357 LOPES REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA**

Endereço: RUA MAJOR PRADO

Bairro: JD MARIA LUIZA I

Cidade: JAU

CEP: 17203320

Telefone:

CPF/CNPJ: 51269407000150

Estado: SP

Data	Descrição	Valor Total
01/04/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
03/04/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
04/04/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
08/04/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
10/04/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	1.200,00
11/04/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
15/04/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
17/04/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
18/04/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
22/04/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
24/04/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
25/04/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
29/04/2024	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 abril de 2024"

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023**Dados Adicionais**

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 8.400,00**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 19300-3 IRMANDADE C L M B CARDOSO

95

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 51.304
Valor 8.400,00
Destinação 0
Data transferência 13/05/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8EAEDE01364FAE2

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	13/05/2024 15:58:34
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	13/05/2024 16:10:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 13/05/2024 - 09:19:02	Data do Serviço 13/05/2024	Situação da nota Emitida	Número de controle 2024/226639	Nota Eletrônica nº35 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	--------------------------------

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



Local da prestação do serviço: CARDOSO-SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
04.01	1	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de abril de 2024.	6.000,00	6.000,00	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.

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

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	6.000,00
Base de Cálculo do ISS:	6.000,00
Valor do ISS:	120,00
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	6.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
04.01(78610102000) - MEDICINA E BIOMEDICINA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2023/338	Limite das notas (AIDF) a 9999999
-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------------------------------------

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.W7Z5J0.L1H5S1 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: C1PA2100A

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

13/05/2024

COMPETÊNCIA: 04/2024**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
02/04/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
09/04/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
16/04/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
23/04/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
30/04/2024	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 abril de 2024"

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 001/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

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 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

98

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 19300-3 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 MEDICA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.307
Valor 6.000,00
Destinação 0
Data transferência 13/05/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 39F210CADAB6545D

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	13/05/2024 16:00:02
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	13/05/2024 16:10:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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 13/05/2024 - 11:23:16	Data do Serviço 13/05/2024	Situação da nota Emitida	Número de controle 2024/227188	Nota Eletrônica nº36 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	--------------------------------

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

Endereço: R EMILIO FERNANDES BILAR, Nro 1650 - CENTRO

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

Email:

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Inscrição Estadual:

Local da prestação do serviço: CARDOSO-SP



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
04.01	1	SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 12/04/2024 PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA 1.200,00 19/04/2024 PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA 1.200,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2024 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023 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.	2.400,00	2.400,00	0,00	2,01%



Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMONIO VELHO

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

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

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

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

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

Não tem valor como recibo.

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

SIMPLES NACIONAL: OPTANTE

Valor Bruto da Nota: 2.400,00

Base de Cálculo do ISS: 2.400,00

Valor do ISS: 48,24

ISS retido na fonte: *****

PIS: *****

IRRF: *****

CSLL: *****

COFINS: *****

Previdência Social: *****

Valor Líquido na Nota: 2.400,00

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

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.V7V4P9.S7C0Y7 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 03F644F77

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

13/05/2024

100

COMPETÊNCIA: 04/2024**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
12/04/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA	1.200,00
19/04/2024	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 abril de 2024"		
Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2024 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023		
Dados Adicionais		TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 2.400,00
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 19300-3 IRMANDADE C L M B CARDOSO

10)

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 51.305
Valor 2.400,00
Destinação 0
Data transferência 13/05/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E76AA6D96F99C453

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	13/05/2024 15:58:54
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	13/05/2024 16:10:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

JVBS SERVICOS MEDICOS LTDA
RUA AMAPA, Nro 2520 - PARQUE RESIDENCIAL SAN REMO
CEP : 15502-055 - VOTUPORANGA - SP
Fone: (44)999775431 - email :contrato@medb.com.br

Ins.Municipal: 13678600 CNPJ: 44.541.386/0001-14 I.E: --

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 13/05/2024 - 10:06:21	Data do Serviço 13/05/2024	Situação da nota Emitida	Número de controle 2024/226846	Nota Eletrônica nº38 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------

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

Endereço: R EMILIO FERNANDES BILAR, Nro 1650 - CENTRO

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

Email:

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Inscrição Estadual:

Local da prestação do serviço: CARDOSO-SP



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
04.01	1	Referente aos serviços médicos prestados pela Dra. Sandriele Lucia Bolotari Spadacio. Serviços Médicos de Pronto Socorro Prestados no Mês de abril de 2024 Valor 1.200,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2024 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023	1.200,00	1.200,00	0,00	2,01%



Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMONIO VELHO

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

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

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

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

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

Não tem valor como recibo.

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

SIMPLES NACIONAL:

OPTANTE

Valor Bruto da Nota:

1.200,00

Base de Cálculo do ISS:

1.200,00

Valor do ISS:

24,12

ISS retido na fonte:

PIS:

IRRF:

CSLL:

COFINS:

Previdência Social:

Valor Líquido na Nota:

1.200,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Orçamento Nº

Fatura Nº

Vencimento

AIDF Nº

2021/1209

Limite das notas (AIDF)

a 9999999

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.O6Q6M6.U7O4B2 com as demais informações constante da nota. Código de Validação 11632403A

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023



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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

13/05/2024

103

COMPETÊNCIA: 04/2024			
Prestador: 393 JVBS SERVICOS MEDICOS LTDA			
Endereço: RUA AMAPA		Telefone:	
Bairro: SAN REMO		CPF/CNPJ: 44541386000114	
Cidade: VOTUPORANGA		Estado: SP	
CEP: 15502055			
Data	Descrição		Valor Total
26/04/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SANDRIELE LÚCIA BOLOTARI SPADACIO		1.200,00
OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de abril de 2024"			
Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:			
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2024 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023			
Dados Adicionais		TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 1.200,00	
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.			

「

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

」



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 19300-3 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 407689275
CNPJ 44.541.386/0001-14
Nome favorecido JVBS SERVICOS MEDICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.501
Valor 1.200,00
Destinação 0
Data transferência 15/05/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 47C8873164EEA5F6

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	15/05/2024 08:17:49
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	15/05/2024 08:18:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.



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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

13/05/2024

106

COMPETÊNCIA: 04/2024

Prestador: 277 ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA

Endereço: R ALVARO DE MELLO

Telefone:

Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ: 46545368000136

Cidade: MACEDÔNIA

Estado: SP

CEP: 15620000

Data	Descrição	Valor Total
03/04/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
06/04/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
10/04/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
13/04/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
17/04/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
24/04/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
27/04/2024	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 abril de 2024"

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:

R\$ 8.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 19300-3

Creditado

Nome ALEXANDRE R MARSOLA
Agência 402-2
Conta corrente 43767-0
Valor 8.400,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	13/05/2024 15:57:16
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	13/05/2024 16:10:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

LOGOMARCA

108

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

434588384481

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
13/05/2024 15:39	05/2024	00384481	00000065	1 de 1	8S2R-2F9R-1F9E-0B8W-4S1C

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

Servicos medicos de Pronto Socorro prestados no mes de abril de 2024.

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\$	21.000,00

	Valor do ISSQN	599,34	Valor Total da Nota	21.000,00
--	----------------	--------	---------------------	-----------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
04.01	Medicina e biomedicina.(...)	2,8540	21.000,00				

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/nfca/PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANABI
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA DR.CUNHA JUNIOR, 242, CENTRO - TANABI/SP (17) 3272.9000Recebi(emos) de: JOSE JOAQUIM PORTILLA RAMOS LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000065Chave de Segurança
8S2R-2F9R-1F9E-0B8W-4S1C

Data

Assinatura do Recebedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

13/05/2024

109

COMPETÊNCIA: 04/2024**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
01/04/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
02/04/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
07/04/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	600,00
07/04/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
09/04/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
13/04/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
14/04/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
15/04/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
16/04/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
20/04/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
21/04/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
21/04/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
22/04/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
23/04/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
27/04/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
28/04/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
29/04/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
30/04/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de abril de 2024"

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023**Dados Adicionais**

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 21.000,00**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.18
0841900841 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 19.300-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240514102957246506185
CNPJ DO PAGADOR: 56.363.807/0001-43
VALOR: R\$5.000,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/05/2024 - 07:33:27

PAGO PARA: Jose J P Ramos
CPF: ***.619.371-**
CHAVE PIX: 06761937140
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4355 - CONTA: 000000000000052531
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 14/05/2024 - 07:33:27

=====

DOCUMENTO: 051401
AUTENTICACAO SISBB: 6.E6F.3F8.F2B.F53.CAF

=====

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: JC031869 RUI GARCIA FILHO.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.33.06
0841900841 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 19.300-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240513192016922764234
CNPJ DO PAGADOR: 56.363.807/0001-43
VALOR: R\$16.000,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/05/2024 - 16:21:11

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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/05/2024 - 16:21:11

=====

DOCUMENTO: 051309
AUTENTICACAO SISBB: 9.910.87E.AA8.D1E.9A2

=====

Seguro Empresarial, sempre um bom negocio. No
Plano Total, escolha ganhar camera de video ou
detector de fumaca. Contrate no App ou agencias.

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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDOPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

157

Código de Verificação de Autenticidade

1YB5NA2W0

Data e Hora de Emissão da NFS-e

13/05/2024 às 09:33:03

Chave de Acesso

3619718QOK1RHME06SK7Y9EM08VT0OHY

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS Competência
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	13/05/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de abril de 2024.			7.000,00	R\$ 7.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...

2,01%

00000400000003

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 7.000,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 7.000,00

R\$ 140,70

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 7.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 001/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

RECEBI(EMOS) DE MYLENA CORREA BRITO ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 157 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 1YB5NA2W0.

Data

CPF/RG

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

13/05/2024 113

COMPETÊNCIA: 04/2024**Prestador: 164 MYLENA CORREA BRITO ME**

Endereço: AV MILTON TERRA VERDI

Telefone: 17996579876

Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ: 29326815000147

Cidade: FERNANDÓPOLIS

Estado: SP

CEP: 15600001

Data	Descrição	Valor Total
08/04/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
14/04/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
20/04/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
28/04/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
	SOBREAVISO	2.200,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de abril de 2024"

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 001/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 7.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 19300-3

114

Creditado

Nome MYLENA CORREA BRITO - ME
Agência 402-2
Conta corrente 35716-2
Valor 7.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	13/05/2024 15:57:46
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	13/05/2024 16:10:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDOPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
392Código de Verificação de Autenticidade
6M5XEFOPLData e Hora de Emissão da NFS-e
13/05/2024 às 17:19:21Chave de Acesso
3620438UBGHTFQ9XTP0CRT0YN3PK0RVKPara certificação da autenticidade acesse
<http://servicos1.fernandopolis.sp.gov.br:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 13/05/2024
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 31.495.023/0001-48	RG/Inscrição Estadual 25130	Inscrição Municipal 000081780	Nome/Razão Social 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	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços Médicos Prestados Abril 2024	4.800,00	R\$ 4.800,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota 2,351%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630503	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços R\$ 4.800,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.800,00	Total do ISS R\$ 112,85	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\$ 4.800,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$645,60 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$156,00		

Informações Complementares

04/04/2024 PLANTAO NOTURNO -11/04/2024 PLANTAO NOTURNO -18/04/2024 PLANTAO NOTURNO -25/04/2024 PLANTAO NOTURNO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

RECEBI(EMOS) DE MEDCLINIC CLINICA MEDICA S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 392 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 6M5XEFOPL.

Data

CPF/RG

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

13/05/2024

116

COMPETÊNCIA: 04/2024**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
04/04/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
11/04/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
18/04/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
25/04/2024	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 abril de 2024"

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 001/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

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 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 19300-3

Creditado

Nome MEDCLINIC - CLINICA MEDIC
Agência 402-2
Conta corrente 36742-7
Valor 4.800,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/05/2024 15:17:57
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	14/05/2024 15:25:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

		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:		14/05/2024 10:08:28		Competência:		14/5/2024		Código de Verificação:		2U24PUQHK	
Número do RPS:				Nº da NFS-e substituída:				Local da Prestação:		CARDOSO - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome:		VILCHES & ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA									
CNPJ/CPF:		53.476.684/0001-69		Inscrição Municipal:		4099160		Município:		SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP	
Endereço e Cep:		EST ANTONIO JOSÉ MARTINS FILHO ,500 - FAZENDA PIEDADE CEP: 15092-230									
Complemento:		APARTAMENTO: AP72 BL A		Telefone:		(16)3623-2373		e-mail:		societario@grupomscontabilidade.com.br	
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome:		IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO									
CNPJ/CPF:		56.363.807/0001-43		Inscrição Municipal:				Município:		CARDOSO UF SP	
Endereço e Cep:		R EMILIO FERNANDES BILAR ,1650 - CENTRO CEP: 15570-000									
Complemento:				Telefone:				e-mail:			
Discriminação dos Serviços											
Serviços Médicos de Pronto Socorro Prestados no Mês de abril de 2024. DR. PAULO CEZAR VILCHES DE ALMEIDA FILHO.											
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2024 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023											
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL											
Código do Serviço / Atividade											
4.03 / 04.03.00 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulat											
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\$:		2.400,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		2.400,00			
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 %		2,00			
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\$:						2.400,00					
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.									

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023



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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

13/05/2024

119

COMPETÊNCIA: 04/2024

Prestador: 249931 PAULO CEZAR VILCHES DE ALMEIDA FILHO

Endereço: RUA ANTONIO JOSE MARTINS FILHO

Telefone: 1736511881

Bairro: JARDIM MARACANA

CPF/CNPJ:

Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO

Estado: SP

CEP: 15092230

Data	Descrição	Valor Total
05/04/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): PAULO CEZAR VILCHES DE ALMEIDA FILHO	1.200,00
26/04/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): PAULO CEZAR VILCHES DE ALMEIDA FILHO	1.200,00
OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de abril de 2024"		
Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2024 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023		
Dados Adicionais		TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 2.400,00
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 19300-3 IRMANDADE C L M B CARDOSO

120

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 703 SICREDI GUARAPUAVA
Conta corrente (com DV) 487232
CNPJ 53.476.684/0001-69
Nome favorecido VILCHES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.403
Valor 2.400,00
Destinação 0
Data transferência 14/05/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 72BC971D37D0B07F

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/05/2024 15:19:03
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	14/05/2024 15:25:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

CERVANTES & CERVANTES CLINICA MEDICA LTDA

RUA 03, Nro 2941 - SALA 03 - CENTRO
CEP : 15700-008 - JALES - SP

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 15/05/2024 - 16:14:39	Data do Serviço 15/05/2024	Situação da nota Emitida	Número de controle 2024/121818	Nota Eletrônica nº1173 - série A
--	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

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

Endereço: RUA EMILIO FERNANDES BILAR, Nro 1650 - CENTRO

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

Email: stacasacardoso@hotmail.com

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Inscrição Estadual:



Local da prestação do serviço: CARDOSO-SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
04.03	1	"Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de abril de 2024" 06/04/2024 PLANTAO NOTURNO - R\$ 1.200,00 07/04/2024 PLANTAO DIURNO - R\$ 600,00	1.800,00	1.800,00	0,00	3%



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

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

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

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

Não tem valor como recibo.

SIMPLES NACIONAL:	NÃO OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	1.800,00
Base de Cálculo do ISS:	1.800,00
Valor do ISS:	54,00
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	31,20
IRRF:	72,00
CSLL:	48,00
COFINS:	144,00
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	1.504,80

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
04.03(02.37.00382) - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES.BANCO DO BRASIL SA: 001
AG JALES: 0411-1
CONTA CORRENTE: 30494-1PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

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

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação F4S9B0.V7F3G0.D6Q1P1 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 8B50F41DF

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

13/05/2024

122

COMPETÊNCIA: 04/2024**Prestador: 255 CERVANTES & CERVANTES CLINICA MEDICA LTDA**Endereço: RUA 03
Bairro: CENTRO
Cidade: JALES
CEP: 15700008Telefone:
CPF/CNPJ: 19419542000121

Estado: SP

Data	Descrição	Valor Total
06/04/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCO ANTONIO KITAYAMA CERVANTES	1.200,00
07/04/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCO ANTONIO KITAYAMA CERVANTES	600,00
OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de abril de 2024"		
Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2024 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023		
Dados Adicionais		TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 1.800,00
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023



Transferência entre contas diversas

123

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 19300-3

Creditado

Nome CERVANTES C C MEDICALTDA
Agência 411-1
Conta corrente 36454-1
Valor 1.504,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	15/05/2024 16:50:57
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	15/05/2024 16:52:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.51
0841900841 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 19.300-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240527170909886317094
CNPJ DO PAGADOR: 56.363.807/0001-43
VALOR: R\$888,76
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/05/2024 - 14:14:27

PAGO PARA: Rafaela B Santos
CPF: ***.898.698-**
CHAVE PIX: +5517981054420
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0841 - CONTA: 00000000000000183822
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 27/05/2024 - 14:14:27
=====

DOCUMENTO: 052701
AUTENTICACAO SISBB: A.812.529.34C.F55.37D
=====

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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 106456 Série NFSE, emitido em 27/05/2024

Número da Nota

00169801

Data e Hora de Emissão

27/05/2024 07:33:00

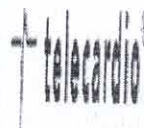
Código de Verificação

H2SZ-Z73N

126

20240606u73193211000161

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. Mai/2024 - Vencido. 10/06/2024

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 106456 Série NFSE, emitido em 27/05/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2024;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Pioneira em Telemedicina no Brasil.

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

Corte na linha pontilhada



Corte na linha pontilhada



00020101021226900014hr gov hcb plx2568argodendrh bh dom hstlbt 8 1 4 11 20000 101

65491456-0058028RS9 TELECARD OSNUSA O PAUL062070503**6304868F

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

13/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:31:16
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 19.300-3
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090273091900400066795170197430000045000

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 61.001

NOSSO NUMERO 27309190000066795

CONVENIO 02730919

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 450,00

VALOR COBRADO 450,00

NR.AUTENTICACAO 9.9BA.02B.9FC.6E6.AC8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023



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: 05/2024

129

Cód.:4 Nome: ALESSANDRA DOS SANTOS SILVA **Cargo:** SERVIÇOS GERAIS **CPF:** 318.884.828-50

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO						
PISO SALARIAL	1550,00							
CESTA BÁSICA	104,00							
ADICIONAL INSALUBRIDADE II	564,80							
IRRF		0,00						
INSS		169,15						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.218,80	2.114,80	169,15	0,00	169,18	169,15	2.049,65	58,74	176,23

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO						
PISO SALARIAL	1860,33							
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40							
ADICIONAL NOTURNO	355,15							
CESTA BÁSICA	104,00							
INSS		203,62						
IRRF		0,00						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.601,88	2.497,88	203,62	0,00	199,83	203,62	2.398,26	59,52	178,56

Cód.:61 Nome: ALINE MARIA NEPOMUCENO **Cargo:** TÉC. **CPF:** 322.175.558-98

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO						
PISO SALARIAL	1860,33							
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40							
ADICIONAL NOTURNO	355,15							
CESTA BÁSICA	104,00							
ADIANTAMENTO 70% 13º SALÁRIO	1748,51							
INSS		192,82						
IRRF		0,00						
FALTAS		60,01						
DESCONTO DSR		60,01						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
4.230,37	2.377,86	192,82	0,00	190,23	192,82	4.037,55	59,52	178,56

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	282,40							
CESTA BÁSICA	104,00							
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	400,00							
INSS		341,15						
IRRF		86,76						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.790,14	3.686,14	341,15	86,76	294,89	427,91	3.362,23	102,39	307,18

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO						
PISO SALARIAL	1550,00							
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40							
CESTA BÁSICA	104,00							
HORAS EXTRAS	1049,44							
IRRF								

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE PAGAMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

INSS						244,63			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.985,84	2.881,84	244,63	0,00	230,55	244,63	2.741,21	80,05	240,15	

Cód.: 11	Nome: ANGÉLICA IAMAMOTO FARIA	Cargo: RECEPCIONISTA	CPF: 127.338.208-00						
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO							
PISO SALARIAL	1988,71								
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40								
CESTA BÁSICA	104,00								
HORAS EXTRAS	899,52								
1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	22,10								
FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	66,29								
IRRF		26,00							
INSS		289,90							
LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR		103,21							
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
3.363,02	3.259,02	289,90	26,00	260,72	419,11	2.943,91	88,07	264,22	

Cód.: 14	Nome: AURELINA CRUZ SARAIVA	Cargo: TÉC.	CPF: 291.238.868-62						
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO							
PISO SALARIAL	1860,33								
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40								
CESTA BÁSICA	104,00								
INSS		171,66							
IRRF		0,00							
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.246,73	2.142,73	171,66	0,00	171,42	171,66	2.075,07	59,52	178,56	

Cód.: 17	Nome: CLAUDIA TRINDADE DE SOUZA	Cargo: RECEPCIONISTA	CPF: 143.331.498-35						
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO							
PISO SALARIAL	1550,00								
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40								
CESTA BÁSICA	104,00								
HORAS EXTRAS	299,84								
IRRF		0,00							
INSS		170,72							
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.236,24	2.132,24	170,72	0,00	170,58	170,72	2.065,52	59,23	177,69	

Cód.: 59	Nome: CRISTINA MARIA DA SILVA	Cargo: ENFERMEIRO(A)	CPF: 305.582.108-48						
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO							
PISO SALARIAL	1356,53								
ADICIONAL INSALUBRIDADE	127,54								
CESTA BÁSICA	104,00								
INSS		112,38							
IRRF		0,00							
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
1.588,07	1.484,07	112,38	0,00	118,73	112,38	1.475,69	41,22	123,67	

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	282,40								
ADICIONAL NOTURNO	355,15								
CESTA BÁSICA	104,00								
IRRF		0,00							
INSS		203,62							
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.601,88	2.497,88	203,62	0,00	199,83	203,62	2.398,26	59,52	178,56	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

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				282,40					
CESTA BÁSICA				104,00					
HORAS EXTRAS				315,78					
INSS						331,04			
IRRF						74,13			
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS	
3.705,92		3.601,92		331,04		74,13		288,15	
								DESCONTOS	
								405,17	
								SAL. LÍQUIDO	
								3.300,75	
								1/12 FÉRIAS	
								100,05	
								1/12 13º SAL.	
								300,16	

Cód.: 19 Nome: ELEANDRA MARTINS VELOSO				Cargo: TÉC.		CPF: 323.181.928-80		
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO		
PISO SALARIAL				1860,33				
ADICIONAL INSALUBRIDADE				282,40				
CESTA BÁSICA				104,00				
INSS						171,66		
IRRF						0,00		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.246,73	2.142,73	171,66	0,00	171,42	171,66	2.075,07	59,52	178,56

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				282,40					
CESTA BÁSICA				104,00					
IRRF						34,66			
INSS						293,15			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
3.390,14	3.286,14	293,15	34,66	262,89	327,81	3.062,33	91,28	273,85	

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					282,40				
ADICIONAL NOTURNO					573,44				
CESTA BÁSICA					104,00				
HORAS EXTRAS					947,34				
IRRF						222,82			
INSS						491,78			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
4.910,92	4.806,92	491,78	222,82	384,55	714,60	4.196,32	117,60	352,79	

Cód.: 24		Nome: FERNANDA BERTUOLO DE PAULA			Cargo: TEC. RAO-X		CPF: 310.652.968-78			
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO				
PISO SALARIAL				2824,00						
CESTA BÁSICA				104,00						
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX				1129,60						
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO				345,40						
INSS						420,67				
IRRF						171,87				
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
4.403,00		4.299,00		420,67	171,87	343,92	592,54	3.810,46	119,42	358,25

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	282,40		
ADICIONAL NOTURNO	355,15		
CESTA BÁSICA	104,00		
INSS		203,62	
IRRF		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE PÔNEMENTO 01/2024

2024-01-23/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE PAGAMENTO 01/2024
 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.601,88	2.497,88	203,62	0,00	199,83	203,62	2.398,26	59,52	178,56

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	2732,90	
CESTA BÁSICA	104,00	
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	1129,60	
1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	34,26	
FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	102,77	
IRRF		144,28
INSS		378,76
LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR		86,24

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
4.103,53	3.999,53	378,76	144,28	319,96	609,28	3.494,25	107,29	321,88

Cód.:32 Nome: JOANA DARC RIBEIRO BARBOSA **Cargo:** SERVIÇOS GERAIS **CPF:** 691.971.996-72

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1550,00	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40	
CESTA BÁSICA	104,00	
HORAS EXTRAS	299,84	
IRRF		0,00
INSS		170,72

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.236,24	2.132,24	170,72	0,00	170,58	170,72	2.065,52	59,23	177,69

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	282,40	
CESTA BÁSICA	104,00	
INSS		171,66
IRRF		0,00

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.246,73	2.142,73	171,66	0,00	171,42	171,66	2.075,07	59,52	178,56

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
IRRF		0,00
INSS		0,00

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1860,33	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40	
CESTA BÁSICA	104,00	
HORAS EXTRAS	408,74	
IRRF		0,00
INSS		208,45

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.655,47	2.551,47	208,45	0,00	204,12	208,45	2.447,02	70,87	212,62

Cód.:82 Nome: LUCAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA **Cargo:** AUX. FARMÁCIA **CPF:** 374.129.368-75

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	2808,64	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40	
CESTA BÁSICA	104,00	
IRRF		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

INSS						269,74			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
3.195,04	3.091,04	269,74	20,03	247,28	289,77	2.905,27	85,86	257,59	

Cód.:39	Nome: LUCIMAR DUARTE DA SILVA	Cargo: LAVANDERIA	CPF: 295.648.558-02						
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO							
PISO SALARIAL	1550,00								
CESTA BÁSICA	104,00								
ADICIONAL INSALUBRIDADE II	564,80								
IRRF		0,00							
INSS		169,15							
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.218,80	2.114,80	169,15	0,00	169,18	169,15	2.049,65	58,74	176,23	

Cód.:75	Nome: LUIS CARLOS DE ALMEIDA CARVALHO	Cargo: RECEPCIONISTA	CPF: 355.453.548-67						
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO							
PISO SALARIAL	1550,00								
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40								
ADICIONAL NOTURNO	295,91								
CESTA BÁSICA	104,00								
HORAS EXTRAS	299,84								
ADIANTAMENTO 70% 13º SALÁRIO	1699,70								
IRRF		0,00							
INSS		197,35							
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
4.231,85	2.428,15	197,35	0,00	194,25	197,35	4.034,50	59,23	177,69	

Cód.:40	Nome: LUIZA FILISBINA DOS SANTOS	Cargo: LIMPEZA	CPF: 157.049.828-83						
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO							
PISO SALARIAL	1550,00								
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40								
CESTA BÁSICA	104,00								
HORAS EXTRAS	299,84								
IRRF		0,00							
INSS		170,72							
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.236,24	2.132,24	170,72	0,00	170,58	170,72	2.065,52	59,23	177,69	

Cód.:42	Nome: MARIA CHIARA TAVARES DE SOUZA	Cargo: AUX. ESCRITÓRIO	CPF: 307.669.698-00						
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO							
PISO SALARIAL	1847,44								
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40								
CESTA BÁSICA	104,00								
INSS		170,50							
IRRF		0,00							
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.233,84	2.129,84	170,50	0,00	170,39	170,50	2.063,34	59,16	177,49	

Cód.:70	Nome: MARLA CRISTINA CACHIOLO DO	Cargo: SERVIÇOS GERAIS	CPF: 368.494.588-92						
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO							
PISO SALARIAL	1550,00								
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40								
CESTA BÁSICA	104,00								
HORAS EXTRAS	299,84								
SALARIO FAMILIA	62,04								
IRRF		0,00							
INSS		170,72							
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.298,28	2.132,24	170,72	0,00	170,58	170,72	2.127,56	59,23	177,69	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Cód.:45 Nome: MAYRA CRISTINA LOPES				Cargo: TÉC.		CPF: 420.521.398-00				
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO				
PISO SALARIAL				1860,33						
ADICIONAL INSALUBRIDADE				282,40						
CESTA BÁSICA				104,00						
INSS						171,66				
IRRF						0,00				
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.246,73		2.142,73		171,66	0,00	171,42	171,66	2.075,07	59,52	178,56

134

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				282,40				
CESTA BÁSICA				104,00				
INSS						171,66		
IRRF						0,00		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.246,73	2.142,73	171,66	0,00	171,42	171,66	2.075,07	59,52	178,56

Cód.:46 Nome: NILCEIA DE FREITAS					Cargo: RECEPCIONISTA		CPF: 117.801.468-17	
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO	DESCONTO		
PISO SALARIAL					1550,00			
ADICIONAL INSALUBRIDADE					282,40			
ADICIONAL NOTURNO					295,91			
CESTA BÁSICA					104,00			
HORAS EXTRAS					473,97			
IRRF						0,00		
INSS						213,02		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.706,28	2.602,28	213,02	0,00	208,18	213,02	2.493,26	64,07	192,20

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				282,40						
CESTA BÁSICA				104,00						
FALTAS						60,01				
IRRF						0,00				
INSS						160,86				
DESCONTO DSR						60,01				
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.126,71		2.022,71		160,86	0,00	161,82	160,86	1.965,85	59,52	178,56

Cód.:81		Nome: RICARDO FRUTUOSO DOS SANTOS			Cargo: TÉC.		CPF: 430.204.908-12			
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO				
PISO SALARIAL				1860,33						
ADICIONAL INSALUBRIDADE				282,40						
CESTA BÁSICA				104,00						
HORAS EXTRAS				175,31						
IRRF						0,00				
INSS						187,44				
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.422,04		2.318,04		187,44	0,00	185,44	187,44	2.234,60	64,39	193,17

Cód.: 49 Nome: ROSA LUZIA DA SILVA VIRGULINO		Cargo: SERVIÇOS GERAIS CPF: 176.411.908-80	
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	0,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE PAGAMENTO 01/2024 01/01/2024 a 31/12/2024	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00		
HORAS EXTRAS	0,00		
IRRF	0,00		
INSS	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cód.:51 Nome: SILVANA PAULA DE ANDRADE		Cargo: SERVIÇOS GERAIS CPF: 132.081.998-21						
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO						
PISO SALARIAL	1550,00							
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40							
CESTA BÁSICA	104,00							
HORAS EXTRAS	299,84							
IRRF		0,00						
INSS		170,72						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.236,24	2.132,24	170,72	0,00	170,58	170,72	2.065,52	59,23	177,69

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	282,40							
ADICIONAL NOTURNO	355,15							
CESTA BÁSICA	104,00							
IRRF		0,00						
INSS		203,62						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.601,88	2.497,88	203,62	0,00	199,83	203,62	2.398,26	59,52	178,56

Cód.:83 Nome: THAMIRIS NASCIMENTO TORRES		Cargo: ENFERMEIRO(A) CPF: 370.052.068-94						
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO						
PISO SALARIAL	3003,74							
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40							
ADICIONAL NOTURNO	573,44							
CESTA BÁSICA	104,00							
INSS		361,96						
IRRF		86,33						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.963,58	3.859,58	361,96	86,33	308,77	448,29	3.515,29	91,28	273,85

Cód.:69 Nome: WESLEY FERNANDO RANDOLI TOLEDO		Cargo: TÉC. CPF: 031.236.401-67						
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO						
PISO SALARIAL	60,01							
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40							
ADICIONAL NOTURNO	355,15							
CESTA BÁSICA	104,00							
FÉRIAS NO MÊS	2039,53							
1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	679,84							
CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO	23,70							
IRRF		0,00						
INSS		308,85						
LIQUIDO DE FÉRIAS		3235,78						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.544,63	3.416,93	308,85	0,00	273,35	3.544,63	0,00	9,51	28,53

RESUMO DA FOLHA

136

(=) PISO SALARIAL	68.321,22	(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	93.698,45
(+) ADICIONAL NOTURNO	3.869,60	(-) INSS	8.039,13
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.599,54	(-) IRRF	866,88
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE II	1.129,60	(+) CESTAS BÁSICAS	3.640,00
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	2.259,20	(=) SALÁRIO A PAGAR	88.432,44
(+) HORAS EXTRAS	6.069,14	(-) CONSIGNADO	0,00
(+) HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	745,40	(-) ADIANTAMENTOS	0,00
(+) FÉRIAS 1/3	0,00	(-) MEDICAMENTOS	0,00
(+) ANUÊNIO	0,00	(=) SALÁRIO LÍQUIDO	88.541,16
(+) ADICIONAL PRODUTIVIDADE	0,00	(*) PROVISÃO 1/12 FÉRIAS	2.420,09
(-) FALTAS	120,02	(*) PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO	7.260,36
(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	93.698,45	(*) PROVISÃO FGTS	7.495,87

(+) TOTAL VERBAS A PAGAR	100.872,40
(-) TOTAL DE DESCONTOS	12.331,24
(=) LÍQUIDOS	88.541,16
(=) TOTAL DE PROVISÕES	17.176,32

Empresa: Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso**CNPJ:** 56.363.807/0001-43 **Agência/Conta:** 841-9 / 19300-3**Nome da Folha:** Folha de pagamento 05/2024**Data Pagamento:** 07/06/2024**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 841-9 / 19300-3**Valor Total:** R\$ 88.541,16**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 34**Assinaturas válidas:**

Leandro Medalha Melegati 07/06/2024 15:44:28

Rui Garcia Filho 07/06/2024 15:26:59

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Nilceia de Freitas	117.801.468-17	841-9 / 110199-4	Pago	Salário	R\$ 2.493,26
2	Sineide Pereira Santos	126.042.118-07	841-9 / 8500-6	Pago	Salário	R\$ 2.398,26
3	Angelica Iamamoto Faria	127.338.208-00	841-9 / 8061-6	Pago	Salário	R\$ 2.943,91
4	Silvana Paula de Andrade	132.081.998-21	841-9 / 110839-5	Pago	Salário	R\$ 2.065,52
5	Claudia Trindade de Souza	143.331.498-35	841-9 / 15626-4	Pago	Salário	R\$ 2.065,52
6	Luiza Felisbina Dos Santos	157.049.828-83	841-9 / 106328-6	Pago	Salário	R\$ 2.065,52
7	Fabricio Souza Publio	184.560.238-25	841-9 / 9277-0	Pago	Salário	R\$ 4.196,32
8	Angela Maria da Silva	227.977.488-75	4355-9 / 9998-8	Pago	Salário	R\$ 2.741,21
9	Laudacir de Jesus Souza	254.361.108-86	841-9 / 15787-2	Pago	Salário	R\$ 2.447,02
10	Edneia da Silva Messias	283.496.098-42	841-9 / 18881-6	Pago	Salário	R\$ 3.300,75
11	Ellen Vivian da Silva Benini	289.830.018-79	841-9 / 12930-5	Pago	Salário	R\$ 3.062,33

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 07/06/2024 às 16:44:56, por JCS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

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

Página 1 de 3

de 22/12/2023

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
12	Kelly Batista de Souza	289.849.178-00	841-9 / 13508-9	Pago	Salário	R\$ 2.075,07
13	Aurelina Cruz Saraiva	291.238.868-62	841-9 / 9326-2	Pago	Salário	R\$ 2.075,07
14	Alessandra Miranda Pinto	295.104.728-24	841-9 / 106752-4	Pago	Salário	R\$ 2.398,26
15	Lucimar Duarte da Silva	295.648.558-02	841-9 / 13205-5	Pago	Salário	R\$ 2.049,65
16	Graciela A S Nunes	301.979.928-70	841-9 / 11555-X	Pago	Salário	R\$ 2.398,26
17	Cristina Maria da Silva	305.582.108-48	841-9 / 16673-1	Pago	Salário	R\$ 1.475,69
18	Ana P Fernandes Camargo	305.723.058-00	841-9 / 107965-4	Pago	Salário	R\$ 3.362,23
19	Maria Chiara Tavares de Souza	307.669.698-00	841-9 / 13509-7	Pago	Salário	R\$ 2.063,34
20	Fernanda Bertuolo Paula	310.652.968-78	841-9 / 11118-X	Pago	Salário	R\$ 3.810,46
21	Alessandra Santos Silva	318.884.828-50	841-9 / 15285-4	Pago	Salário	R\$ 2.049,65
22	Dina Medeiros Dos Santos	320.013.378-33	841-9 / 12089-8	Pago	Salário	R\$ 2.398,26
23	Aline M Nepomuceno	322.175.558-98	841-9 / 16723-1	Pago	Salário	R\$ 4.037,55
24	Eleandra Martins Veloso	323.181.928-80	841-9 / 15089-4	Pago	Salário	R\$ 2.075,07
25	Polyanna C Santos Pereira	345.363.528-05	841-9 / 15519-5	Pago	Salário	R\$ 1.965,85
26	Luis C A Carvalho Garcia	355.453.548-67	841-9 / 18992-8	Pago	Salário	R\$ 4.034,50
27	Marla C C Nascimento	368.494.588-92	841-9 / 17775-X	Pago	Salário	R\$ 2.127,56
28	Thamiris S Nascimento	370.052.068-94	841-9 / 19621-5	Pago	Salário	R\$ 3.515,29
29	Lucas Nascimento Oliveira	374.129.368-75	268-2 / 56861-9	Pago	Salário	R\$ 2.905,27
30	Gustavo Renan Lanchoni Torres	400.935.668-59	841-9 / 106331-6	Pago	Salário	R\$ 3.494,25
31	Mayra Cristina Lopes	420.521.398-00	841-9 / 15090-8	Pago	Salário	R\$ 2.075,07

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 07/06/2024 às 16:44:56 , por JC031869 RUI GARCIA FILHO

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 6601 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Página 2 de 3

32	Miriany Santos Rodrigues	422.739.768-52	841-9 / 12228-9	Pago	Salário	R\$ 2.075,07
33	Ricardo Frutuoso Dos Santos	430.204.908-12	841-9 / 106534-3	Pago	Salário	R\$ 2.234,60
34	Joana Darc Ribeiro	691.971.996-72	841-9 / 10691-7	Pago	Salário	R\$ 2.065,52

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 07/06/2024 às 16:44:56 , 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

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 33 - KELLY BATISTA DE SOUZA					
CTPS Nº/Série: 00099632/00205/SP			Depto.:		
Período aquisitivo: 02/01/2023 a 01/01/2024					
Período de gozo: 02/06/2024 a 01/07/2024 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 1.860,33		Salário Variável 43,40	
Remuneração base para fins de férias 1.903,73					
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Junho / 2024					
43 - Férias 29		1.840,27		45 - INSS Sobre Férias 200,33	
50 - 1/3 de Férias		613,42			
1000 - Adicional Insalubridade I		273,28			
1002 - Cesta Básica		100,64			
Total Proventos (A)		R\$ 2.827,61		Total Descontos (B)	
Líquido a Receber (A-B)				R\$ 200,33	
R\$ 2.627,28		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)			
Julho / 2024					
43 - Férias 1		61,41		45 - INSS Sobre Férias 6,69	
50 - 1/3 de Férias		20,47			
1000 - Adicional Insalubridade I		9,12			
1002 - Cesta Básica		3,36			
Total Proventos (A)		R\$ 94,36		Total Descontos (B)	
Líquido a Receber (A-B)				R\$ 6,69	
R\$ 87,67		Valor líquido por extenso: (OITENTA E SETE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.714,95					
Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES (CNPJ: 56.363.807/0001-43) a importância líquida de R\$ 2.714,95 (DOIS MIL, SETECENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
CARDOSO, 03 de Junho de 2024			Kelly Batista de Souza 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 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 19300-3

Creditado

Nome KELLY BATISTA DE SOUZA
Agência 841-9
Conta corrente 13508-9
Valor 2.714,95
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	03/06/2024 14:38:25
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	03/06/2024 14:42:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

VIANA BAIRRO
SUPERMERCADO LTDA

RUA DUQUE DE CAXIAS, 558

CDHU II

CARDOSO

CEP: 15570-000

Fone:

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

No: 000002613

Série: 1

Folha(s): 1/1



Chave de Acesso: 3524 0624 6065 5200 0106 5500 1000 0026 1311 2734 7414

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: 135241186702565
05/06/2024 15:00:12



3512460655200010600011050044

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256022340116

INSC EST SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

24.606.552/0001-06

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES BARROS

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA EMISSÃO

05/06/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILLAR - 1650

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ALVORADA

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA

05/06/2024

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE / FAX

3453-1059

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAÍDA

15:00:00

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	05/06/2024	559,34									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.		VALOR DO ICMS SUB.		VALOR IPI		VALOR APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL PRODUTOS					
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		99,43		559,34					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEG.		DESCONTO		OUT. DESP. ACESSÓRIAS		FCP		FCP ST		VALOR DO PIS		VALOR DA COFINS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		559,34	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
VIANA	0-REMETENTE (CIF)				24.606.552/0001-06
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA A DUQUE DE CAXIAS 558	CARDOSO	SP	256022340116		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Desc (R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICUOTAS ICMS	ALICUOTAS IPI
529	CARNE ACEM KG	02013000	9102	5102	KG	3,14	19,9904	62,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
368	CARNE ACEM PARA LANCHEIRO	02013000	0102	5102	KG	10,215	16,9897	173,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
268	CARNE ACEM PARA LANCHEIRO	02013000	0102	5102	KG	10,71	16,9897	181,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896036099544	MOLHO DE TOMATE TARANTELLA 300G	21032090	0102	5102	UN	4	2,9900	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
82	SALSICHA CONFINA KG	16010000	0500	5405	KG	3,062	6,9889	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
631	PIMENTA DEDO DE MOCA FERINHA	07096000	0400	5102	KG	0,328	30,0000	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891030300306	MISTURA DE LEITE MOCOCA 200G	04014021	0500	5405	UN	3	2,9900	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896036099544	MOLHO DE TOMATE TARANTELLA 300G	21032090	0102	5102	UN	4	2,9900	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898006730051	CAFE VILLA NOBRE 500G	09012100	0500	5405	UN	2	13,9900	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898150050029	CAFE TORRADO E MOIDO MABI 500G	09012100	0500	5405	UN	2	13,9900	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896069544028	PIMENTA DO REINO MOIDA SIAMAR 40G	09041200	0102	5102	UN	3	6,9900	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI
Valor Aprox. Tributos R\$ 99,43(17,78%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE VIANA BAIRRO SUPERMERCADO LTDA OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES BARROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

IMPERIUM MARKET



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 19300-3 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 61.003
Valor 559,34
Destinação 0
Data transferência 10/06/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BE0152AE5FE2A4D4

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	10/06/2024 10:39:50
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	10/06/2024 10:51:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.