



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 841-9
Conta corrente 19300-3 IRMANDADE C L M B CARDOSO
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2024		0841	99015	470 Transferência enviada 05/09 09:54 METALGAS VOT COM SERV LT	550.268.000.010.590	300,00 D	
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	90.501	472,44 D	
05/09/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	772,44 C	0,00 C
06/09/2024		0841	99015	470 Transferência enviada 06/09 14:55 FERNANDA BERTUOLO PAULA	550.841.000.011.118	4.892,08 D	
06/09/2024		0841	99015	470 Transferência enviada 06/09 14:55 MAYRA CRISTINA LOPES	550.841.000.015.090	2.831,65 D	
06/09/2024		0841	99015	470 Transferência enviada 06/09 16:40 LEAL S A CLINICAS LTDA	550.841.000.016.500	13.000,00 D	
06/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.763	2.785,67 D	
06/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.770	89.006,75 D	
06/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/09 07:40 R S MATERIAIS HOSPITALARES	90.601	3.087,99 D	
06/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0304 008329883000190 CARLOS ROBERT	90.602	3.000,00 D	
06/09/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2024	832.501.100.084.034	12,30 D	
06/09/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	118.616,44 C	0,00 C
09/09/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024	832.531.200.070.043	10,00 D	
09/09/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	10,00 C	0,00 C
10/09/2024		0841	99015	870 Transferência recebida 10/09 13:46 PREF.M.CARDOSO-CONTA-ICS	550.841.000.100.050	200.000,00 C	
10/09/2024		0841	99015	470 Transferência enviada 10/09 13:58 M F BARBOSA MIANA ME	550.841.000.005.374	1.648,58 D	
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZAD	91.001	450,00 D	
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECOMAS COLETA DE RESIDUOS LTD	91.002	1.412,17 D	196.489,25 C
11/09/2024		0841	99015	470 Transferência enviada 11/09 10:12 MYLENA CORREA BRITO - ME	550.402.000.035.716	13.200,00 D	
11/09/2024		0841	99015	470 Transferência enviada 11/09 10:12 MEDCLINIC - CLINICA MEDI	550.402.000.036.742	4.800,00 D	

11/09/2024	0841	99015	470 Transferência enviada 11/09 10:12 ALEXANDRE R MARSOLA	550.402.000.043.767	7.200,00 D	
11/09/2024	0841	99015	475 Aplicação Poupança 11/09 10:22 IRMANDADE C L M B CARDOS	550.841.510.019.300	105.389,25 D	
11/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/09 10:10 JOSE JOAQUIN PORTILLARAMO	91.101	19.200,00 D	
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 051008682000110 LPS COELHO SE	91.102	4.800,00 D	
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 050100152000134 M.A.T. - CLIN	91.103	4.800,00 D	
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 055320763000101 ONESTEP SAUDE	91.104	3.500,00 D	
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 053815570000104 JPJ - SERVICO	91.105	17.400,00 D	
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044541386000114 JVBS SERVICOS	91.106	7.800,00 D	
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 055946294000130 LEONARDO S. A	91.107	600,00 D	
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0025 055631190000137 FOGACA DE OLI	91.108	1.800,00 D	
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0091 055955044000167 I G BORGES SE	91.109	1.200,00 D	
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 051269407000150 LOPES REIS SE	91.110	4.800,00 D	
11/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2024	892.551.200.008.004	12,30 D	
11/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2024	892.551.200.008.005	12,30 D	
11/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2024	892.551.200.008.006	12,30 D	
11/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2024	892.551.200.008.007	12,30 D	
11/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2024	892.551.200.008.008	12,30 D	
11/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2024	892.551.200.008.009	12,30 D	
11/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2024	892.551.200.008.010	12,30 D	
11/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2024	892.551.200.008.011	12,30 D	
11/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2024	892.551.200.008.012	12,30 D	
11/09/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	110,70 C	0,00 C
12/09/2024	0841	99015	870 Transferência recebida 12/09 15:31 PREF.M.CARDOSO-CONTA-ICS	550.841.000.100.050	50.000,00 C	
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATMA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	91.201	747,67 D	
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE	91.202	1.325,00 D	47.927,33 C
16/09/2024	0841	99015	475 Aplicação Poupança	550.841.510.019.300	47.927,33 D	

16/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO	91.601	600,00 D	
16/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALFA NEWS CHEMICAL LTDA	91.602	1.004,65 D	
16/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	91.603	1.044,75 D	
16/09/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	2.649,40 C	0,00 C
17/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	91.701	654,00 D	
17/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto R S MATERIAIS HOSPITALARES LTD	91.702	497,50 D	
17/09/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	1.151,50 C	0,00 C
18/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALFA CHEMICAL LTDA	91.801	913,20 D	
18/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS E	91.802	1.176,32 D	
18/09/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	2.089,52 C	0,00 C
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO	91.901	330,00 D	
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO	91.902	1.200,00 D	
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALFA CHEMICAL LTDA	91.903	731,26 D	
19/09/2024	0000	13105	361 Pcto conta água SABESP	91.904	5.001,75 D	
19/09/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	7.263,01 C	0,00 C
20/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/09 14:03 R S MATERIAIS HOSPITALARES	92.001	2.497,24 D	
20/09/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	2.497,24 C	0,00 C
23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO	92.301	600,00 D	
23/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024	862.671.200.067.627	10,00 D	
23/09/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	610,00 C	0,00 C
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALFA NEWS CHEMICAL LTDA	92.601	923,06 D	
26/09/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	923,06 C	0,00 C
27/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA	92.701	4.661,50 D	
27/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/09 16:34 RAFAELA BARBETA DOS SANTOS	92.702	1.099,30 D	
27/09/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	5.760,80 C	0,00 C

30/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO	93.001	600,00 D	
30/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	93.002	1.044,75 D	
30/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	93.003	647,69 D	
30/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/09 14:32 VIA PRAIA SUPERMERCADO DE	93.004	490,95 D	
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 06/09/2024	832.740.802.277.265	119,00 D	
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 06/09/2024	832.740.802.277.266	3,50 D	
30/09/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	2.905,89 C	
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.



Extratos - Poupança

G333140828170430008
14/10/2024 08:33:34

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 248.239,35 C

Agência / Conta 841-9 / 19300-3
Período 01/09/2024 a 30/09/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade IRMANDADE C L M B CARDOSO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2024			Saldo anterior					188.517,78 C
02/09/2024	30/08/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.130		1.819,22 D	
06/09/2024	05/09/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.105		772,44 D	
09/09/2024	06/09/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.106		118.616,44 D	
09/09/2024	10/09/2024	10/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	841-9			33,30 C	
09/09/2024	10/09/2024	10/8	737 Juros	841-9			248,66 C	
10/09/2024	09/09/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.109		10,00 D	
11/09/2024	11/09/2024	11/9	601 Transferência de Crédito	841-9	19.300	11/09 10:22 IRMANDADE C L M B CARDOS	105.389,25 C	
12/09/2024	11/09/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.111		110,70 D	
16/09/2024	16/09/2024	16/9	601 Transferência de Crédito	841-9	19.300	16/09 10:21 IRMANDADE C L M B CARDOS	47.927,33 C	
17/09/2024	16/09/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.116		2.649,40 D	
18/09/2024	17/09/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.117		1.151,50 D	
19/09/2024	18/09/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.118		2.089,52 D	
20/09/2024	19/09/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.119		7.263,01 D	
20/09/2024	23/09/2024	21/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	841-9			13,11 C	
20/09/2024	23/09/2024	21/8	737 Juros	841-9			88,08 C	
23/09/2024	20/09/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.120		2.497,24 D	
24/09/2024	23/09/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.123		610,00 D	
27/09/2024	26/09/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.126		923,06 D	
30/09/2024	27/09/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.127		5.760,80 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								197.944,18 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	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G336140907305350007
14/10/2024 09:11:16

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 248.239,35 C

Agência / Conta 841-9 / 19300-3
Período 01/10/2024 a 14/10/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade IRMANDADE C L M B CARDOSO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2024			Saldo anterior					197.944,18 C
01/10/2024	30/09/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.130		2.905,89 D	
02/10/2024	01/10/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.101		897,31 D	
07/10/2024	04/10/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.104		101.658,19 D	
09/10/2024	10/10/2024	10/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	841-9			36,19 C	
09/10/2024	10/10/2024	10/9	737 Juros	841-9			250,08 C	
10/10/2024	10/10/2024	10/10	601 Transferência de Crédito	841-9	19.300	10/10 16:51 IRMANDADE C L M B CARDOS	200.000,00 C	
10/10/2024	09/10/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.109		2.746,80 D	
10/10/2024	11/10/2024	11/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	841-9			28,86 C	
10/10/2024	11/10/2024	11/9	737 Juros	841-9			198,93 C	
14/10/2024	14/10/2024		130 Anotacao De Debito	841-9			42.010,70 D	
Saldo atual								248.239,35 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								248.239,35 C

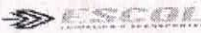
Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo		Segunda		Terça		Quarta		Quinta		Sexta		Sábado
				1		2		3		4		5
6		7		8		9		10		11		12
								248.239,35				
13		14		15		16		17		18		19
20		21		22		23		24		25		26
27		28		29		30		31				

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 ESCOL LOGISTICA E TRANSPORTES EIREL RUA: SOLDADO CLAUDINO PINHEIRO, 134 PARQUE NOVO MUNDO - FONE: (11)2241-1766 SAO PAULO - SP - CEP: 02176-040 financeiro@escollg.com.br		DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico		AUTORIZAÇÃO 30/07/24 10:15	FL 1/1	
CNPJ: 520.872/0001-95 IE 146656201118 RNTCC 000000000		SÉRIE 1	NÚMERO 000365685	MODAL RODOVIÁRIO	MODELO 57	Nº PROTOCOLO 135242003658577
TIPO DO CT-E NORMAL		CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5353 Transp a est comercial		CONTROLE DO FISCO		
ORIGEM DA PRESTAÇÃO SAO PAULO/SP		DESTINO DA PRESTAÇÃO CARDOSO/SP		EMITIDO POR janielle		
REMETENTE: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A END: RUA DR. SABINO ARIAS 187 MANTIQUEIRAS MUN: DUQUE DE CAXIAS - RJ CNPJ: 33.255.787/0001-91 IE 80652712 FONE (21)21037500 CEP 25250-613						
DESTINATARIO: IRM. DA SANTA CASA LEONOR M. DE BARROS FRAMA END: R. EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO MUN: CARDOSO - SP CNPJ: 56.363.807/0001-43 IE FONE (17)34531059 CEP 15570-000						
EXPEDIDOR: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A END: RUA DR. SABINO ARIAS 187 MANTIQUEIRAS MUN: DUQUE DE CAXIAS - RJ CNPJ: 33.255.787/0001-91 IE 80652712 FONE (21)21037500 CEP 25250-613						
RECEBEDOR/LOC ENTREGA: IRM. DA SANTA CASA LEONOR M. DE BARROS DE CAR END: R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO MUN: CARDOSO - SP CNPJ: 56.363.807/0001-43 IE FONE (17)34531059 CEP 15570-000						
TOMADOR: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A END: RUA DR. SABINO ARIAS 187 MANTIQUEIRAS MUN: DUQUE DE CAXIAS - RJ CNPJ: 33.255.787/0001-91 IE 80652712 FONE (21)21037500 CEP 25250-613						
OBSERVAÇÕES CST: 90 - Apolice seguro: 5467401478 - Seguradora: 61550141000172 LIBERTY SEGUROS S/A - Empresa optante pelo simples nacional. Nao g era direito credito de ics - TABELA: COMBINADA CO8208 - ROTA: TPJ P/FECP - TARIF: 055 - TIPO MERCAD: ENTREGA - N PEDIDO: 1663266. - Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contra to de transporte (LGPD art. 7, V).						
PLACA DE COLETA ARMAIBF NR 19240206416030 - 19240206416204						
TOMADOR SERVIÇO REMET COBRAR A PRAZO PREV.ENTREGA 31/07/24						
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE						
NOME / RG		ASSINATURA / CARIMBO		CHEGADA DATA/HORA		SAIDA DATA/HORA
						ESC 001289-1 FEC / 155 (Fechada)



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
 35.2407.14.520.872/0001-95-57-001-000.365.685-100.496.911-6

COMPONENTES DO FRETE (R\$)		MERCADORIA	
FRETE PESO	58,30	PROD PREDOMIN	FILME MEDICO DR
DESPACHO	102,52	ESPECIE	DIVERSOS
GRIS	4,77	VALOR MERCADORIA (R\$)	1.325,00
PEDAGIO	5,75	QTDE PARES/VOLUMES	0 1
TDA	100,00	CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0000 7,700
POS	4,77	PESO CALCULO (Kg)	7,700

FRETE TOTAL (R\$)	276,11	VALOR A RECEBER (R\$)	276,11
-------------------	--------	-----------------------	--------

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$	PIS
---	-----

ICMS/ISS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 TOTAL: 0,00	
---	--

CHAVES NFE/CT-E	
-----------------	--

NF-E: 33240733255787000191550050005053701796883205	
--	--

PROCESSADO POR SSW/INF.BR
 NGL

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

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.6253891534.63455400110.000114798370000132500

Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço IRM. DA SANTA CASA LEONOR M. DE BARRO R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 15570-000 CARDOSO SP					
Beneficiário Final					
Nosso Número 00000006253915346	Nr. Documento 0505370 01	Data de Vencimento 12/09/2024	Valor do Documento 1.325,00	(=) Valor Pago	
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A. R PASTOR MANOEL AVELI DE SOUZ 187 - 25250-000 DUQUE DE CAXIAS RJ					
Agência/Código do Beneficiário 3455-X / 110.000-9					
Data do documento 29/07/2024	Espécie DOC DM	Aceite N	Data proces. 30/07/2024	(-) Desconto/Abatimento	
Uso do Banco	Carteira VINC	Espécie	Quantidade	x Valor	(+) Juros/Multa

JUROS POR UM DIA: RS 2,21

PROTESTO: 23/09/2024. A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco
Recebimento através do cheque n° _____ do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.6253891534.63455400110.000114798370000132500

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Data de Vencimento 12/09/2024
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A. R PASTOR MANOEL AVELI DE SOUZ 187 - 25250-000 DUQUE DE CAXIAS RJ						Agência / Código do Beneficiário 3455-X / 110.000-9
Data do Documento 29/07/2024	Nr do Documento 0505370 01	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 30/07/2024	Nosso-Número 00000006253915346	
Uso do Banco	Carteira VINC	Espécie RS	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 1.325,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário JUROS POR UM DIA: RS 2,21 PROTESTO: 23/09/2024. A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.						
(-) Desconto / Abatimento						
(+) Juros / Multa						
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2024 LEI AUTORIZADORA n° 3930 de 22/12/2023						
Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço IRM. DA SANTA CASA LEONOR M. DE BARRO R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 15570-000 CARDOSO SP						
Beneficiário Final						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

12/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:41:13
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190625389153463455400110000114798370000132500
BENEFICIARIO:

IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE

NOME FANTASIA:

IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME

CNPJ: 33.255.787/0001-91

PAGADOR:

IRM. DA SANTA CASA LEONOR M. DE BAR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 91.202
NOSSO NUMERO 6253915346
CONVENIO 00000000
DATA DE VENCIMENTO 12/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 12/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.325,00
VALOR COBRADO 1.325,00

NR.AUTENTICACAO E.59F.619.9B5.DD9.7D9

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

ECOMAI S COLETA DE RESIDUOS LTDA

RUA ALAGOAS, Nro 3229 - PATRIMONIO VELHO

CEP : 15505-169 - VOTUPORANGA - SP

Fone: (17)3422-4308 - email :ecomaisambiental@hotmail.com

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão
01/08/2024 - 16:25:32Data do Serviço
01/08/2024Situação da nota
EmitidaNúmero de controle
2024/403619

Nota Eletrônica nº825 - série B

Tomador de Serviço

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

Endereço:

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

Email: santacasa.cardoso@hotmail.com

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Inscrição Estadual:

Local de 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	1.486,50	1.486,50	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 RESIDUOS Q

COLETA E TRANSPORTE DOS RSSS REF. MÊS 07/2024

257,300 KG DE RSSS TIPOS A e E.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Orçamento Nº

Fatura Nº

Vencimento

AIDF Nº

2018/4931

Limite das notas (AIDF)

1 a 999999

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.J3C5V9.F3D8N1 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 8463C400D

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

98



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



001-9

00190.00009 02954.039000 00000.599175 1 98350000148650

Nome do Pagador / Endereço

IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
15570-000 CARDOSO SP

CNPJ

56.363.807/0001-43

Data de Vencimento

10/09/2024

Agência/Código do Beneficiário

0268-2/43160-5

Nome do Beneficiário / Endereço

ECOMAI COLETA DE RESIDUOS LTDA
R ALAGOAS 3219 - PATRIMONIO VELHO
15505-169 VOTUPORANGA SP

CNPJ

11.739.301/0001-58

Nosso Número

00029540390000000599

Valor do Documento

1.486,50

Uso do Banco

Nr. do documento

825

Espécie Doc

DM

Aceite

N

Data Processamento

01/08/2024

(=) Valor Pago

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 02954.039000 00000.599175 1 98350000148650

Local do Pagamento

Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento

10/09/2024

Nome do Beneficiário

ECOMAI COLETA DE RESIDUOS LTDA

CNPJ

11.739.301/0001-58

Agência/Código do Beneficiário

0268-2/43160-5

Data do Documento

01/08/2024

Nr. do documento

825

Espécie Doc

DM

Aceite

N

Data Processamento

01/08/2024

Nosso Número

00029540390000000599

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie

RS

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento

1.486,50

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto/Abatimento

74,33

(+) Juros/Multa

0,00

(=) Valor Cobrado

1.412,17

JUROS: DISPENSADO

Nome do Pagador / Endereço

IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
15570-000 CARDOSO SP

CNPJ

56.363.807/0001-43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024

Beneficiário Final

CEP AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000009029540390000000599175198350000148650

BENEFICIARIO:

ECOMAS COLETA DE RESIDUOS LTD

NOME FANTASIA:

ECOMAS 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	91.002
NOSSO NUMERO	2954039000000599
CONVENIO	02954039
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.486,50
DESCONTO/ABATIMENTO	74,33
VALOR COBRADO	1.412,17

=====

NR.AUTENTICACAO A.061.F3D.C17.83A.ACD

=====

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

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
R EMILIO F BILAR, 1650 - - CENTRO
CARDOSO - SP - CEP 15570-000
CNPJ - *****000143 IE:
Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / HORÁRIA VERDE / TRIFASICO

Leitura Anterior: 30/06/2024
Leitura Atual: 31/07/2024
Dias do Período: 31
Data de Emissão: 01/08/2024
Data de Apresentação: 02/08/2024
Próxima Leitura: 01/09/2024
Próximo Vencimento: 28/10/2024

Conta Fiscal/Conta de Energia Elétrica **Controle N°** **Conta do Mês** **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**
221167709 **FAT-01-20248570753427.53** **Agosto/2024** **28/09/2024** **R\$4.661,50**

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

CCI*	Descrição do Produto	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante Multiplic.	Quant. Registrado	Quant. Residual	Quant. Faturado	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc. Imposto	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Valor Total (ICMS+Fornec.)
0601	CONSUMO PONTA TE kWh	193350	273194	0,009	736,00	0,00	736,00	0,458370	337,36	425,80	18,00%	76,64	414,00
0601	CONSUMO PONTA TUSD kWh	193350	273194	0,009	736,00	0,00	736,00	1,846961	1.359,29	1.715,65	18,00%	308,81	1.668,10
0601	CONSUMO FORA PONTA TE kWh	230317	238259	0,900	7326,00	0,00	7326,00	0,294989	2.161,09	2.727,67	18,00%	490,98	2.652,07
0602	CONSUMO FORA PONTA TUSD kWh	230317	238259	0,900	7326,00	0,00	7326,00	0,113309	830,10	1.047,71	18,00%	188,58	1.018,68
0601	CONSUMO REAT FORA PONTA TE kWh	3550	3705	0,900	142,00	0,00	142,00	0,309859	44,00	55,53	18,00%	9,99	53,99
0601	CONSUMO REAT FORA PONTA TUSD kWh	3550	3705	0,900	142,00	0,00	142,00	0,309859	44,00	55,53	18,00%	9,99	53,99
0601	DEMANDA TUSD kW	137540	138483	0,036	34,79	0,00	40,00	28,710000	1.148,40	1.260,88	18,00%	226,92	1.375,32
0601	AD B. AMAR. kWh						8062,00	0,018846	151,94	191,77	18,00%	34,51	186,45
0601	CONSUMO kWh	342248	350988	0,900	8062,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
0601	DEMANDA PONTA kW	84523	85108	0,036	21,58	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
0601	ENERGIA REAT EXC kWh	3550	3705	0,900	142,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
0601	ENERGIA REAT EXC P kWh	0	0	0,009	0,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
0601	DEMANDA REAT EXED. kW	273623	275651	0,009	19,70	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
0601	DEMANDA REAT EXED. kW	460451	463471	0,009	27,85	0,00				6.243,17	2,78%		173,56
0899	COFINS									6.243,17	0,60%		37,45
0899	PIS									6.243,17	0,60%		37,45
0899	DESCONTO DE DOACAO								6.032,18	0,00	0,00%	0,00	-2.918,12
0899	Total											1.336,43	4.661,50

*CCI - Código de Classificação do Item

Informações Gerais

Bandeira Tarifária: Amarela: 01/07-31/07 Verde: 01/08-01/08
APOS VENCIMENTO, CORRECAO MONETARIA MAIS JUROS LEGAIS NA PROXIMA FATU

DÉBITOS ANTERIORES

BANCO ITAU S A **341-7** **34191.09578 79543.622934 80253.640009 2 98530000466150**

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					28/09/2024	
Beneficiário					Agência / Código cedente	
ELEKTRO REDES S.A.					2938/02536-4	
Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data de processamento	Número	
01/08/2024	FAT-01-20248570753427.53	DM	N	01/08/2024	109/57795436-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Valor do Documento			
	109	R\$	R\$ 4.661,50			
Instruções						
Multa 2% A COBRAR NA PROXIMA CONTA. JUROS 1% A.M. A COBRAR NA PROXIMA CONTA. ATUALIZACAO MONETARIA (IPCA), A COBRAR NA PROXIMA CONTA. USAR OPCAO TITULOS EM CAIXAS ELETRONICOS / INTERNET.						
(-) Desconto / Abatimento						
(+/-) Mora / Multa						

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

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

Secador / Assinatura

Autenticação Mecânica





Consultas - Emissão de comprovantes

G3342716278653131
27/09/2024 16:36:49

27/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:36:49
084100841 0001

21

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095787954362293480253640009298530000466150

BENEFICIARIO:

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA

NOME FANTASIA:

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA

CNPJ: 02.328.280/0001-97

BENEFICIARIO FINAL:

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA

CNPJ: 02.328.280/0001-97

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 92.701

DATA DE VENCIMENTO 28/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 27/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 4.661,50

VALOR COBRADO 4.661,50

NR.AUTENTICACAO B.452.822.26E.D3E.F11

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 METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.015.828 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 05/08/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 300,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.015.828 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP:15503-027 - VOTUPORANGA - SP			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		3524 0804 5124 2900 0119 5500 1000 0158 2810 0006 7105	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
718108031115		135241686528611 05/08/2024 10:24:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		04.512.429/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		56.363.807/0001-43	05/08/2024
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		15570-000	05/08/2024
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
CARDOSO	PHONE / FAX	SP	10:24:09
	(17)3453-1233		

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/09/2024	300,00									

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Duplicata Mercantil	300,00				

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

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido N. 6284 Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 12,60 Estadual (18,00%) R\$ 54,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012) 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\$ 300,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADA N 3855 27/12/22 LOTE N066808130624	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 METALGAS VOT COM SERV LTD
Agência 268-2
Conta corrente 10590-2
Valor 300,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	05/09/2024 09:53:32
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	05/09/2024 09:54:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.





ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITÁ, 290

Cep:14020-680 - RIBEIRAO PRETO - SP

Fone:(16)3993-9100

25

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 06/08/2024	Vencimento 05/09/2024
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (155) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 129399-01	Nosso Número: 35261210000006783	Valor do Documento: 472,44

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03526.121003 00006.783179 2 98300000047244

Local de Pagamento:					Vencimento 05/09/2024
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: 06/08/2024	No. do documento 129399-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/08/2024	Nosso Número 35261210000006783-3
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 472,44
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,31 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 9,45 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

26

Declaro ter recebido 290 unidade(s)/ 1 volumes
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes
da nota fiscal 000129399 serie 001
e pedido 2446435 de 06/08/2024

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 000129399
(☐) 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 000129399
MOTIVO: Transportadora não aceitou aguardar a conferência interna dos volumes.
Portanto conferimos apenas os volumes de embarque. A verificação interna dos produtos será feita após.

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

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

05/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:08:17
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090352612100300006783179298300000047244

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 90.501

NOSSO NUMERO 35261210000006783

CONVENIO 03526121

DATA DE VENCIMENTO 05/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 472,44

VALOR COBRADO 472,44

NR.AUTENTICACAO 6.D80.A28.985.4E1.18E

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

Ativa		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. 000.129.392 Série 001 Folha 1/1												
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0804 2749 8800 0138 5500 1000 1293 9210 2446 4339 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 135241696855347 - 06/08/2024 09:54:49												
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												
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		DATA DA EMISSÃO 06/08/2024												
MUNICÍPIO CARDOSO		DATA DA SAÍDA/ENTRADA												
Bairro / Distrito CENTRO		CEP 15570-000												
UF SP		HORA DA SAÍDA/ENTRADA												
FONE / FAX 1734531233		INSCRIÇÃO ESTADUAL												
FATURA / DUPLICATA														
Num. 001 Venc. 03/09/2024 Valor R\$ 654,00		Num. 002 Venc. 17/09/2024 Valor R\$ 654,00												
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE CÁLC. ICMS 1.308,00		VALOR DO ICMS 156,96												
VALOR DO ICMS-FCP 0,00		BASE CÁLC. ICMS S.T. 0,00												
VALOR ICMS S.T. 0,00		VALOR ICMS S.T-FCP 0,00												
TOTAL PRODUTOS 1.308,00		TOTAL DA NOTA 1.308,00												
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00												
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00												
VALOR TOTAL IPI 0,00		VALOR IMPORTAÇÃO 0,00												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente												
CÓDIGO ANTI SUMARE		PLACA DO VEÍCULO												
MUNICÍPIO SUMARE		UF SP												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 671495090114		CNPJ / CPF 12.270.745/0004-00												
ENDEREÇO ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2,2-SP110-330		PESO BRUTO 8,530												
QUANTIDADE 1		PESO LÍQUIDO 8,530												
ESPÉCIE Volumes		MARCA												
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
53886	CEFTRIAXONA 1G (GEN) PO P/ SOL INJ IV S/DIL CX C/ 100 FA/BLAU G+ PMC; 67.56 Lote: 24060178 Qt: 300 Fab: 07/05/24 Val: 31/05/26 FCI:EAAC6B9E-AB47-46DC-A0ED-C4F7B332CF05	30042059	500	5102	FA	300	4,1500	1.245,00	1.245,00	149,40			12,00	
35902	CIPROFLOXACINO 500MG (GEN) CT C/ 300 CP REV/PRATI DONADUZZI G+ PMC; 2,71 Lote: 24D5H3 Qt: 300 Fab: 19/04/24 Val: 19/04/26 FCI:7D1F63B7-2020-4197-BDFC-2A2267843E09	30049069	500	5102	CP	300	0,2100	63,00	63,00	7,56			12,00	
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2446433 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\$ 175,92 Estadual: R\$ 156,96 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT										RESERVADO AO FISCO				



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITÁ, 290

Cep:14020-680 – RIBEIRAO PRETO – SP

Fone:(16)3993-9100

29



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 06/08/2024	Vencimento 17/09/2024
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (155) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 129392-02	Nosso Número: 35261210000006782	Valor do Documento: 654,00

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 03526.121003 00006.782171 6 98420000065400

Local de Pagamento:					Vencimento 17/09/2024
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: 06/08/2024	No. do documento 129392-02	Espécie doc. DM	Accepte N	Data Processamento 06/08/2024	Nosso Número 35261210000006782-5
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 654,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,44 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 13,08 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

17/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:18:37
084100841 0001

30

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090352612100300006782171698420000065400

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 91.701

NOSSO NUMERO 35261210000006782

CONVENIO 03526121

DATA DE VENCIMENTO 17/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 17/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 654,00

VALOR COBRADO 654,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.26F.250.32E.AFD.B31

=====

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

 2A R PASCHOAL CASTREQUINI, 376 CENTRO MIRA ESTRELA SP TEL/FAX: 17996504317 CEP: 15580000		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.395 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 3524 0850 6857 8400 0107 5500 1000 0003 9510 0001 4242 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241729876433 - 09/08/2024 09:13:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 447017065114		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 50.685.784/0001-07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO			CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43		DATA DA EMISSÃO 09/08/2024
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 15570-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO CARDOSO		FONE/FAX (17) 98102-4022	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	06/09/2024	3.087,99	002	06/10/2024	3.087,99

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 6.175,98	
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 891,78		VALOR TOTAL DA NOTA 6.175,98		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
263	AGULHA DESCARTAVEL 25X8MM - MARCA BD	90183219	0 102	5102	CX	20,0000	46,89000	937,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,37
84	AGULHA HIPODERMICA ESTERIL 25X7 (25X6MM) BD	90183219	0 102	5102	CX	20,0000	46,89000	937,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,37
590	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 C/ 500 UNI CREMER	30059090	0 102	5102	PCT	40,0000	59,99000	2.399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,75
96	ESCALPE DESC 21G LOCK DESCARPACK	90183929	0 102	5102	UN	10,0000	42,89000	428,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,01
91	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL BR 10CMX4,5M CREMER	30051030	0 102	5102	UN	12,0000	13,89000	166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,42
552	FIO DE NYLON 4,0	30061010	0 102	5102	UN	2,0000	129,90000	259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,91
637	FIO DE NYLON 5,0	30061010	0 102	5102	UN	1,0000	129,90000	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,46
9	LUVA LATEX COM PO TAM M DESCARPACK	40151900	0 102	5102	CX	20,0000	29,90000	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05
254	SERINGA DESC 03 ML S/AG SLIP SR	90183119	0 102	5102	UN	500,0000	0,18000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,58
193	SERINGA DESC 05 ML S/AG SLIP SR	90183119	0 102	5102	UN	500,0000	0,28000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,68
211	SERINGA DESC 10 ML S/AG SLIP SR	90183119	0 102	5102	UN	250,0000	0,35000	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,18

DADOS ADICIONAIS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.41.20
0841900841 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO

AGENCIA: 0841-9 CONTA: 19.300-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240906103933159591005
CNPJ DO PAGADOR: 56.363.807/0001-43
VALOR: R\$3.087,99
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/09/2024 - 07:40:56

PAGO PARA: R S Materiais Hospitalares Ltda
CNPJ: 50.685.784/0001-07
CHAVE PIX: 50685784000107
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0303 - CONTA: 00030000000000041850
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: 06/09/2024 - 07:40:57

DOCUMENTO: 090601

AUTENTICACAO SISBB: 3.200.88F.592.E42.3AE

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

RECEBEMOS DE ALFA CHEMICAL LTDA - 21.368.759/0001-00 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS, CIDADE: Cardoso-SP - CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43 - REC: Boleto Ban 29/08/24 R\$: 913,20; boleto Ban 18/09/24 R\$: 913,20

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO
09/08/2024

VALOR TOTAL DA NOTA
1.826,40

NF-e
Nº 014146
SÉRIE 1



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

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 014146

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 0821 3687 5900 0100 5500 1000 0141 4617 0004 1648

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241729229625 - 09/08/2024 08:28:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204137829117

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ
21.368.759/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

CNPJ / CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
09/08/2024

ENDEREÇO
RUA EMÍLIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
12/08/2024

MUNICÍPIO
Cardoso

FONE/FAX
(17) 3453-1059

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA			FATURA			FATURA			FATURA		
FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	29/08/2024	913,20	002	18/09/2024	913,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		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					
1.014,00	182,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41	1.826,40					
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,67	20,37	1.826,40					

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

9

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
27

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

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
604	SACO P LIXO 105L REFORCADO FD C 100 UN	39232110	000	5102	FD	10,0000	88,4000	884,00	884,00	159,12	0,00	18,00	0,00
600	SACO P LIXO 20 L FD C 100 UN	39232110	060	5405	PC	10,0000	24,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F.	48183000	060	5405	CX	5,0000	114,4800	572,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7595	DISPENSER POUPADOR DE COPO MULTICOPO	39241000	000	5102	UN	2,0000	65,0000	130,00	130,00	23,40	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSON

LEI AUTORIZADORA Nº 3590 de 22/12/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PED. VDA: 270004164; VND: RODRIGO ROSA; Codigo Cliente: 00002274; Nome Fantasia: IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS;

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311813582993191
18/09/2024 14:05:48

18/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:05:48
084100841 0001

35

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124200915650715525165531069598430000091320

BENEFICIARIO:

ALFA CHEMICAL LTDA

NOME FANTASIA:

ALFA CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

ALFA CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

PAGADOR:

IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 91.801

DATA DE VENCIMENTO 18/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 18/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 913,20

VALOR COBRADO 913,20

NR.AUTENTICACAO 4.DEA.A33.C8F.009.BD3

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

PARANÁ

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.130.059
Série 001
Folha 1/1

1

CHAVE DE ACESSO

3524 0804 2749 8800 0138 5500 1000 1300 5910 2454 2005

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241760349865 - 13/08/2024 10:52:45

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

13/08/2024

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

CENTRO

15570-000

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CARDOSO

SP

1734531233

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

12/09/2024

Valor

RS 747,67

BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÂLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
747,67	116,10	0,00	0,00	0,00	0,00	747,67
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	747,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

0-Remetente,

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

SUMARE

SP

671495090114

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

Volumes

3,660

3,660

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
53548	BUSCOPAN COMPOSTO 4MG/ML + 500MG/ML SOL INJ 5ML CT C/ 3 AP/COSMED/HYPERA S+ PMC: 7.16 Lote: E75861 Qt: 60 Fab: 23/01/23 Val: 31/01/26	30044990	200	5102	AP	60	5,3767	322,60	322,60	58,07			18,00
43775	CEFTRIAXONA 1G (GEN) PO SOL INJ IV/IM S/DIL CT C/ 50 FA/ABL G+ PMC: 63.81 Lote: 111385C Qt: 50 Fab: 23/04/24 Val: 31/03/26 FCI:067A1035-40CB-4861-B3AE-F502F326EA83	30042059	300	5102	FA	50	4,8076	240,38	240,38	28,85			12,00
40263	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML (GEN) SOL OR 10ML PCT C/ 5 FR/FARMACE G+ PMC: 5.84 Lote: DS24F325 Qt: 50 Fab: 29/06/24 Val: 29/05/26	30039099	000	5102	FR	50	1,3538	67,69	67,69	8,12			12,00
44793	FLUXON 75MG CT C/ 30 CP/BRAINFARMA/NEOQUIMICA S+ PmPf: 17,53 PMC: 0.69 Lote: DFE6471A Qt: 180 Fab: 01/10/23 Val: 01/09/25	30049069	200	5102	CP	180	0,4500	81,00	81,00	14,58			18,00
21048	UNI-DIAZEPAX 10MG CT C/ 200 CP/UNIAO QUIMICA/B1 S+ PMC: 0.87 Lote: 2318128 Qt: 400 Fab: 03/04/23 Val: 30/04/25 FCI:920D965B-90A0-45F1-8B0D-FAC52B6C5211	30049064	500	5102	CP	400	0,0900	36,00	36,00	6,48			18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2454200
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\$ 113,83 Estadual: R\$ 89,72 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 13/08/2024 às 10:52:47

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

37

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 13/08/2024	Vencimento 12/09/2024
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (155) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 130059-01	Nosso Número: 35261210000006875	Valor do Documento: 747,67

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03526.121003 00006.875173 1 98370000074767

Local de Pagamento:					Vencimento 12/09/2024
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: 13/08/2024	No. do documento 130059-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/08/2024	Nosso Número 35261210000006875-9
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 747,67
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R\$ 0,50 AO DIA PGTO/ATRASO COBRAR MULTA DE R\$ 14,95 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

38

Declaro ter recebido 740 unidade(s)/ 1 volumes
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes
da nota fiscal 000130059 serie 001
e pedido 2454200 de 13/08/2024

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 000130059

() 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 000130059

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
A AUTORIZADORA Nº 3980 de 22/12/2023



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311208372038931
12/09/2024 08:41:13

12/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:41:13
084100841 0001

39

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090352612100300006875173198370000074767

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	91.201
NOSSO NUMERO	35261210000006875
CONVENIO	03526121
DATA DE VENCIMENTO	12/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	747,67
VALOR COBRADO	747,67

=====

NR.AUTENTICACAO 5.8A7.E42.273.C6B.026

=====

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

RECIBEMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e	
EMISSION: 15/08/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 600,00		Nº 000.015.869	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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

Nº 000.015.869 fl. 1 /1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0804 5124 2900 0119 5500 1000 0158 6910 0006 7671

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
135241783824801 15/08/2024 17:16:22

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
718108031115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
04.512.429/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

MUNICÍPIO
CARDOSO

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

UF
SP

CNPJ / CPF
56.363.807/0001-43

CEP
15570-000

DATA DA EMISSÃO
15/08/2024

DATA SAÍDA ENTRADA
15/08/2024

HORA DA SAÍDA
17:16:15

FONE FAX
(17)3453-1233

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/09/2024	600,00									

PAGAMENTO

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. 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. ACHSS.	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				
FUNDO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T	28044000	0102	5102	M3	20,00	30,000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido N. 6326

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADA N 3855 27/12/22 LOTE 06952240624

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

www.codesoftware.com.br - Fone: (17) 3042-1829

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.0000901083.39462554783.048116898390000060000

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

10833946254783048

Nr. Documento

15869/01

Data de Vencimento

14/09/2024

Valor do Documento

600,00

(=) 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

15/08/2024

Espécie DOC

DM

Aceite

N

Data proces.

15/08/2024

(-) Desconto/Abatimento

Uso do Banco

Carteira

11-019

Espécie

Quantidade

x Valor

(+) Juros/Multa

JUROS POR UM DIA: RS 1,20

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 15/09/2024

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 n° do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.0000901083.39462554783.048116898390000060000

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

15/08/2024

Nr do Documento

15869/01

Espécie DOC

DM

Aceite

N

Data Processamento

15/08/2024

Data de Vencimento

14/09/2024

Agência / Código do Beneficiário

0268-2 / 10.590-2

Nosso-Número

10833946254783048

Uso do Banco

Carteira

11-019

Espécie

R\$

Quantidade

x Valor

(=) Valor do Documento

600,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

JUROS POR UM DIA: RS 1,20
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 15/09/2024

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

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

16/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:02:31
084100841 0001

42

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462554783048116898390000060000

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 91.601

NOSSO NUMERO 10833946254783048

CONVENIO 01083394

DATA DE VENCIMENTO 14/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 16/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 600,00

VALOR COBRADO 600,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.B0B.737.E77.C96.DA5

=====

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.



04.274.988/0001-38

19/08/2024

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

1734531233

Num.	001	Num.	002
Venc.	16/09/2024	Venc.	30/09/2024
Valor	RS 1.044,75	Valor	RS 1.044,75

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
2.089,50	259,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,50
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	2.089,50

CNPJ / CPF

671495090114

31

100

[illegible]

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 281,04 Estadual: R\$ 250,74 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

www.geweb.com.br

Impresso em 19/08/2024 as 16:31:14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

44

Declaro ter recebido 700 unidade(s)/ 1 volumes
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes
da nota fiscal 000130629 serie 001
e pedido 2460325 de 19/08/2024

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 000130629

() 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 000130629

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



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

45

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 19/08/2024	Vencimento 16/09/2024
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (155) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 130629-01	Nosso Número: 35261210000006953	Valor do Documento: 1.044,75

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03526.121003 00006.953178 7 98410000104475

Local de Pagamento:					Vencimento 16/09/2024
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: 19/08/2024	No. do documento 130629-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/08/2024	Nosso Número 35261210000006953-4
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.044,75
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R\$ 0,70 AO DIA PGTO/ATRASO COBRAR MULTA DE R\$ 20,90 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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090352612100300006953178798410000104475

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 91.603

NOSSO NUMERO 35261210000006953

CONVENIO 03526121

DATA DE VENCIMENTO 16/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 16/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.044,75

VALOR COBRADO 1.044,75

NR.AUTENTICACAO A.BB1.60F.32F.3B7.384

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.

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.130.629
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0804 2749 8800 0138 5500 1000 1306 2910 2460 3253

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

135241811234683 - 19/08/2024 16:31:12

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

19/08/2024

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

1734531233

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	16/09/2024	Venc.	30/09/2024
Valor	R\$ 1.044,75	Valor	R\$ 1.044,75

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
2.089,50	259,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,50
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	2.089,50

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

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

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

Volumes

5,340

5,340

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	Ato de IPI
45772	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML SOL INJ 5ML (GEN) CT C/ 100 AP/HIPOLABOR G+ PMC: 8.54 Lote: BD-005/24 Qt: 500 Fab: 29/05/24 Val: 30/04/26 FC1:F3F2C23A-60F6-44F2-ABCF-44E48320EC61	30049099	500	5102	AP	500	3,8724	1.936,20	1.936,20	232,34			12,00	
32979	ATROFARMA 0,25MG/ML SOL INJ 1ML CX C/ 100 AP/FARMACE S+ PmPf: 4,59 PMC: 1.32 Lote: AT24A002 Qt: 200 Fab: 20/02/24 Val: 31/12/25	30039099	000	5102	AP	200	0,7665	153,30	153,30	27,59			18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2024
LEI AUTORIZADORA N 3930 DE 22/12/2023
Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2460325
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\$ 281,04 Estadual: R\$ 250,74 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 19/08/2024 as 16:31:14

www.geweb.com.br

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 19/08/2024	Vencimento 30/09/2024
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (155) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 130629-02	Nosso Número: 35261210000006954	Valor do Documento: 1.044,75

Autenticação Mecânica**BANCO DO BRASIL****001-9****00190.00009 03526.121003 00006.954176 1 98550000104475**

Local de Pagamento:					Vencimento 30/09/2024
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: 19/08/2024	No. do documento 130629-02	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/08/2024	Nosso Número 35261210000006954-2
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.044,75
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,70 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 20,90 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

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:33:48
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

=====

00190000090352612100300006954176198550000104475

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 93.002

NOSSO NUMERO 35261210000006954

CONVENIO 03526121

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.044,75

VALOR COBRADO 1.044,75

=====

NR.AUTENTICACAO 8.C7D.969.EE1.9EB.0DE

=====

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

Emissão: 20/08/2024 - Dest. / Rem.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - Valor Total: R\$ 1.200,00		NF-e Nº 000.015.901 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP:15503-027 VOTUPORANGA - SP TEL: (17)3405-1121		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.015.901 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0804 5124 2900 0119 5500 1000 0159 0110 0006 8049 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 135241819012899 20/08/2024 12:51:28	
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 20/08/2024	
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 15570-000	
MUNICÍPIO CARDOSO				FONE / FAX (17)3453-1233		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 12:51:26	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/09/2024	1.200,00									

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

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

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

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
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	RESERVA DO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido N. 6358 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 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADA N 3855 27/12/22 - LOTE : 6947240624	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2024 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

 **BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.0000901083.39462554969.437117198440000120000

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
10833946254969437

Nr. Documento
15901/01

Data de Vencimento
19/09/2024

Valor do Documento
1.200,00

(=) Valor Pago

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

Autenticação Mecânica

51

 **BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.0000901083.39462554969.437117198440000120000

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
20/08/2024

Nr. Documento
15901/01

Espécie DOC
DM

Aceite
N

Data do Processamento
20/08/2024

Nosso-Número
10833946254969437

Uso do Banco

Carteira
11-019

Espécie
R\$

Quantidade

x Valor

(-) Valor do Documento
1.200,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS POR UM DIA: RS 2,40
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 20/09/2024

(-) 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

Código de Baixa

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

00190000090108339462554969437117198440000120000

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 91.902
NOSSO NUMERO 10833946254969437
CONVENIO 01083394
DATA DE VENCIMENTO 19/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 19/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.200,00
VALOR COBRADO 1.200,00

NR.AUTENTICACAO 8.DCC.A51.69B.7E6.B5B

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 METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.015.902 SÉRIE 001
EMISSION: 20/08/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 330,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.015.902 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP:15503-027 VOTUPORANGA - SP TEL: (17)3405-1121			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		3524 0804 5124 2900 0119 5500 1000 0159 0210 0006 8054	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
718108031115		135241819039634 20/08/2024 12:54:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		04.512.429/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		56.363.807/0001-43		20/08/2024
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO		15570-000		20/08/2024
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO / DISTRITO		HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO		CENTRO		12:54:39
CARDOSO		UF		
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
(17)3453-1233		SP		

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/09/2024	330,00									

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Duplicata Mercantil	330,00						

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	86,20	330,00
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / 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
AR 110	ASPIRADOR OXIGENIO COM FRASCO 500 ML	90192010	0102	5102	UN	1,00	330,000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2024 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Pedido N. 6359 Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (14,12%) R\$ 46,60 Estadual (12,00%) R\$ 39,60 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012) I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI. Forma pagamento: DUPLICATA R\$ 330,00		

BOLETO 2 DE 2

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.0000901083.39462554969.438115198440000033000		
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 10833946254969438	Nr Documento 15902/01	Data de Vencimento 19/09/2024	Valor do Documento 330,00	(=) Valor Pago
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		Autenticação Mecânica		

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.0000901083.39462554969.438115198440000033000		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Data de Vencimento 19/09/2024		
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 20/08/2024	Nr. Documento 15902/01	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 20/08/2024
Uso do Banco	Carteira 11-019	Espécie R\$	Quantidade	x Valor
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JUROS POR UM DIA: R\$ 0,66 COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 20/09/2024		Nosso-Número 10833946254969438		
		(-) Valor do Documento 330,00		
		(-) Desconto/Abatimento		
		(+/-) Juros/Multa		
		(-) Valor Cobrado		

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO SP		Código de Baixa	Ficha de Compensação
Beneficiário Final		Autenticação Mecânica	



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

19/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:25:23
084100841 0001

SS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462554969438115198440000033000

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 91.901

NOSSO NUMERO 10833946254969438

CONVENIO 01083394

DATA DE VENCIMENTO 19/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 19/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 330,00

VALOR COBRADO 330,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.303.218.1AD.905.888

=====

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.

RECEBEMOS DE R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA
R\$ 4.994,48

NF-e
Nº: 000.000.404
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO
/ /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
2A R PASCHOAL CASTREQUINI, 376
CENTRO
MIRA ESTRELA
SP
TEL/FAX: 17996504317
CEP: 15580000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.000.404
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2


CHAVE DE ACESSO
3524 0850 6857 8400 0107 5500 1000 0004 0410 0001 4375
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241829502000 - 21/08/2024 13:45:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
447017065114

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
50.685.784/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
21/08/2024

ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
CARDOSO

PHONE/FAX
(17) 98102-4022

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	20/09/2024	2.497,24	002	20/10/2024	2.497,24

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	4.994,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,99	4.994,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
O MESMO

FRETE POR CONTA
0 - Rem.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO
ENDERECO, S/N - BAIRRO

MUNICÍPIO
FERNANDOPOLIS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
252	ACQUOL 70Per. LÍQUIDO 1000 ML	38089429	0 102	5102	UN	12,0000	6,590000	79,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49
221	ÁGUA OXIGENADA VOLUME 10 - 1000 ML RIOQUÍMICA	28470000	0 102	5102	UN	12,0000	10,900000	130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,04
83	AGULHA COLETA MULTIPLA 25X8MM - MARCA BD	90183219	0 102	5102	CX	10,0000	46,890000	468,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69
84	AGULHA HIPODERMICA ESTERIL 25X7 (25X6MM) BD	90183219	0 102	5102	CX	10,0000	46,890000	468,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69
423	ATADURA CREPE 13 F C/12 UNI TAM 10CMX1,80M	30059090	0 102	5102	PCT	10,0000	14,800000	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,91
195	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO N.24 - DESCARPACK	90183929	0 102	5102	UN	2,0000	169,000000	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,20
112	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 CM ESTERIL C/10 UNID	30059090	0 102	5102	PCT	250,0000	1,200000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,35
192	EQUIPO MACROG SLIP C FILTRO E INJ - DESCARPACK	90189010	0 102	5102	UN	200,0000	1,690000	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,20
666	LANCETA DESCARTAVEL C/100 UNID MEDLEVISSON ON CALL	90183219	0 102	5102	CX	20,0000	14,900000	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,54
15	LENÇOL HOSPITALAR DE PAPEL 70X50 -100Per. C/FLULOSH	48030090	0 102	5102	UN	20,0000	19,990000	399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
2	LUVA DE LATEX PROCED. C/PO TAM M - DESCARPACK	40151900	0 102	5102	CX	20,0000	29,900000	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05
242	SCALP N21 - DESCARPACK CX C/100 UNI	90183999	0 102	5102	UN	5,0000	39,800000	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,85
254	SERINGA DESC 03 ML S/AG SLIP SR	90183119	0 102	5102	UN	500,0000	0,180000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,58
193	SERINGA DESC 05 ML S/AG SLIP SR	90183119	0 102	5102	UN	500,0000	0,280000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,68

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2024 LEI AUTORIZADORA N.3930 DE 22/12/2023

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

RECEBEMOS DE R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA
R\$ 4.994,48

NF-e
Nº: 000.000.404
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO
/ /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

2A R PASCHOAL CASTREQUINI, 376


MATERIAIS HOSPITALARES

CENTRO
MIRA ESTRELA
SP
TEL/FAX: 17996504317
CEP: 15580000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.000.404
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
3524 0850 6857 8400 0107 5500 1000 0004 0410 0001 4375

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241829502000 - 21/08/2024 13:45:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
447017065114

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
50.685.784/0001-07

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	C/OSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
665	TIRA PARA TESTE DE GLICEMIA 50 UNID ON CALL PLUS	38221920	0 102	5102	CX	20,0000	49,90000	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.32
0841900841 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020240920165642038963591
CNPJ DO PAGADOR: 56.363.807/0001-43
VALOR: R\$2.497,24
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/09/2024 - 14:03:11

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

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

Notificacao enviada em: 20/09/2024 - 14:03:12

=====

DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB: 5.B07.085.7A6.E10.187

=====

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.



08.745.092/0001-40

15:06:00

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.047.239 fl. 2 / 2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0808 7450 9200 0140 5500 1000 0472 3911 0308 6605

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

60

VENDEAS DE MERCADORIA

135241830318680 21/08/2024 15:01:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.501.980.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

08.745.092/0001-40

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
5740	TUBO DE ENSAIO 12X75 PP 5ML PCT 500 UN - GLOBALTRADE Lote: Não informado - Validade: 01/08/2033	39269040	1102	5102	PT	8,00	59,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852	DETERGENTE PARA CONTADOR INTERCLEAN 20LT - INTERKIT Lote: Não informado - Validade: Indeterminada	38229000	1102	5102	GL	1,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8852	TUBO GEL AMARELO 5ML C/ ATIVADOR DE COAG. C/100 UNID. - INJEX Lote: 085/24 - Validade: 30/07/2025	90183999	0102	5102	CX	1,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9105	FITA DE URINA C/ 150 UN - BIOCON Lote: Não informado - Validade: Indeterminada	38229000	0102	5102	CX	2,00	65,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9301	BHCG 25 UI C/50 TIRAS - EBRAM Lote: 06949A0116 - Validade: 31/08/2025	38229000	0102	5102	CX	2,00	48,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9661	HCV 20 TESTES PACK - BIOCON Lote: Não informado - Validade: Indeterminada	38229000	0102	5102	CX	1,00	90,60	90,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9778	HBSAG C/25 TIRAS - BIOCON Lote: Não informado - Validade: Indeterminada	38229000	0102	5102	KT	1,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9778	HBSAG C/25 TIRAS - BIOCON Lote: 28092023110 - Validade: 01/08/2025	38229000	0102	5102	KT	1,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9874	CK NAC - PP 60 ML - GOLD ANALISA Lote: 202409 - Validade: 31/07/2025	38229000	0102	5102	kt	1,00	256,20	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9893	PONTEIRA AMAR. TP GILSON 0 A 200 UL C/1000 UNID. - FIRSTLAB Lote: 2023008 - Validade: 28/08/2032	39269040	0102	5102	PC	4,00	20,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9902	LACTOL 50G 300ML LIMÃO - GOLD ANALISA Lote: 23092043 - Validade: 20/09/2025	38229000	0102	5102	FR	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9902	LACTOL 50G 300ML LIMÃO - GOLD ANALISA Lote: 23102253 - Validade: 18/10/2025	38229000	0102	5102	FR	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9952	PONTEIRA AZUL UNIV. 1000UL C/500 UNID. - FIRSTLAB Lote: 2023009 - Validade: 28/09/2032	39269040	0102	5102	PC	2,00	23,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10009	LAMINULA 22X22MM c/100 - FIRSTLAB Lote: 202210 - Validade: Indeterminada	70179000	0102	5102	UN	1,00	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10282	CK TOTAL-EB 50 ML - BIOSERIUM Lote: 07667C0607 - Validade: 28/02/2027	38229000	0102	5102	KT	1,00	256,20	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

BANCO DO BRASIL

001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagar em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Vencimento

18/09/2024

Beneficiário

Becari Com. de Prod. e Equip. para Laboratório LTDA - EPP - CNPJ: 08.745.092/0001-40
Rua Orsini Dias Aguiar,364 Jardim Alvorada, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP 15.020-070 Fone: (17) 3234-6572 I(17)
3234-4048

Agência / Código Beneficiário

1510/168

Data do Documento

21/08/2024

Numero do Documento

77219-1

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

21/08/2024

Nosso Número

00019015220000102577

Uso do Banco

Carteira

17/027

Especie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

1.176,32

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Nota Fiscal: 47239
Cobrar juros de 4% ao mês de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de R\$23,52 para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto

(-) Outras Deducoes / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
56.363.807/0001-43

Beneficiário

Código de Baixa

Final:

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 01901.522001 00102.577178 1 98430000117632

Local de Pagamento

Pagar em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br .

Vencimento

18/09/2024

Beneficiário

Becari Com. de Prod. e Equip. para Laboratório LTDA - EPP - CNPJ: 08.745.092/0001-40
Rua Orsini Dias Aguiar,364 Jardim Alvorada, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP 15.020-070 Fone: (17) 3234-6572 I(17)
3234-4048

Agência / Código Beneficiário

1510/168

Data do Documento

21/08/2024

Numero do Documento

77219-1

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

21/08/2024

Nosso Número

00019015220000102577

Uso do Banco

Carteira

17/027

Especie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

1.176,32

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Nota Fiscal: 47239
Cobrar juros de 4% ao mês de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de R\$23,52 para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto

(-) Outras Deducoes / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
56.363.807/0001-43

Beneficiário

Código de Baixa

Final:

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

00190000090190152200100102577178198430000117632

BENEFICIARIO:

BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS E

NOME FANTASIA:

BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS EQUIPA

CNPJ: 08.745.092/0001-40

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO	91.802
NOSSO NUMERO	19015220000102577
CONVENIO	01901522
DATA DE VENCIMENTO	18/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.176,32
VALOR COBRADO	1.176,32

=====

NR. AUTENTICACAO F.8EA.34B.557.F4D.2B4

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.

RECEBEMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 23/08/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 600,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.015.920
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
Nº 000.015.920 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3524 0804 5124 2900 0119 5500 1000 0159 2010 0006 8230
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
135241845869159 23/08/2024 09:15:39

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
718108031115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
04.512.429/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
MUNICÍPIO
CARDOSO

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

UF
SP

CNPJ / CPF
56.363.807/0001-43

CPF
15570-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
23/08/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA
23/08/2024

HORA DA SAÍDA
09:15:38

FONE / FAX
(17)3453-1233

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/09/2024	600,00									

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

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	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
0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T	28044000	0102	5102	M3	20,00	30,000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido N. 6377
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)
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\$ 600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADA N 3855 27/12/22 - LOTE : 6703060624 / 7067040724

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

00190.0000901083.39462555156.560116498470000060000

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
10833946255156560	15920/01	22/09/2024	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
23/08/2024	DM	N	23/08/2024	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	11-019			(+) Juros/Multa

JUROS POR UM DIA: RS 1,20

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 23/09/2024

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

00190.0000901083.39462555156.560116498470000060000

Local de pagamento				Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.				22/09/2024	
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
23/08/2024	15920/01	DM	N	23/08/2024	10833946255156560
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 23/09/2024					
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO					
TERMO DE FOMENTO 01/2024					
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023					
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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372315045642351
23/09/2024 15:12:14

23/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:12:16
084100841 0001

65

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090108339462555156560116498470000060000

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 92.301

NOSSE NUMERO 10833946255156560

CONVENIO 01083394

DATA DE VENCIMENTO 22/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 23/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 600,00

VALOR COBRADO 600,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.0C9.396.31D.54B.EB9

=====

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 114589 Série NFSE, emitido em 23/08/2024

Número da Nota

00177955

Data e Hora de Emissão

23/08/2024 09:48:38

Código de Verificação

DSJT-L5FW

70240909073193211000161

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 73.193.211/0001-61

Inscrição Municipal: 2.220.071-1

Nome/Razão Social: TELEVIDA 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. Ago/2024 - Vencido. 10/09/2024

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 114589 Série NFSE, emitido em 23/08/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2024;

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

Pioneira em Telemedicina no Brasil.

67

Instruções

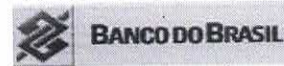
1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
Por favor, configure margens esquerda e direita para 17mm.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

		001-9		00190.00009 02730.919004 00073.758179 9 98350000045000	
Beneficiário TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICOS LTDA. AV. FRANCISCO MATARAZZO, 176 CJ01 - CEP: 05001-100 - ÁGUA BRANCA - São Paulo - SP		Agência / Código do Beneficiário 3010-4 / 00134582-6		Espécie R\$	Nosso número 27309190000073758
Número do documento 177955	Contrato 2730919	CPF/CEI/CNPJ 73.193.211/0001-61	Vencimento 10/09/2024	Valor documento 450,00	
(-) Desconto / Abatimento		(+) Juros / Multa		(=) Valor cobrado	
Pagador IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDES BAR - 56.363.807/0001-43 - R. EMÍLIO FERNANDO BILAR, 1650 - JARDIM ALVORADA - Cardoso - SP - CEP: 15570-000					
Autenticação mecânica					

Corte na linha pontilhada

		001-9		00190.00009 02730.919004 00073.758179 9 98350000045000	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco		Vencimento 10/09/2024			
Beneficiário TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICOS LTDA. - 73.193.211/0001-61		Agência/Código do Beneficiário 3010-4 / 00134582-6			
Data do documento 23/08/2024	No. documento 177955	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 23/08/2024	Nosso número 27309190000073758
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 450,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Ordem de Serviço 114630 / Nota Fiscal 177955. Refere-se ao documento RPS 114589. - JUROS DE 2,0% a.m. E MULTA DE 5,00% a.m. - SUJEITO A PROTESTO E A SUSPENSÃO DO SERVIÇO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Juros / Multa
					(=) Valor cobrado
Pagador IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDES BAR - 56.363.807/0001-43 R. EMÍLIO FERNANDO BILAR, 1650 - JARDIM ALVORADA Cardoso - SP - CEP: 15570-000					
Sacador/Avalista					Cód. baixa
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação					



Corte na linha pontilhada

Se preferir você também poderá realizar o pagamento via Pix



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

10/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:21:50
084100841 0001

68

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090273091900400073758179998350000045000

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	91.001
Nosso numero	27309190000073758
CONVENIO	02730919
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	450,00
VALOR COBRADO	450,00

NR.AUTENTICACAO F.4C1.CBB.F5B.E1C.4BB

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



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 014544

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 0821 3687 5900 0100 5500 1000 0145 4417 0004 1858

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204137829117

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241869107823 - 26/08/2024 16:52:23

CNPJ
21.368.759/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

CNPJ / CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
26/08/2024

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
27/08/2024

ENDEREÇO
RUA EMILIO F BILLAR N 1.650 SN

FONE/FAX
(17) 3453-1059

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
Cardoso

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	15/09/2024	1.004,65	002	05/10/2024	1.004,65						

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			
1.784,90	321,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,98	2.009,30			
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,23	50,64	2.009,30			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI
1016	ALFA DUO SOFT 50L	38099190	000	5101	BB	1,0000	284,9000	284,90	284,90	51,28	0,00
7292627105074	ALPHA LAV PROX 56KG	28289011	000	5101	BB	1,0000	1.500,0000	1.500,00	1.500,00	270,00	0,00
0745	HYDRA DUO COTTON REF 600ML	34013000	060	5405	UN	6,0000	37,4000	224,40	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

ISENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PED. VDA: 270004185; VND: RODRIGO ROSA; Codigo Cliente: 00002274; Nome Fantasia: IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS;

RESERVAÇÃO AO FISCO

RECEBIDA Nº 3930 de 22/12/2023

Itaú Banco Itaú

341-7

RECIBO DO PAGADOR

Pagador IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS - CNPJ: 56.363.807/0001-43		Número do Documento 014544/A		Vencimento 15/09/2024	
Beneficiário ALFA CHEMICAL LTDA Rua Delmiro José de Andrade 332 - DISTR. INDUSTRIAL II CEP: 14781-134 - BARRETOS / SP		- CNPJ: 21.368.759/0001-00			
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS 15/09/2024 COBRAR JUROS DE R\$ 3,35 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					
Noosso Número 109/00013621-2	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor do Documento 1.004,65	Especie Documento DM	Agência/Código Beneficiário 8174 / 38372-2

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú

341-7

34191.09008 01362.128173 43837.220003 6 98400000100465

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BANCO ITAU					Vencimento 15/09/2024	
Beneficiário ALFA CHEMICAL LTDA - CNPJ: 21.368.759/0001-00 Rua Delmiro José de Andrade 332 - DISTR. INDUSTRIAL II - CEP: 14781-134 - BARRETOS / SP					Agência/Código Beneficiário 8174 / 38372-2	
Data do Documento 26/08/2024	Nº do Documento 014544/A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/08/2024	Nosso Número 109/00013621-2	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 1.004,65	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS 15/09/2024 COBRAR JUROS DE R\$ 3,35 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+/-) Multa/Juros	
					(+/-) Outros Juros	
					(-) Valor Cobrado	

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

Pagador IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS
RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650, SN, , CENTRO
CEP: 15570-000 - Cardoso/SP

CNPJ: 56.363.807/0001-43
CODIGO: 00002274
RCA: 075 - RODRIGO ROSA

SACADOR/AVALISTA:

CPF/CNPJ:

Autenticação - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080136212817343837220003698400000100465

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 91.602
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 16/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.004,65
VALOR COBRADO 1.004,65

NR.AUTENTICACAO 7.942.426.3B3.8BB.0A5

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.



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 014561

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 0821 3687 5900 0100 5500 1000 0145 6117 0004 1875

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204137829117

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241900856393 - 29/08/2024 08:25:34

CNPJ
21.368.759/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

CNPJ / CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
29/08/2024

ENDEREÇO
RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
30/08/2024

MUNICÍPIO
Cardoso

FONE/FAX
(17) 3453-1059

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA		VALOR	FATURA		VALOR	FATURA		VALOR	FATURA		VALOR
FATURA	VENCTO		FATURA	VENCTO		FATURA	VENCTO		FATURA	VENCTO	
001	26/09/2024	923,06									

CÁLCULO DO IMPOSTO		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
BASE CÁLC. ICMS		923,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,73	894,00
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	29,06
								V.ICMS UF DEST.	0,00
								V.APROX. TRIB	0,00
								VALOR DA COFINS	21,84
								V.TOTAL NOTA	923,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
50,000

PESO LÍQUIDO
50,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO												
1247	ALPHA LAV POWER N 50L	34025000	000	5101	BB	1,0000	894,0000	894,00	923,06	166,15	29,06	18,00	3,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 2920 de 27/12/2023

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PED. VDA: 270004187; VND: RODRIGO ROSA; Codigo Cliente: 00002274; Nome Fantasia: IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS;

RESERVADO AO FISCO

Pagador		Número do Documento		Vencimento	
IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS - CNPJ: 56.363.807/0001-43		014561/A		26/09/2024	
Beneficiário					
ALFA CHEMICAL LTDA				- CNPJ: 21.368.759/0001-00	
Rua Delmiro José de Andrade 332 - DISTR. INDUSTRIAL II					
CEP: 14781-134 - BARRETOS / SP					
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					
APÓS 26/09/2024 COBRAR JUROS DE R\$ 3,08 AO DIA					
PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS					
PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					
Nosso Número		Espécie Moeda	Quantidade	Valor do Documento	Especie Documento
109/00013634-5		REAL		923,06	DM
				Agência/Código Beneficiário	
				8174 / 38372-2	

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BANCO ITAU				26/09/2024	
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	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
29/08/2024	014561/A	DM	N	29/08/2024	109/00013634-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$		X	923,06
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto
APÓS 26/09/2024 COBRAR JUROS DE R\$ 3,08 AO DIA					(-) Outras Deduções/Abatimento
PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS					(+) Mora/Multa/Juros
PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					(+) Outros Acréscimos
					PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
					TERMO DE FOMENTO 01/2024
					1ª AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023
Pagador					CNPJ: 56.363.807/0001-43
IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS					CODIGO: 00002274
RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650, SN, , CENTRO					RCA: 075 - RODRIGO ROSA
CEP: 15570-000 - Cardoso/SP					

SACADOR/AVALISTA:

CPF/CNPJ:

Autenticação - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3372614424318931
26/09/2024 14:54:20

26/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:54:20
084100841 0001

74

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080136345817343837220003198510000092306

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 92.601
DATA DE VENCIMENTO 26/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 26/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 923,06
VALOR COBRADO 923,06

NR.AUTENTICACAO 8.15F.928.42F.EEF.878

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

LANCEMOS DE Via Praia Supermercado De Cardoso Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 490,95	NF-e Nº: 000.000.058 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO 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	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.058 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0846 8038 3500 0180 5500 1000 0000 5810 8998 8099 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241920071112 - 30/08/2024 16:53:04
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CNPJ 46.803.835/0001-80
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256040668112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	

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	30/08/2024
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/08/2024
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX	UF SP	HORA DE SAÍDA 16:52:52

FAATURA		
Número	Data Veto	Valor
001	29/09/2024	490,95

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	490,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,01	490,95

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
9068	ACEM KG	02012020	1102	5102	KG	20,4648	23,990000	490,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	238,01

DADOS ADICIONAIS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox.: R\$ 66,03 Fed, R\$ 88,37 Est, R\$ 66,03 Mun, R\$: 83,61 Im p. - TOTAL PRAZO: R\$490,95; --- REF. PED.: 107957 --- REF. PED.: 107957 Observações destinadas ao Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO G ERA CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO TERMO DE FOMENTO 01/2024 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.48
0841900841 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240930172309622654472
CNPJ DO PAGADOR: 56.363.807/0001-43
VALOR: R\$490,95
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/09/2024 - 14:32:09

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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/09/2024 - 14:32:10

=====

DOCUMENTO: 093004
AUTENTICACAO SISBB: A.C21.1E6.6ED.829.BE9

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.

76

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

RECEBEMOS DE ALFA CHEMICAL LTDA - 21.368.759/0001-00 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: Irm. STA. CASA LEONOR M. BARROS, CIDADE: Cardoso-SP - CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43 - REC: Boleto Ban 19/09/24 R\$: 731,26; boleto Ban 09/10/24 R\$: 731,26

NF-e

Nº 014652

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

30/08/2024

VALOR TOTAL DA NOTA

1.462,52



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 014652

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 0821 3687 5900 0100 5500 1000 0146 5217 0004 1944

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241919879174 - 30/08/2024 16:37:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204137829117

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ

21.368.759/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

30/08/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

02/09/2024

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE/FAX

(17) 3453-1059

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	19/09/2024	731,26	002	09/10/2024	731,26						

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
566,42	101,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,76	1.451,70
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	10,82	0,00	374,65	40,49	1.462,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
143	ALFA GREEN GEL 5L	34023100	000	5101	GL	4,0000	83,2000	332,80	343,62	61,85	10,82	18,00	3,25
865	RODO ALUMINIO 60 CM UNIDADE	96039000	000	5102	UN	4,0000	39,1000	156,40	156,40	28,15	0,00	18,00	0,00
802	FIBRA SERV. PESADO UNIDADE	68053090	000	5102	UN	20,0000	3,3200	66,40	66,40	11,95	0,00	18,00	0,00
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F.	48183000	060	5405	CX	5,0000	114,4800	572,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7599	COPO 180 ML ABNT COPAZA	39241000	060	5405	CX	2,0000	161,8500	323,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 04/2024

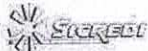
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PED. VDA: 270004194; VND: RODRIGO ROSA; Código Cliente: 00002274; Nome Fantasia: Irm. STA. CASA LEONOR M. BARROS;

RESERVADO AO FISCO



748-X

RECIBO DO PAGADOR

Pagador IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS - CNPJ: 56.363.807/0001-43		Número do Documento 014652/A		Vencimento 19/09/2024	
Beneficiário ALFA CHEMICAL LTDA R DELMIRO JOSE DE ANDRADE 332 - Distrito Industrial II CEP: 14781-134 - BARRETOS / SP - CNPJ: 21.368.759/0001-00					
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS 19/09/2024 COBRAR JUROS DE R\$ 2,44 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					
Nosso Número 24/209607-9	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor do Documento 731,26	Especie Documento DM	Agência/Código Beneficiário 0715.25.16553

Autenticação Mecânica



748-X

74891.12420 09607.907152 25165.531051 5 98440000073126

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI				Vencimento 19/09/2024	
Beneficiário ALFA CHEMICAL LTDA - CNPJ: 21.368.759/0001-00 R DELMIRO JOSE DE ANDRADE 332 - Distrito Industrial II - CEP: 14781-134 - BARRETOS / SP				Agência/Código Beneficiário 0715.25.16553	
Data do Documento 30/08/2024	Nº do Documento 014652/A	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 30/08/2024	Nosso Número 24/209607-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor X	(=) Valor do Documento 731,26
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS 19/09/2024 COBRAR JUROS DE R\$ 2,44 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					(-) Desconto PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2024 (+) Moral/Multa/Juros LAFATURIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023 (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS
RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650, SN, , CENTRO
CEP: 15570-000 - Cardoso/SP

CNPJ: 56.363.807/0001-43
CODIGO: 00002274
RCA: 075 - RODRIGO ROSA

SACADOR/AVALISTA:

CPF/CNPJ:

Autenticação - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124200960790715225165531051598440000073126

BENEFICIARIO:

ALFA CHEMICAL LTDA

NOME FANTASIA:

ALFA CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

ALFA CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

PAGADOR:

IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 91.903
DATA DE VENCIMENTO 19/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 19/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 731,26
VALOR COBRADO 731,26

NR.AUTENTICACAO A.7B0.415.116.96C.486

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA
AV EMILIO ARROYO HERNANDES,
2799 - POZZOBON - CEP:15503-027
VOTUPORANGA - SP
TEL: (17)3405-1121

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.015.940 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3524 0804 5124 2900 0119 5500 1000 0159 4010 0006 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
135241914043348 30/08/2024 09:18:36

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
718108031115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
04.512.429/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
MUNICÍPIO
CARDOSO
FONE / FAX
(17)3453-1233
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
UF
SP
CNPJ / CPF
56.363.807/0001-43
CEP
15570-000
DATA DA EMISSÃO
30/08/2024
DATA SAÍDA / ENTRADA
30/08/2024
HORA DA SAÍDA
09:18:27

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/09/2024	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
0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / 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	20,00	30,000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido N. 6396
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
0040724 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADA N 3855 27/12/22 LOTE 7070040724

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

00190.0000901083.39462555518.561117298540000060000

81

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
10833946255518561

Nr. Documento
15940/01

Data de Vencimento
29/09/2024

Valor do Documento
600,00

(=) 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
30/08/2024

Espécie DOC
DM

Aceite

N

Data proces.

30/08/2024

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

Uso do Banco

Carteira
11-019

Espécie

Quantidade

x Valor

JUROS POR UM DIA:

RS

1,20

COBRAR MULTA DE:

2,00% A PARTIR DE 30/09/2024



Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

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.

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.0000901083.39462555518.561117298540000060000

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
30/08/2024

Nr do Documento
15940/01

Espécie DOC
DM

Aceite

N

Data Processamento
30/08/2024

x Valor

Data de Vencimento
29/09/2024

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

Nosso-Número
10833946255518561

(=) Valor do Documento
600,00

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

Informações de responsabilidade do beneficiário

JUROS POR UM DIA:

RS

1,20

COBRAR MULTA DE:

2,00% A PARTIR DE 30/09/2024

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

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3343014226111761
30/09/2024 14:33:48

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:33:48
084100841 0001

82

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009010833946255518561117298540000060000

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	93.001
NOSSO NUMERO	10833946255518561
CONVENIO	01083394
DATA DE VENCIMENTO	29/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	600,00
VALOR COBRADO	600,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.B8E.B1B.BD6.2AF.FAD

=====

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



Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.131.748
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3524 0804 2749 8800 0138 5500 1000 1317 4810 2471 9346

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

135241914584745 - 30/08/2024 09:53:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

30/08/2024

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

FONE / FAX

1734531233

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	30/09/2024	Venc.	14/10/2024
Valor	RS 647,69	Valor	RS 647,69

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.218,71	165,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,38
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	1.295,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0-Remetente				12.270.745/0004-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GP11B KM 2.2-SP110-330	SUMARE	SP	671495090114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	Volumes			18,200	18,200

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
53648	AERODINI 100MCG/DOSE AER SPRAY 200DOSES+ADAPTADOR/TEUTO S+ PMC: 52.30 Lote: 07642513 Qt: 10 Fab: 07/10/23 Val: 07/10/25	30049039	000	5102	FR	10	21,0510	210,51	210,51	37,89			18,00	
27855	AGUA P/ INJ 10ML CX C/ 200 AP/ISOFAIRMA O+ PMC: 0.78 Lote: 4050056 Qt: 800 Fab: 06/05/24 Val: 06/05/26	30049099	020	5102	AP	800	0,2300	184,00	107,33	12,88			12,00	
40371	BUTIL ESCOPOL+DIPIRONA 4MG/ML + 500MG/ML SOL INJ 5ML (GEN) CX C/ 100AP/FARMACE G+ PMC: 3.87 Lote: HC23J110 Qt: 200 Fab: 15/04/24 Val: 31/10/25	30039099	000	5102	AP	200	1,3000	260,00	260,00	31,20			12,00	
31794	CAPOX 25MG CT C/ 750 CP/GEOLAB S+ PMC: 0.90 Lote: 2404214 Qt: 750 Fab: 13/04/24 Val: 30/04/26	30049069	000	5102	CP	750	0,0413	30,98	30,98	5,58			18,00	
43775	CEFTRIAXONA 1G (GEN) PO SOL INJ IV/IM S/DIL CT C/ 50 FA/ABL G+ PMC: 63.81 Lote: 111547C Qt: 100 Fab: 09/05/24 Val: 30/04/26 FCI:067A1035-40CB-4861-B3AE-F502F326EA83	30042059	300	5102	FA	100	5,2700	527,00	527,00	63,24			12,00	
39410	FLUXON 25MG CT C/ 30 CP/BRAINFARMA/NEOQUIMICA S+ PmPE 11,64 PMC: 0.46 Lote: DFE6976A Qt: 150 Fab: 01/10/23 Val: 01/09/25	30049069	200	5102	CP	150	0,3300	49,50	49,50	8,91			18,00	
55777	MIRADOR COLICA 10MG + 250MG CT C/ 20 CP REV/BRAINFARMA/NEOQUIMICA S- PMC: 0.80 Lote: B24B0500 Qt: 40 Fab: 04/12/23 Val: 04/12/25 FCI:7E5B67AD-2241-408A-9B1C-F0B04DA6E613	30044990	500	5102	CP	40	0,2800	11,20	11,20	2,02			18,00	
55880	NEO FEDIPINA 10MG CT C/ 30 CP/BRAINFARMA/NEOQUIMIC S+ PMC: 0.72 Lote: B23H3033 Qt: 150 Fab: 29/08/23 Val: 29/08/26 FCI:BDCFD7C0-7123-4CDE-8A16-DA003DF4B022	30049062	500	5102	CP	150	0,0939	14,09	14,09	2,54			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: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2471934
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\$ 175,87 Estadual: R\$ 155,44 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) RED. BASE DE CÁLCULO ICMS - CONF DECRETO 58.895 DE 21.03.2013

RESERVADO AO FISCO



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.131.748
Série 001
Folha 2/2



3524 0804 2749 8800 0138 5500 1000 1317 4810 2471 9346

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

135241914584745 - 30/08/2024 09:53:14

VENDA

582596876113

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
36758	PROPRANOLOL 40MG (GEN) CT C/ 30 CP/BRAINFARMA/NEOQUIMIC G+ PMC: 0.31 Lote: B24A1539 Qt: 90 Fab: 01/02/24 Val: 01/02/26 FCI:50059D76-9AAB-466B-82A0-46B1BECCA879	30049036	500	5102	CP	90	0,0900	8,10	8,10	0,97			12,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2024 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023														

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

85

Declaro ter recebido 2290 unidade(s)/ 5 volumes
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes
da nota fiscal 000131748 serie 001
e pedido 2471934 de 30/08/2024

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 000131748

() 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 000131748

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
AUTORIZADO Nº 3590 de 22/12/2023



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

66

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 30/08/2024	Vencimento 30/09/2024
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (155) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 131748-01	Nosso Número: 35261210000007104	Valor do Documento: 647,69

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03526.121003 00007.104177 8 98550000064769

Local de Pagamento:					Vencimento 30/09/2024
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: 30/08/2024	No. do documento 131748-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/08/2024	Nosso Número 35261210000007104-0
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 647,69
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,43 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 12,95 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

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:33:48
084100841 0001

87

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090352612100300007104177898550000064769

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 93.003

NOSSO NUMERO 35261210000007104

CONVENIO 03526121

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 647,69

VALOR COBRADO 647,69

=====

NR. AUTENTICACAO 6.114.E70.8EB.E83.CAA

=====

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

PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL FERREIRA BARBOSA VIANA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSION: 31/08/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA L M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 1.648,58

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000015742

SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP

RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO -
CEP:15570-000 - CARDOSO - SP
TEL: (17)3453-1071

SUPERMERCADO

VIANA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000015742 fl. 1 / 5
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
3524 0801 9419 6700 0130 5500 2000 0157 4218 5492 3867

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
135241924976318 31/08/2024 11:36:21

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256007795116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
01.941.967/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA L M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
31/08/2024

ENDEREÇO
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

Bairro / Distrito
JDM PAULICEIA

CEP
15570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
31/08/2024

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE / FAX
(17)3453-1233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:36:14

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
188,98	32,63	0,00	0,00	278,28	1.648,58
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	1.648,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRUT. POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
259

ESPECIE
VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
221,458

PESO LÍQUIDO
221,458

CÓDIGO DO PROD. - SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00191722	PIMENTAO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,18 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,78 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07096000	040	5929	KG/1	0,725	5,99	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000086	TOMATE NACIONAL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,39 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,66 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	1,848	4,99	9,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191715	ABOBRINHA BRASIL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,57 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,44 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,711	4,99	13,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,77 (4,2%) - Estadual: R\$ 7,57 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	4,676	8,99	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002523	BETERRABA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,52 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,22 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	2,062	5,99	12,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,30 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,58 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	6,208	4,99	30,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3524 0701 9419 6700 0130 5900 1195 4420 0639 0593 9085), (3524 0701 9419 6700 0130 5900 1271 2930 3525 3502 4481)
Contabil: 1.648,58 | Base Icms: 188,98 | ICMS: 32,63 | Complemento: 1.238,45
ECF: 103 / Cupom: 34559 / Data: 05/07/2024 ECF: 110 / Cupom: 8162 / Data: 19/07/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento : Entidade: DEPOSITO EM CONTA
Parcela: 1 Venc. 15/09/2024 Valor: 1648,58
Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 72,36- Estadual: R\$ 205,92- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

RESERVADO AO FISCO

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

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 31/08/2024 11:36:42 - SAMUEL

Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP: 15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 SUPERMERCADO VIANA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000015742 fl. 2 / 5 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3524 0801 9419 6700 0130 5500 2000 0157 4218 5492 3867 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241924976318 31/08/2024 11:36:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS I	IPI
7896069544028	CONDIMENTO PIMENTA DO REINO MOIDA SIAMAR 40G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,63 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,69 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09041200	000	5929	UN/1	3,000	4,99	14,97	0,00	14,97	2,69	0,00	18,00	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 1,52 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,51 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	5,175	6,99	36,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191715	ABOBRIHA BRASIL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,53 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,28 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,543	4,99	12,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002141	JILO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,12 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,80 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099900	040	5929	KG/1	3,818	6,99	26,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,90 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,84 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	4,271	4,99	21,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898052002164	COLORIFICO TCHETTO 500G	32030030	000	5929	UN/1	1,000	6,99	6,99	0,00	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,82 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,52 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	3,920	4,99	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 1,50 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,41 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	5,094	6,99	35,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,63 (4,2%) - Estadual: R\$ 7,00 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	4,324	8,99	38,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080871141	BISCOITO AGUA E SAL LIANE 330G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 2,10 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,49 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	10,000	4,99	49,90	0,00	19,41	3,49	0,00	18,00	0,00
7898280080149	SAL REFINADO UNIAO OURO 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,05%) - Nacional: R\$ 0,28 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,46 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	25010020	020	5929	UN/1	3,000	2,19	6,57	0,00	2,56	0,46	0,00	18,00	0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA SUN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 2,01 (4,2%) - Estadual: R\$ 8,63 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099919	040	5929	UN/1	6,000	7,99	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002523	BETERRABA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,59 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,53 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	2,351	5,99	14,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191562	BERINJELA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,40 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,70 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	2,452	3,85	9,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,65 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,80 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	3,905	3,98	15,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,59 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,53 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	2,812	4,99	14,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896327513247	CALDO DE LEGUMES APTI 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,53 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,89 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	8,000	1,59	12,72	0,00	12,72	2,29	0,00	18,00	0,00

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0801 9419 6700 0130 5500 2000 0157 4218 5492 3867	
RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071		Nº 000015742 fl. 3 / 5 SÉRIE 002		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241924976318 31/08/2024 11:36:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														VALOR	VALOR	DISCONTO	BASI	VALOR	VALOR	ALIQUOTAS
CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SU	CST	CH-OP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL				CÁLC.	ICMS	ICMS	LP1	ICMS	IP1			
7896327513339	CALDO DE COSTELA APTI 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,13 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,21 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	1,000	2,99	2,99	0,00				2,99	0,54	0,00	18,00	0,00			
0041333001074	PILHA DURACELL ALCALINA PALITO AAA CART 2UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (33,03%) - Nacional: R\$ 4,48 (17,24%) - Estadual: R\$ 4,68 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	85061019	000	5929	UN/1	2,000	12,99	25,98	0,00				25,98	4,68	0,00	18,00	0,00			
7898007960099	OVOS DE GRANJA PARAISO BANDEJA 30UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,26%) - Nacional: R\$ 1,76 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,94 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04072100	040	5929	UN/1	2,000	20,99	41,98	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
00418492	PIMENTA DEDO DE MOCA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,53 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,29 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07096000	040	5929	KG/1	0,636	19,98	12,71	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,70 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,99 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	4,173	3,98	16,61	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,51 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,19 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	3,055	3,98	12,16	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7891999004833	MARGARINA SABOR MANTEIGA VIGOR C SAL 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,88%) - Nacional: R\$ 2,85 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	4,000	16,99	67,96	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7898320460047	FEIJAO CARIOCA 1KG KAUPI Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 2,11 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,52 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07133399	040	5929	UN/1	8,000	6,29	50,32	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
00002448	ALHO NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (32,13%) - Nacional: R\$ 2,73 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,55 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	020	5929	KG/1	1,630	39,90	65,04	0,00				25,29	4,55	0,00	18,00	0,00			
00000086	TOMATE NACIONAL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,51 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,17 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	2,415	4,99	12,05	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7891150012363	CALDO DE CARNE KNORR 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,36 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,60 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	2,000	4,29	8,58	0,00				8,58	1,54	0,00	18,00	0,00			
7891515901059	MARGARINA CLAYBOM COM SAL 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,88%) - Nacional: R\$ 1,12 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	4,000	6,69	26,76	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
00101999	CHUCHU FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,61 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,61 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	2,638	5,49	14,48	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
00000086	TOMATE NACIONAL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,47 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,03 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	2,265	4,99	11,30	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7896327513315	CALDO DE GALINHA APTI 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,42 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	2,000	2,99													
7896080840031	MACARRAO FURADINHO C OVOS LIANE 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 0,83 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,38 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021100	020	5929	UN/1	6,000	3,29	19,74	0,00				11,51	1,38	0,00	12,00	0,00			

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP

RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO -
CEP:15570-000 - CARDOSO - SP
TEL: (17)3453-1071

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000015742 fl. 4 / 5
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

3524 0801 9419 6700 0130 5500 2000 0157 4218 5492 3867

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241924976318 31/08/2024 11:36:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256007795116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.941.967/0001-30

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS:

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,76 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,26 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	3,627	4,99	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 1,28 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,48 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	4,353	6,99	30,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191562	BERINJELA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,33 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,39 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	2,353	3,29	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000086	TOMATE NACIONAL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,64 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,74 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	3,046	4,99	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 2,09 (4,2%) - Estadual: R\$ 8,94 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	5,524	8,99	49,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,51 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,18 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	2,427	4,99	12,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080840031	MACARRAO FURADINHO C OVOS LIANE 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 0,83 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,38 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021100	020	5929	UN/1	6,000	3,29	19,74	0,00	11,51	1,38	0,00	12,00	0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA 5UN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 2,01 (4,2%) - Estadual: R\$ 8,63 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099919	040	5929	UN/1	6,000	7,99	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,53 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,25 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	2,509	4,99	12,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000086	TOMATE NACIONAL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,94 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,04 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	4,497	4,99	22,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,43 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,12 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	3,784	8,99	34,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191876	ABOBRINHA PAULISTA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,35 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,48 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	3,056	2,69	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898320460122	SAL REFINADO COLIBRI 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,05%) - Nacional: R\$ 0,29 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,48 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	25010020	020	5929	UN/1	3,000	2,29	6,87	0,00	2,67	0,48	0,00	18,00	0,00
7896005271964	FERMENTO BIOLOGICO FERMIX 10G DONA BENTA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,89%) - Nacional: R\$ 0,42 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,69 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021080	000	5929	UN/1	10,000	0,99	9,90	0,00	9,90	1,78	0,00	18,00	0,00
00002141	JILÓ FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,19 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,10 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	4,052	6,99	28,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191999	CHUCHU FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,96 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,11 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	4,575	4,99	22,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 SUPERMERCADO VIANA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000015742 fl. 5 / 5 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3524 0801 9419 6700 0130 5500 2000 0157 4218 5492 3867 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora 92	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241924976318 31/08/2024 11:36:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CST	CI-OP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,42 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,09 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	8,486	3,99	33,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 1,29 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,52 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	4,386	6,99	30,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 1,34 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,74 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	4,564	6,99	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898320460047	FEIJAO CARIOCA 1KG KAUPI Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 2,11 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,52 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07133399	040	5929	UN/1	8,000	6,29	50,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891098038456	CHA MATE TOSTADO MATTE LEO 250G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (9,85%) - Nacional: R\$ 1,89 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09030090	060	5929	UN/1	5,000	8,99	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894904271528	MARGARINA DELICIA COM SAL 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,88%) - Nacional: R\$ 3,42 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	12,000	6,79	81,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,57 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,74 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	4,164	8,99	37,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002448	ALHO NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (32,13%) - Nacional: R\$ 3,02 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,03 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	020	5929	KG/1	2,000	35,90	71,80	0,00	27,92	5,03	0,00	18,00	0,00
7898566420287	FARINHA DE MANDIOCA BIJU BRANCA DJ 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,26 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,10 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11062000	040	5929	UN/1	4,000	7,49	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Transferência entre contas diversas

93

Debitado

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

Creditado

Nome M F BARBOSA VIANA ME
Agência 841-9
Conta corrente 5374-0
Valor 1.648,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	10/09/2024 13:47:11
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	10/09/2024 13:58:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.



Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso

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

94

RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO CONV. PREFEITURA REFERÊNCIA: 08/2024

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			
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													
HORAS EXTRAS				102,18													
INSS						212,82											
IRRF						0,00											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
2.704,06		2.600,06		212,82		0,00		208,00		212,82		2.491,24		62,36		187,08	

Cód.:7		Nome: ANA PAULA FERNANDES CAMARGO				Cargo: ENFERMEIRO(A)		CPF: 305.723.058-00	
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO			
ADICIONAL INSALUBRIDADE				282,40					
CESTA BÁSICA				104,00					
SALARIO MATERNIDADE				3003,74					
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	7,84	23,53	

Cód.:64		Nome: ANGELA MARIA DA SILVA				Cargo: TÉC.		CPF: 227.977.488-75	
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO			
PISO SALARIAL				1860,33		[PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2024 LEI 741/2023 ADICIONADA Nº 3930 de 22/12/2023]			
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.: 11		Nome: ANGÉLICA IAMAMOTO FARIA			Cargo: RECEPCIONISTA		CPF: 127.338.208-00	
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO		
PISO SALARIAL				2055,00				
ADICIONAL INSALUBRIDADE				282,40				
CESTA BÁSICA				104,00				
HORAS EXTRAS				299,84				
IRRF						0,00		
INSS						216,17		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.741,24	2.637,24	216,17	0,00	210,98	216,17	2.525,07	73,26	219,77

95

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				
HORAS EXTRAS				175,31				
ADIANTAMENTO 70% 13º SALÁRIO				1499,91				
INSS						187,44		
IRRF						0,00		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.921,95	2.318,04	187,44	0,00	185,44	187,44	3.734,51	64,39	193,17

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				0,00				
ADICIONAL INSALUBRIDADE				0,00				
CESTA BÁSICA				0,00				
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.: 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				332,95					
CESTA BÁSICA				104,00					
IRRF						0,00			
INSS						201,63			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.579,68	2.475,68	201,63	0,00	198,05	201,63	2.378,05	59,52	178,56	

Cód.: 85 Nome: EDNEIA DA SILVA MACIEL GONCALVES		Cargo: LIMPEZA		CPF: 307.068-76	
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO	
PISO SALARIAL		1550,00			
ADICIONAL INSALUBRIDADE		282,40			
CESTA BÁSICA		104,00			
SALARIO FAMILIA		62,04			
INSS				143,73	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS COELHO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
RECEBIDOR Nº 3930 de 22/12/2023

IRRF						0,00		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.998,44	1.832,40	143,73	0,00	146,59	143,73	1.854,71	50,90	152,70

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	268,89		
IRRF		67,09	
INSS		325,42	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
3.659,03	3.555,03	325,42	67,09
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
284,40	392,51	3.266,52	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	60,01		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40		
CESTA BÁSICA	104,00		
FÉRIAS NO MÊS	1933,41		
1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	644,47		
IRRF		0,00	
INSS		249,25	
LIQUIDO DE FÉRIAS		2753,46	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
3.024,29	2.920,29	249,25	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
233,62	3.002,71	21,58	9,51
			1/12 13º SAL.
			28,53

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		
HORAS EXTRAS	850,00		
IRRF		150,86	
INSS		397,87	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
4.240,14	4.136,14	397,87	150,86
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
330,89	548,73	3.691,41	114,89
			1/12 13º SAL.
			344,68

Cód.: 23	Nome: FABRICIO SOUZA PUBLIO	Cargo: ENFERMEIRO(A)	CPF: 184.560.238-25
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
IRRF		0,00	
INSS		0,00	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
0,00	0,00	0,00	0,00
			1/12 13º SAL.
			0,00

Cód.: 24	Nome: FERNANDA BERTUOLO DE PAULA	Cargo: TEC. RAI0-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
4.403,00	4.299,00	420,67	171,87
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
343,92	592,54	3.810,46	358,25
			1/12 13º SAL.
			358,25

Cód.: 27	Nome: GRACIELA APARECIDA SILVA NUNES	Cargo: TÉC.	CPF: 301.929.928-70
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1440,26		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40		

ADICIONAL NOTURNO	355,15							
CESTA BÁSICA	104,00							
HORAS EXTRAS	638,00							
1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	171,74							
FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	515,22							
IRRF						0,00		
INSS						307,15		
LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR						801,16		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.506,77	3.402,77	307,15	0,00	272,22	1.108,31	2.398,46	65,57	196,72

Cód.:28	Nome: GUSTAVO RENAN LANCHONI TORRES	Cargo: TEC. RAOIO-X	CPF: 400.935.668-59
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	2824,00		
CESTA BÁSICA	104,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	1129,60		
IRRF		98,74	
INSS		373,25	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
4.057,60	3.953,60	373,25	98,74
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
316,29	471,99	3.585,61	109,82
			1/12 13º SAL.
			329,47

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
2.236,24	2.132,24	170,72	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
170,58	170,72	2.065,52	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		
ADIANTAMENTO 70% 13º SALÁRIO	1499,91		
INSS		171,66	
IRRF		0,00	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
3.746,64	2.142,73	171,66	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
171,42	171,66	3.574,98	59,52
			1/12 13º SAL.
			178,56

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		
ADICIONAL NOTURNO	47,33		
CESTA BÁSICA	104,00		
HORAS EXTRAS	701,24		
IRRF		0,00	
INSS		245,77	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.995,30	2.891,30	245,77	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
231,30	245,77	2.749,53	79,00
			1/12 13º SAL.
			237,00

Cód.:82	Nome: LUCAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA	Cargo: FARMACEUTICO(A)	CPF: 374.129.368-75
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	2922,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40		
CESTA BÁSICA	104,00		
HORAS EXTRAS	680,00		
ADIANTAMENTO 70% 13º SALÁRIO	1495,38		

IRRF						116,50			
INSS						364,94			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
5.483,78	3.884,40	364,94	116,50	310,75	481,44	5.002,34	107,90	323,70	98

Cód.: 39 Nome: LUCIMAR DUARTE DA SILVA		Cargo: LAVANDERIA		CPF: 295.648.558-02				
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO				
PISO SALARIAL		1500,00						
CESTA BÁSICA		104,00						
ADICIONAL INSALUBRIDADE II		564,80						
1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		18,61						
FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		55,84						
IRRF				0,00				
INSS				171,35				
LIQUIDO DE FÉRIAS				88,92				
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.243,25	2.139,25	171,35	0,00	171,14	260,27	1.982,98	57,36	172,07

Cód.: 75		Nome: LUIS CARLOS DE ALMEIDA CARVALHO			Cargo: RECEPCIONISTA		CPF: 355.453.548-67										
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO											
PISO SALARIAL				50,00													
ADICIONAL INSALUBRIDADE				282,40													
ADICIONAL NOTURNO				295,91													
CESTA BÁSICA				104,00													
HORAS EXTRAS				299,84													
FERIAS NO MES				1865,22													
1/3 DE FÉRIAS NO MÊS				621,74													
CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO				55,99													
IRRF						0,00											
INSS						308,63											
LIQUIDO DE FÉRIAS						3266,47											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
3.575,10		3.415,11		308,63		0,00		273,21		3.575,10		0,00		17,56		52,69	

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 DE FOMENTO 01/2024	
PISO SALARIAL	1550,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40		
CESTA BÁSICA	104,00		
SALARIO FAMILIA	62,04		
INSS		143,73	

IRRF						0,00			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
1.998,44	1.832,40	143,73	0,00	146,59	143,73	1.854,71	50,90	152,70	99

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				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.: 84		Nome: NERCILIA DE BRITO			Cargo: ENFERMEIRO(A)		CPF: 284.008.048-64										
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO											
PISO SALARIAL				3003,74													
ADICIONAL INSALUBRIDADE				282,40													
ADICIONAL NOTURNO				573,44													
CESTA BÁSICA				104,00													
HORAS EXTRAS				631,56													
IRRF						220,66											
INSS						447,57											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
4.595,14		4.491,14		447,57		220,66		359,29		668,23		● 3.926,91		108,83		326,48	

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				1860,33			
ADICIONAL INSALUBRIDADE				282,40			
CESTA BÁSICA				104,00			
IRRF						0,00	
INSS						160,86	
FALTAS						99,00	
DESCONTO DSR						99,00	
PRECATÓRIA MUNICIPAL DE CARDOSO							
TERMO DE FOMENTO 01/2024							
SAL. LÍQUIDO Nº 1002 FÉRIAS 2013 12 13º SAL							
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF	
2.126,71		2.022,71		160,86		0,00	
FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS	
161,82		160,86		1.965,85		59,52	
						178,56	

Cód.: 81	Nome: RICARDO FRUTUOSO DOS SANTOS	Cargo: TÊC.	CPF: 430.204.908-12					
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO	DESCONTO					
PISO SALARIAL		1860,33						
ADICIONAL INSALUBRIDADE		282,40						
CESTA BÁSICA		104,00						
HORAS EXTRAS		701,24						
IRRF			0,00					
INSS			240,09					
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.947,97	2.843,97	240,09	0,00	227,52	240,09	2.707,88	79,00	237,00

Cód.:49		Nome: ROSA LUZIA DA SILVA VIRGULINO			Cargo: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 176.411.908-80										
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.:51		Nome: SILVANA PAULA DE ANDRADE		Cargo: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 132.081.998-21											
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO											
PISO SALARIAL				50,00													
ADICIONAL INSALUBRIDADE				282,40													
CESTA BÁSICA				104,00													
HORAS EXTRAS				299,84													
FERIAS NO MES				1655,87													
1/3 DE FÉRIAS NO MÊS				551,96													
CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO				12,10													
IRRF						0,00											
INSS						239,62											
LIQUIDO DE FÉRIAS						2716,55											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
2.956,17		2.840,07		239,62		0,00		227,21		2.956,17		0,00		17,56		52,69	

Cód.:52		Nome: SINEIDE PEREIRA DOS SANTOS			Cargo: TÊC.		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			
CESTA BÁSICA				104,00			
HORAS EXTRAS				268,86			
INSS						325,41	
IRRF						46,12	
SAL. BRUTO				BASE DE CALC.		INSS	
3.659,00				3.555,00		325,41	
IRRF				FGTS		DESCONTOS	
46,12				284,40		371,53	
SAL. LÍQUIDO				SAL. LÍQUIDO		SAL. LÍQUIDO	
3.287,47				3.287,47		3.287,47	
1/12 FÉRIAS				1/12 13º SAL.		1/12 13º SAL.	
98,75				296,25		296,25	

Cód.:69	Nome: WESLEY FERNANDO RANDOLI TOLEDO	Cargo: TÊC.	CPF: 031.236.401-67
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL		1320,23	

ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40							
CESTA BÁSICA	104,00							
HORAS EXTRAS	350,62							
ADIANTAMENTO 70% 13º SALÁRIO	1499,91							
IRRF						0,00		
INSS						154,61		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.557,16	1.953,25	154,61	0,00	156,26	154,61	3.402,55	54,26	162,77

RESUMO DA FOLHA

(=) PISO SALARIAL	63.631,86	(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	98.053,42
(+) ADICIONAL NOTURNO	2.966,14	(-) INSS	8.444,89
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.036,80	(-) IRRF	906,50
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE II	1.129,60	(+) CESTAS BÁSICAS	3.744,00
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	2.259,20	(=) SALÁRIO A PAGAR	92.446,03
(+) HORAS EXTRAS	7.766,62	(-) CONSIGNADO	0,00
(+) HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	345,40	(-) ADIANTAMENTOS	0,00
(+) FÉRIAS 1/3	0,00	(-) MEDICAMENTOS	0,00
(+) ANUÊNIO	0,00	(=) SALÁRIO LÍQUIDO	89.006,75
(+) ADICIONAL PRODUTIVIDADE	0,00	(*) PROVISÃO 1/12 FÉRIAS	2.338,04
(-) FALTAS	60,01	(*) PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO	7.014,15
(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	98.053,42	(*) PROVISÃO FGTS	7.844,26

(+) TOTAL VERBAS A PAGAR	107.984,70
(-) TOTAL DE DESCONTOS	18.977,95
(=) LÍQUIDOS	89.006,75
(=) TOTAL DE PROVISÕES	17.196,45

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 08/2024**Data Pagamento:** 06/09/2024**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 841-9 / 19300-3**Valor Total:** R\$ 89.006,75**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 34**Assinaturas válidas:**

Leandro Medalha Melegati 06/09/2024 14:56:12

Rui Garcia Filho 06/09/2024 14:26:07

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Wesley Fernando Randoli Toledo	031.236.401-67	841-9 / 17778-4	Pago	Salário	R\$ 3.402,55
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\$ 2.525,07
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	Rosa Luzia da Silva Virgulino	176.411.908-80	841-9 / 17162-X	Pago	Salário	R\$ 2.065,52
8	Angela Maria da Silva	227.977.488-75	4355-9 / 9998-8	Pago	Salário	R\$ 2.075,07
9	Laudacir de Jesus Souza	254.361.108-86	841-9 / 15787-2	Pago	Salário	R\$ 2.749,53
10	Edneia da Silva Messias	283.496.098-42	841-9 / 18881-6	Pago	Salário	R\$ 3.266,52
11	Nercília de Brito	284.008.048-64	841-9 / 19676-2	Pago	Salário	R\$ 3.926,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 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 13/09/2024 às 08:59:19 , por JC031869 RUI GARCIA FILHO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
12	Ellen Vivian da Silva Benini	289.830.018-79	841-9 / 12930-5	Pago	Salário	R\$ 3.691,41 ¹⁰³
13	Kelly Batista de Souza	289.849.178-00	841-9 / 13508-9	Pago	Salário	R\$ 3.574,98
14	Aurelina Cruz Saraiva	291.238.868-62	841-9 / 9326-2	Pago	Salário	R\$ 3.734,51
15	Alessandra Miranda Pinto	295.104.728-24	841-9 / 106752-4	Pago	Salário	R\$ 2.398,26
16	Lucimar Duarte da Silva	295.648.558-02	841-9 / 13205-5	Pago	Salário	R\$ 1.982,98
17	Graciela A S Nunes	301.979.928-70	841-9 / 11555-X	Pago	Salário	R\$ 2.398,46
18	Ana P Fernandes Camargo	305.723.058-00	841-9 / 107965-4	Pago	Salário	R\$ 3.062,33
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\$ 2.378,05
23	Aline M Nepomuceno	322.175.558-98	841-9 / 16723-1	Pago	Salário	R\$ 2.491,24
24	Eleandra Martins Veloso	323.181.928-80	841-9 / 15089-4	Pago	Salário	R\$ 21,58
25	Polyanna C Santos Pereira	345.363.528-05	841-9 / 15519-5	Pago	Salário	R\$ 1.965,85
26	Marla C C Nascimento	368.494.588-92	841-9 / 17775-X	Pago	Salário	R\$ 1.854,71
27	Thamiris S Nascimento	370.052.068-94	841-9 / 19621-5	Pago	Salário	R\$ 3.287,47
28	Lucas Nascimento Oliveira	374.129.368-75	268-2 / 56861-9	Pago	Salário	R\$ 5.002,34
29	Edneia da Silva Maciel Goncalv	377.407.068-76	841-9 / 19776-9	Pago	Salário	R\$ 1.854,71
30	Gustavo Renan Lanchoni Torres	400.935.668-59	841-9 / 106331-6	Pago	Salário	R\$ 3.585,61
31	Mayra Cristina Lopes	420.521.398-00	841-9 / 15090-8	Pago	Salário	R\$ 2.075,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser autorizada através 2990 de 22/12/2023
Relatório emitido em 13/09/2024 às 08:59:19 , por JC031869 RUI LARCIA FILHO

104

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\$ 2.707,88
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 13/09/2024 às 08:59:19 , 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: 27 - MAYRA CRISTINA LOPES

CTPS Nº/Série: 00064617/00361/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 08/05/2023 a 07/05/2024

Período de gozo: 01/09/2024 a 30/09/2024

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.860,33	137,53	1.997,86

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Setembro / 2024				
43 - Férias	30	1.997,86	45 - INSS Sobre Férias	218,56
50 - 1/3 de Férias		665,95		
1000 - Adicional Insalubridade I		282,40		
1002 - Cesta Básica		104,00		
Total Proventos (A)	R\$	3.050,21	Total Descontos (B)	R\$ 218,56
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)			
R\$	2.831,65			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.831,65

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES (CNPJ: 56.363.807/0001-43) a importância líquida de R\$ 2.831,65 (DOIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

CARDOSO, 02 de Setembro de 2024

Empregado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE PAGAMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

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.



Transferência entre contas diversas

106

Debitado

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

Creditado

Nome MAYRA CRISTINA LOPES
Agência 841-9
Conta corrente 15090-8
Valor 2.831,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	06/09/2024 14:33:14
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	06/09/2024 14:55:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 13 - FERNANDA BERTUOLO DE PAULA

CTPS Nº/Série: 00039723/00292/SP

Depto.: 107

Período aquisitivo: 01/04/2022 a 31/03/2023

Período de gozo: 02/09/2024 a 01/10/2024

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	2.824,00	0,00	2.824,00

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Setembro / 2024				
43 - Férias	29	2.729,86	44 - IRRF Sobre Férias	98,03
50 - 1/3 de Férias		909,95	45 - INSS Sobre Férias	338,86
1000 - Adicional Insalubridade I		1.093,12		
1002 - Cesta Básica		100,64		
1004 - HORAS EXTRAS - COBERTURA		334,25		
Total Proventos (A)		R\$ 5.167,83	Total Descontos (B)	R\$ 436,89
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (QUATRO MIL, SETECENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)		
R\$	4.730,94			

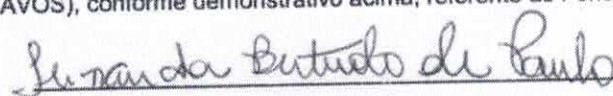
Outubro / 2024

43 - Férias	1	91,10	45 - INSS Sobre Férias 11,31
50 - 1/3 de Férias		30,37	
1000 - Adicional Insalubridade I		36,48	
1002 - Cesta Básica		3,36	
1004 - HORAS EXTRAS - COBERTURA		11,15	
Total Proventos (A)	R\$	172,45	Total Descontos (B) R\$ 11,31
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E SESSENTA E UM REAIS E QUATORZE CENTAVOS)		
R\$	161,14		

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 4.892,08

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES (CNPJ: 56.363.807/0001-43) a importância líquida de R\$ 4.892,08 (QUATRO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

CARDOSO, 02 de Setembro 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

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 FERNANDA BERTUOLO PAULA
Agência 841-9
Conta corrente 11118-X
Valor 4.892,08
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

06/09/2024 14:33:54

06/09/2024 14:55:18

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 4 - ALESSANDRA DOS SANTOS SILVA

CTPS Nº/Série: 00014589/00361/SP

Depto.: 109

Período aquisitivo: 01/03/2023 a 29/02/2024

Período de gozo: 03/09/2024 a 02/10/2024

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.550,00	Salário Variável 180,93	Remuneração base para fins de férias 1.730,93
--	--------------------------------	----------------------------	--

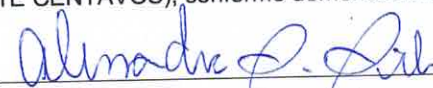
DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Setembro / 2024				
43 - Férias	28	1.615,54	45 - INSS Sobre Férias	174,05
50 - 1/3 de Férias		538,52		
1001 - Adicional de Insalubridade II		528,28		
1002 - Cesta Básica		97,28		
Total Proventos (A)	R\$	2.779,61	Total Descontos (B)	R\$ 174,05
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, SEISCENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)			
R\$	2.605,56			
Outubro / 2024				
43 - Férias	2	111,67	45 - INSS Sobre Férias	12,03
50 - 1/3 de Férias		37,22		
1001 - Adicional de Insalubridade II		36,52		
1002 - Cesta Básica		6,72		
Total Proventos (A)	R\$	192,14	Total Descontos (B)	R\$ 12,03
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E OITENTA REAIS E ONZE CENTAVOS)			
R\$	180,11			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.785,67

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES (CNPJ: 56.363.807/0001-43) a importância líquida de R\$ 2.785,67 (DOIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

CARDOSO, 03 de Setembro 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

110

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 06.set.2024**Data Pagamento:** 06/09/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 841-9 / 19300-3**Valor Total:** R\$ 2.785,67 **Tipo:** Adiantamento **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Leandro Medalha Melegati 06/09/2024 14:56:35

Rui Garcia Filho 06/09/2024 14:41:22

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Alessandra Dos Santos Silva	318.884.828-50	841-9 / 15285-4	Pago	Adiantamento	R\$ 2.785,67

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 09/10/2024 às 10:11:38, por JC031869 RUI GARCIA FILHO

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

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



PM DE CARDOSO

P.M. CARDOSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

57

Código de Verificação de Autenticidade

9KMGTYRA8

Data e Hora de Emissão da NFS-e

04/09/2024 às 17:02:12

Chave de Acesso

1218445IN8DW58YJGIR4PJRD0C722WUL

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

CARDOSO-SP

CARDOSO - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

04/09/2024

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

36.312.904/0001-08

1507340396

000019823

LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA

Logradouro

Complemento

Bairro

Avenida CENTRAL, 1502

CENTRO

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

15570-000

CARDOSO-SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

56.363.807/0001-43

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

Logradouro

Complemento

Bairro

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

CENTRO

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

15570-000

CARDOSO - SP

3510708

00 00000000

Discriminação dos Serviços				Vlr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição			
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS NO PRONTO SOCORRO REFERENTE AGOSTO/2024.		13.000,00	R\$ 13.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.02

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografi...

2,00%

0000040000002

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 13.000,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 13.000,00

R\$ 260,00

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

RECEBI(EMOS) DE LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 57 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 9KMGTYRA8.

Data

CPF/RG

Assinatura

Transferência entre contas diversas

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 JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

06/09/2024 16:37:05

06/09/2024 16:40:27

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

RS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

2A R PASCHOAL CASTREQUINI, 376

CENTRO
MIRA ESTRELA
SP
TEL/FAX: 17996504317
CEP: 15580000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.000.428
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3524 0950 6857 8400 0107 5500 1000 0004 2810 0001 4613

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241969902638 - 05/09/2024 14:02:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
447017065114

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

50.685.784/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO				CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43		DATA DA EMISSÃO 05/09/2024	
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO/DISTRITO CENTRO			CEP 15570-000		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO CARDOSO			FONE/FAX (17) 98102-4022		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	17/09/2024	497,50

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 497,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 150,84		VALOR TOTAL DA NOTA 497,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
670	MASCARA DE ALTA CONCENTRACAO ADULTO	90192010	0 102	5102	UN	25,0000	19,90000	497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,84

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

104-0

10491205850500010004900000042895798420000049750

Beneficiário R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		CPF/CNPJ 50.685.784/0001-07	Ag. / Cód. do Beneficiário 303 / 1205805
Endereço do Beneficiário PASCHOAL CASTREQUINI, n° 376, , CENTRO, MIRA ESTRELA		UF SP	CEP 15580-000
Data do documento 05/09/2024	N° documento NF 428	Aceite SIM	Data do processamento 05/09/2024
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARR		Nosso Número 14000000000000428 - 1	
Endereço do Pagador EMILIO FERNANDES BILAR, n° 1650, , JARDIM LEONOR MENDES DE B, CARDOSO SP		CPF/CNPJ 56.363.807/0001-43	
Sacador / Avalista		UF SP	CEP 15575-076
		CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
PROTESTAR COM 15 DIAS

Carteira RG	Espécie DOC DM	Vencimento 17/09/2024	Valor do documento 497,50	Valor Cobrado
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br			Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	

**104-0**

10491205850500010004900000042895798420000049750

Local De Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 17/09/2024
Beneficiário: R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA PASCHOAL CASTREQUINI, n° 376, , CENTRO, MIRA ESTRELA					Ag. / Cód. do Beneficiário 303 / 1205805
Data do documento 05/09/2024	N° documento NF 428	Espécie Doc DM	Aceite SIM	Data do processamento 05/09/2024	Nosso Número 14000000000000428 - 1
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda REAL	Qtde. moeda	Valor	(=) Valor do Documento 497,50
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): PROTESTAR COM 15 DIAS					(-) Desconto 0,00
					(-) Outras Deduções/Abatimento 0,00
					(+) Mora/Multa/Juros 0,00
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 0,00

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARR	CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43
Endereço: EMILIO FERNANDES BILAR, n° 1650, , JARDIM LEONOR MENDES DE B, CARDOSO SP	TERMO DE FOMENTO 01502476
Sacador/Avalista:	LEI AUTORIZADORA Nº 2330 de 22/12/2023 CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



17/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:18:37
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491205850500010004900000042895798420000049750

BENEFICIARIO:

R S MATERIAIS HOSPITALARES LTD

NOME FANTASIA:

R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 50.685.784/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 50.685.784/0001-07

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 91.702

DATA DE VENCIMENTO 17/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 17/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 497,50

VALOR COBRADO 497,50

NR.AUTENTICACAO 1.8A9.3D1.01C.5AE.DF7

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



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 90.602
Valor 3.000,00
Destinação 0
Data transferência 06/09/2024

"C" - GPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 33A6FECDD36A37C13

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

06/09/2024 16:36:22

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

06/09/2024 16:40:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

I G BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA

RUA IBRAHIM HADDAD, Nro 3960 - JARDIM BELA VISTA

CEP : 15501-096 - VOTUPORANGA - SP

e-mail :isabelaguarnieriborges@hotmail.com

Ins.Municipal: 14095000 CNPJ: 55.955.044/0001-67 I.E:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão

10/09/2024 - 16:40:56

Data do Serviço

10/09/2024

Situação da nota

Emitida

Número de controle

2024/487281

Nota Eletrônica nº2 - série B

Tomador de Serviço

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

Endereço: R EMILIO FERNANDES BILAR, Nro 1650 - CENTRO

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

Email:

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Inscrição Estadual:

Local da prestação do serviço: CARDOSO-SP



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
04.01	1	SERVIÇOS MEDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2024	1.200,00	1.200,00	0,00	2%



Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SÃO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMONIO VELHO

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

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

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

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

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

Não tem valor como recibo.

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

SIMPLES NACIONAL:

OPTANTE

Valor Bruto da Nota:

1.200,00

Base de Cálculo do ISS:

1.200,00

Valor do ISS:

24,00

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(78630503010) - MEDICINA E BIOMEDICINA.

PERCENTUAL APROXIMADO DE TRIBUTOS 6, %

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2024
LEI AUTORIZADORA N 3930 DE 22/12/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024

Orçamento Nº

Fatura Nº

Vencimento

AIDF Nº

2024/643

LEI AUTORIZADORA N 3930 DE 22/12/2023

Limite das notas (AIDF)

1 a 99999

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.M6Z5M9.T7L1A7 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: A14314F12

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

10/09/2024 119

COMPETÊNCIA: 08/2024**Prestador: 413 I G BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA**

Endereço: RUA IBRAHIM HADDAD

Telefone:

Bairro: JARDIM ELDORADO

CPF/CNPJ: 55955044000167

Cidade: VOTUPORANGA

Estado: SP

CEP: 15501096

Data	Descrição	Valor Total
14/08/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ISABELA GUARNIERI BORGES	600,00
19/08/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ISABELA GUARNIERI BORGES	600,00
OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de agosto 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

120

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 91 VOTUPORANGA
Conta corrente (com DV) 130066215
CNPJ 55.955.044/0001-67
Nome favorecido I G BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.109
Valor 1.200,00
Destinação 0
Data transferência 11/09/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C8B91365FAEFE45A

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	11/09/2024 10:05:57
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	11/09/2024 10:12:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.



PM DE CARDOSO

P.M. CARDOSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
3

Código de Verificação de Autenticidade
SAQDHH2SW

Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/09/2024 às 15:09:19

Chave de Acesso
121983CCYV2YYP3ICBOBIZYEPDHHQ8I

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 10/09/2024
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 55.320.763/0001-01	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 2560278668	Cadastro 000025400	Nome/Razão Social ONESTEP SAUDE LTDA
Logradouro Avenida EUZÉBIO PEREIRA BORGES, 841			Complemento	Bairro VILA SANTOS REIS
CEP 15570-000	Cidade CARDOSO-SP		Telefone	E-mail ONESTEPSAUDE@OUTLOOK.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento		RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	
56.363.807/0001-43				IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	
Logradouro				Complemento	Bairro
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650					CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/País		Cod. IBGE	Telefone	E-mail
15570-000	CARDOSO - SP		3510708	00 00000000	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços Prestados Mês 08/2024	3.500,00	R\$ 3.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota 2,01%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços R\$ 3.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.500,00	Total do ISS R\$ 70,35	ISS Retido 2 - Não Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.500,00

Informações Complementares

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

RECEBI(EMOS) DE ONESTEP SAUDE LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 3 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO SAQDHH2SW.

Data

CPF/RG

Assinatura

Debitado

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

122

Creditado

Banco 290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 591483821
CNPJ 55.320.763/0001-01
Nome favorecido ONESTEP SAUDE LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.104
Valor 3.500,00
Destinação 0
Data transferência 11/09/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3B51B731D769FCF8

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	11/09/2024 10:01:46
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	11/09/2024 10:12:42

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 6						
Data e Hora da Emissão:		10/09/2024 16:51:34		Competência:		10/9/2024		Código de Verificação:		XLALH1ORM	
Número do RPS:				Nº da NFS-e substituída:				Local da Prestação:		CARDOSO - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome:		LEONARDO S A M SERVICOS MEDICOS LTDA									
CNPJ/CPF:		55.946.294/0001-30		Inscrição Municipal:		4147580		Município:		SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP	
Endereço e Cep:		R ARMANDO SALES DE OLIVEIRA ,547 - VILA ERCÍLIA CEP: 15013-040									
Complemento:				Telefone:		(17)3353-3020		e-mail:		societario@pavaocontabilidade.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 agosto 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.											
Código do Serviço / Atividade											
4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina.											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra:						Código ART:					
Tributos Federais											
PIS:				COFINS:				IR(R\$):			
								INSS(R\$):			
								CSLL(R\$):			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$:		600,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		600,00			
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 %		2,01			
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\$: 600,00											
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2024 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023											
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 sijp.ginfes.com.br , com a utilização do Código de Verificação.											



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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

10/09/2024

124

COMPETÊNCIA: 08/2024

Prestador: 409 LEONARDO S. A. M. SERVICOS MEDICOS LTDA

Endereço: R ARMANDO SALES DE OLIVEIRA

Telefone:

Bairro: VILA ERCILIA

CPF/CNPJ: 55946294000130

Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO Estado: SP

CEP: 15013040

Data	Descrição	Valor Total
22/08/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LEONARDO DE SOUZA AMORIM DE MORAES	600,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de agosto 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\$ 600,00

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

125

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 3254585096
CNPJ 55.946.294/0001-30
Nome favorecido LEONARDO S. A. M. SERVICOS MEDICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.107
Valor 600,00
Destinação 0
Data transferência 11/09/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1F8F44D1A508948C

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	11/09/2024 10:04:16
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	11/09/2024 10:12:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

FOGACA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS

FOGACA DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
RUA MATO GROSSO, Nro 3491 - APT 52 - PATRIMONIO VELHO
CEP : 15505-185 - VOTUPORANGA - SP
e-mail : gabi_olive97@hotmail.com

Ins.Municipal: 14086600 CNPJ: 55.631.190/0001-37 I.E:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 10/09/2024 - 17:40:09	Data do Serviço 10/09/2024	Situação da nota Emitida	Número de controle 2024/487526	Nota Eletrônica nº10 - 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 agosto de 2024	1.800,00	1.800,00	0,00	2,01%



Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMONIO VELHO

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

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

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

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

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

Não tem valor como recibo.

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023
Limite das notas (AIDF)

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2024/559	1 a 99999
-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------	-----------

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.K3U9C8.L1C5Q1 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 72B274A3B

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS



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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

10/09/2024

COMPETÊNCIA: 08/2024			
Prestador: 414 FOGACA DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA			
Endereço: R MATO GROSSO.		Telefone:	
Bairro: SANTA ELIZA		CPF/CNPJ: 55631190000137	
Cidade: VOTUPORANGA		Estado: SP	
CEP: 15505185			
Data	Descrição		Valor Total
07/08/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): GABRIELLY FOGAÇA DE OLIVEIRA		600,00
08/08/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): GABRIELLY FOGAÇA DE OLIVEIRA		600,00
15/08/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): GABRIELLY FOGAÇA DE OLIVEIRA		600,00
OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de agosto 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

Debitado

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

128

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 25 VOTUPORANGA - CENTRO
Conta corrente (com DV) 791970
CNPJ 55.631.190/0001-37
Nome favorecido FOGACA DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTD
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.108
Valor 1.800,00
Destinação 0
Data transferência 11/09/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D3289E06F50EEDD3

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	11/09/2024 10:05:04
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	11/09/2024 10:12:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.



PM DE RIOLÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLÂNDIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

25

Código de Verificação de Autenticidade

RUOR900XO

Data e Hora da Emissão da NFS-e

10/09/2024 às 14:43:13

Chave de Acesso

63351H631UT1HNAUKT7QHPEGYH7A3CW6

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	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		RIOLANDIA-SP	CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			10/09/2024
Opante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Sociedade de Profissionais	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 agosto de 2024.	17.400,00	R\$ 17.400,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03

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

Alíquota

2,00%

Atividade Município

0000040000003

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 17.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.400,00	R\$ 348,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 17.400,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 001/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

RECEBI(EMOS) DE JPJ-SERVIÇOS EM SAUDE O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 25 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO RUOR900XO.

Data

CPF/RG

Assinatura



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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

10/09/2024

130

COMPETÊNCIA: 08/2024

Prestador: 379 JPJ SERVICOS MEDICOS EM SAUDE LTDA

Endereço: AVENIDA 7

Telefone:

Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ: 53815570000104

Cidade: RIOLANDIA

Estado: SP

CEP: 15495000

Data	Descrição	Valor Total
01/08/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
05/08/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
07/08/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
08/08/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
12/08/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
14/08/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
15/08/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
19/08/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
21/08/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
26/08/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
28/08/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
SOBREAVISO RT		10.800,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de agosto 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\$ 17.400,00

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

131

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 91.105
Valor 17.400,00
Destinação 0
Data transferência 11/09/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2B20FF4F021BDDC6

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	11/09/2024 10:02:15
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	11/09/2024 10:12:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.



MUNICÍPIO DE JAHU

Município de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

45

Código de Verificação de Autenticidade

D6ZTHOWVO

Data e Hora de Emissão da NFS-e

10/09/2024 às 17:59:42

Chave de Acesso

2A2EZ5GKJXQFQ9JCQZO59A4ZEQCCTTRS8

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 10/09/2024
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	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
51.269.407/0001-50			000094369	LOPES REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.
Logradouro			Complemento	Bairro
RUA MAJOR PRADO, 1900				JARDIM MARIA LUIZA I
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
17203320	JAU-SP			SOCIETARIO01@PAVAOCONTABILIDADE.

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO SOCORRO NO MÊS DE AGOSTO 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.	4.800,00	R\$ 4.800,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	2,01%	000004.0000001	8630599		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 4.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.800,00	R\$ 96,48	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\$ 4.800,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (6,00%) R\$288,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,01%) R\$96,48

Informações Complementares

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 001/2024

RECEBI(EMOS) DE LOPES REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 45 EMISSÃO Nº 3930 DE 22/12/2023

Data

CPF/RG

Assinatura



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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

10/09/2024

133

COMPETÊNCIA: 08/2024

Prestador: 357 LOPES REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Endereço: RUA MAJOR PRAÇO

Telefone:

Bairro: JD MARIA LUIZA I

CPF/CNPJ: 51269407000150

Cidade: JAU

Estado: SP

CEP: 17203320

Data	Descrição	Valor Total
01/08/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
05/08/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
12/08/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
21/08/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
22/08/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
26/08/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
28/08/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
29/08/2024	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 agosto 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

Debitado

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

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 300415320
CNPJ 51.269.407/0001-50
Nome favorecido LOPES REIS SERVICOS MEDICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.110
Valor 4.800,00
Destinação 0
Data transferência 11/09/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F301CB8ED5BC7CC5

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	11/09/2024 10:08:23
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	11/09/2024 10:12:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

135

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 10/09/2024 - 14:52:09	Data do Serviço 10/09/2024	Situação da nota Emitida	Número de controle 2024/486668	Nota Eletrônica nº45 - série B
--	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Tomador de Serviço

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



Local da prestação do serviço: CARDOSO-SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
04.01	1	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de agosto de 2024.	4.800,00	4.800,00	0,00	2%



Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMONIO VELHO

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

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

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

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

Não tem valor como recibo.

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

SIMPLES NACIONAL:

OPTANTE

Valor Bruto da Nota:

4.800,00

Base de Cálculo do ISS:

4.800,00

Valor do ISS:

96,00

ISS retido na fonte:

PIS:

IRRF:

CSLL:

COFINS:

Previdência Social:

Valor Líquido da Nota:

4.800,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2023/338	LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023 Limite das notas (AIDF) a 9999999
-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.S9U7B2.O9Y4M9 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 9DADE4AE9



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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

10/09/2024

136

COMPETÊNCIA: 08/2024				
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
06/08/2024	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
13/08/2024	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
20/08/2024	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
27/08/2024	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 agosto 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\$ 4.800,00	
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

DOC cu TED Eletrônico

137

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 MEDICAL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.103
Valor 4.800,00
Destinação 0
Data transferência 11/09/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3D94FA8DA6719495

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	11/09/2024 10:01:09
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	11/09/2024 10:12:42

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 10/09/2024 - 15:12:51	Data do Serviço 10/09/2024	Situação da nota Emitida	Número de controle 2024/486859	Nota Eletrônica nº49 - 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 Agosto/2024 pela Dra. Sandriete Lucia Bolotari Spadacio Valor 7.800,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2024 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023 Dados Bancários: CNPJ: 44541386000114 Banco: 260 - NU PAGAMENTOS S.A (NUBANK) 18236120 Conta: 40768927 - 5 Agência: 0001	7.800,00	7.800,00	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.

SIMPLES NACIONAL:

OPTANTE

Valor Bruto da Nota:

7.800,00

Base de Cálculo do ISS:

7.800,00

Valor do ISS:

156,78

ISS retido na fonte:

PIS:

IRRF:

CSLL:

COFINS:

Previdência Social:

Valor Liquido na Nota:

7.800,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Limite das notas (AIDF)

Orçamento Nº

Fatura Nº

Vencimento

AIDF Nº

2021/1209

a 9999999

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.V7Y2D2.G3P6U7 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 2D2764A33

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS



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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

10/09/2024

COMPETÊNCIA: 08/2024

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
02/08/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SANDRIELE LÚCIA BOLOTARI SPADACIO	1.200,00
09/08/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SANDRIELE LÚCIA BOLOTARI SPADACIO	1.200,00
15/08/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SANDRIELE LÚCIA BOLOTARI SPADACIO	1.200,00
16/08/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SANDRIELE LÚCIA BOLOTARI SPADACIO	1.200,00
23/08/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ISABELLE DA SILVA	1.200,00
29/08/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SANDRIELE LÚCIA BOLOTARI SPADACIO	600,00
30/08/2024	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 agosto 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\$ 7.800,00

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

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 91.106
Valor 7.800,00
Destinação 0
Data transferência 11/09/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9EA76233F84C6AF9

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	11/09/2024 10:02:51
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	11/09/2024 10:12:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

LOGOMARCA

141

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

434588398463

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
10/09/2024 14:45	09/2024	00398463	00000077	1 de 1	8S2R-2F9R-1F9E-0B9W-4C3E

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 agosto 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\$	19.200,00

Valor do ISSQN	507,86	Valor Total da Nota	19.200,00
----------------	--------	---------------------	-----------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
04.01	Medicina e biomedicina(...)	2,6451	19.200,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

Percentual Aproximado dos Tributos: 2.00 %. Fonte IBPT. Lei 12741/2012.

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.fgmaiss.com.br/issqn/nfe/PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANABI
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA DR.CUNHA JUNIOR, 242, CENTRO - TANABI/SP (17) 3272.9000Recebi(emos) de: JOSE JOAQUIM PORTILLA RAMOS LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
TERMO DE FOMENTO 01/2024LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023
Chave de Segurança
8S2R-2F9R-1F9E-0B9W-4C3E

Data

Assinatura do Recebedor



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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

10/09/2024

142

COMPETÊNCIA: 08/2024				
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
03/08/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS			1.200,00
03/08/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS			1.200,00
04/08/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS			1.200,00
06/08/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS			1.200,00
07/08/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS			1.200,00
10/08/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS			1.200,00
11/08/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS			1.200,00
11/08/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS			1.200,00
13/08/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS			1.200,00
14/08/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS			1.200,00
17/08/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS			1.200,00
18/08/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS			1.200,00
20/08/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS			1.200,00
21/08/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS			1.200,00
27/08/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS			1.200,00
28/08/2024	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 agosto 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\$ 19.200,00
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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.13
0841900841 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240911130904942543943
CNPJ DO PAGADOR: 56.363.807/0001-43
VALOR: R\$19.200,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/09/2024 - 10:10:22

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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 11/09/2024 - 10:10:22

DOCUMENTO: 091101
AUTENTICACAO SISBB: C.02C.1BB.660.8DB.8ED
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.

143



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



Número da NFS-e
79
Código de Verificação de Autenticidade
455SGTR65
Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/09/2024 às 15:56:20
Chave de Acesso
20706JP80SNDZMLVPM78B8F87E0MDLHV

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS MACEDONIA-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 10/09/2024
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 46.545.368/0001-36	RG/Inscrição Estadual 000770	Inscrição Municipal 011453	Cadastro ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA
Logradouro Urbano_Mun RUA ALVARO DE MELO, 559	Complemento SALA 03	Bairro CENTRO	
CEP 15620-000	Cidade MACEDONIA-SP	Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
6,00	UN	"Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de agosto de 2024"	1.200,00	R\$ 7.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota 2,01%	Atividade Município 0000040000003	Código CNAE 8630503	Código da Obra	Código ART
HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE,					
Valor Total dos Serviços R\$ 7.200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 7.200,00	Total do ISS R\$ 144,72	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\$ 7.200,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

RECEBI(EMOS) DE ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 79 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 455SGTR65.

Data

CPF/RG

Assinatura



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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

10/09/2024

145

COMPETÊNCIA: 08/2024			
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
04/08/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA		1.200,00
10/08/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA		1.200,00
18/08/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA		1.200,00
24/08/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA		1.200,00
25/08/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA		1.200,00
31/08/2024	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 agosto 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\$ 7.200,00	
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

Transferência entre contas diversas

146

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

7.200,00

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

11/09/2024 10:07:02

11/09/2024 10:12:42

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

166

Código de Verificação de Autenticidade

KZKKUGN5G

Data e Hora de Emissão da NFS-e

10/09/2024 às 14:47:28

Chave de Acesso

3778116EB3PPBAAKUTCIFYOKAXIIBGZF

Para certificação da autenticidade acesse

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
Exigível		FERNANDOPOLIS-SP	CARDOSO - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				10/09/2024
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de agosto de 2024	13.200,00	R\$ 13.200,00

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%

0000040000003

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 13.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.200,00	R\$ 265,32	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\$ 13.200,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 001/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

RECEBI(EMOS) DE MYLENA CORREA BRITO ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 166 E CUSTO TOTAL DE R\$ 13.200,00

10/09/2024

Data

CPF/RG

Assinatura

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

10/09/2024

148

COMPETÊNCIA: 08/2024**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
05/08/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
09/08/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
12/08/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
17/08/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
19/08/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
24/08/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
25/08/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
26/08/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
31/08/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
SOBREAVISO		2.400,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de agosto 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\$ 13.200,00**

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

049

Creditado

Nome MYLENA CORREA BRITO - ME
Agência 402-2
Conta corrente 35716-2
Valor 13.200,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	11/09/2024 10:07:37
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	11/09/2024 10:12:42

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

417

Código de Verificação de Autenticidade

EUNT0G2VP

Data e Hora de Emissão da NFS-e

10/09/2024 às 16:51:01

Chave de Acesso

377836002T47JTYVW0N784BF2NV0WGUD

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
				10/09/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
31.495.023/0001-48		25130	000081780	MEDCLINIC CLINICA MEDICA S/S LTDA
Logradouro			Complemento	Bairro
RUA AMAPA, 701				JD AMERICA
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
15603-069	FERNANDÓPOLIS-SP		(65) 9938-2285	DRA.SARA.VEIGAG@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de agosto de 2024	4.800,00	R\$ 4.800,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Medicina e biomedicina	2,6209%	0000040000001	8630503			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 4.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.800,00	R\$ 125,80	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.800,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$645,60 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$156,00		

Informações Complementares

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 001/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

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 417 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO EUNT0G2VP

Data

CPF/RG

Assinatura

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

10/09/2024

COMPETÊNCIA: 08/2024**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
01/08/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
08/08/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
22/08/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
29/08/2024	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 agosto 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

152

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	11/09/2024 10:06:36
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	11/09/2024 10:12:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80



Fornecimento
307905578001

No. Documento
SOR202488944382

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSAO
10/09/2024

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: 0069007178 Insc. Estadual: 1
PDE/RGI: 0307905578 Hidrometro: Y20T182799D0001 Laore:

Economias: COM 1 **Tipo de ligação:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 10/09/2024 **Proxima leitura:** 11/10/2024
Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água	10/09/24 - 10045	10/09/24 - 10379	334	31	220,33

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	11/03/24	10/04/24	11/05/24	11/06/24	11/07/24	10/08/24
Água	212R	217R	244R	233R	196R	223R

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

Subtotal

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

	Água		Esgoto			
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	3,83	38,30	Mínimo	3,06	30,64
De 10,01 Até 20,00	10,00	4,60	46,00	10,00	3,61	36,10
De 20,01 Até 50,00	30,00	7,42	222,60	30,00	5,95	178,50
De 50,01 Até 9999999	284,00	8,66	2.459,44	284,00	6,92	1.965,28

Subtotal

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

2.766,34

2.210,52

4.976,86

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico 0307905578

Água	2.766,34
Esgoto	2.210,52
Tx. de Regulacao	0,50
	24,89

TOTAL (R\$) 5.001,75
VENCIMENTO 19/09/2024

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp 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
19/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.27.22
0841900841

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 82610000050-2 01750097091-2
08327444573-9 08699071783-6

Data do pagamento 19/09/2024
Valor Total 5.001,75

Pagamento agendado.

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

19/09/2024 14:16:14

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

19/09/2024 14:27:21

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 11/09/2024 - 08:40:56	Data do Serviço 11/09/2024	Situação da nota Emitida	Número de controle 2024/487956	Nota Eletrônica nº41 - 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 AGOSTO DE 2024. 02/08/2024 PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA R\$ 1.200,00 16/08/2024 PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA R\$ 1.200,00 23/08/2024 PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA R\$ 1.200,00 30/08/2024 PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA R\$ 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.	4.800,00	4.800,00	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

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	4.800,00
Base de Cálculo do ISS:	4.800,00
Valor do ISS:	96,48
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	4.800,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
04.01(78630599000) - MEDICINA E BIOMEDICINA.PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

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

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.B7U9H5.D8Y7Z2 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: E75F842D4

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS



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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

10/09/2024

156

COMPETÊNCIA: 08/2024				
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
02/08/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA			1.200,00
16/08/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA			1.200,00
23/08/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA			1.200,00
30/08/2024	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 agosto 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\$ 4.800,00
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



DOC ou TED Eletrônico

157

Debitado

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

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 296856002
CNPJ 51.008.682/0001-10
Nome favorecido LPS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.102
Valor 4.800,00
Destinação 0
Data transferência 11/09/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DB33AC7D4BE5D27A

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

11/09/2024 09:06:11

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

11/09/2024 10:12:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

Recebemos de BARBETA & BARBETA PADARIA E CONF LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/09/2024 Dest/Reme: SANTA CASA Valor Total: 1.099,30

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.053
Série 001

**BARBETA & BARBETA PADARIA E
CONF LTDA**

AVENIDA CENTRAL, 1.371 - CENTRO -
CARDOSO - SP - CEP: 15570-000
Fone: (17)3453-2347

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.053
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0951 0942 5900 0180 5500 1000 0000 5311 1000 3994

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE PRODUTOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256044566115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

135242140491743 25/09/2024 09:26:41

CNPJ / CPF

51.094.259/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

MUNICÍPIO

CARDOSO

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ALVORADA

CEP

15570-000

DATA DA EMISSÃO

25/09/2024

DATA DA SAÍDA

HORA DA SAÍDA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(17)3453-1233

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	274,82 (25,00 %)	1.099,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

CEP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %
2000001	PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	68,740	15,992144	0,00	1.099,30	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
REFERENTE AO PERÍODO MES 08/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

RESERVADO AO FISCO

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.49
0841900841 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240927192838470654072
CNPJ DO PAGADOR: 56.363.807/0001-43
VALOR: R\$1.099,30
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/09/2024 - 16:34:47

=====

PAGO PARA: Rafaela B Santos
CPF: ***.898.698-**
CHAVE PIX: +5517981054420
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0841 - CONTA: 0000000000000183822
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: 27/09/2024 - 16:34:47

=====

DOCUMENTO: 092702
AUTENTICACAO SISBB: 5.789.EA8.4BE.5DD.8F1

=====

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