

☐ Visualizar Pix agrupados



G332030723033483012
03/02/2025 07:31:29

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 841-9
Conta corrente 19300-3 IRMANDADE C L M B CARDOSO
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			125.016,30 C
02/01/2025		0841	99015	475 Aplicação Poupança	550.841.510.019.300	119.827,45 D	
				02/01 14:29 IRMANDADE C L M B CARDOS			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.201	209,95 D	
				CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.202	3.178,90 D	
				ALFA CHEMICAL LTDA			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.203	1.800,00 D	0,00 C
				METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
06/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.601	600,00 D	
				METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
06/01/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	600,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
07/01/2025		0841	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	12.991,00 D	
				07/01 09:43 AF COM MATERIAL MED HOS			
07/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.701	8.943,00 D	
				07/01 09:58 DIMASTER SP			
07/01/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.071.201.026.028	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025			
07/01/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	21.944,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
08/01/2025		0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.017.162	2.323,61 D	
				08/01 14:29 ROSAL SILVA VIRGULINO			
08/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.280	93.354,33 D	
08/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.801	1.045,00 D	
				NICOMED PRODUTOS HOSPITALARES			
08/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.802	600,00 D	
				METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
08/01/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	97.322,94 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
10/01/2025		0841	99015	870 Transferência recebida	550.841.000.105.061	250.000,00 C	
				10/01 16:54 P M CARDOSO FPM			
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.001	450,00 D	
				TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO			
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.002	725,00 D	
				DIMASTER COM PROD HOSPITALARES			
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.003	500,00 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
10/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	3.000,00 D	

10/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2025	820.101.200.092.305	12,30 D	245.312,70 C
13/01/2025	0841	99015	470 Transferência enviada 13/01 14:43 MYLENA CORREA BRITO - ME	550.402.000.035.716	4.800,00 D	
13/01/2025	0841	99015	470 Transferência enviada 13/01 14:43 MEDCLINIC - CLINICA MEDI	550.402.000.036.742	4.800,00 D	
13/01/2025	0841	99015	470 Transferência enviada 13/01 14:43 ALEXANDRE R MARSOLA	550.402.000.043.767	8.400,00 D	
13/01/2025	0841	99015	470 Transferência enviada 13/01 14:43 LEAL S A CLINICAS LTDA	550.841.000.016.500	13.000,00 D	
13/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	11.301	23.173,00 D	
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 055320763000101 ONESTEP SAUDE	11.302	3.500,00 D	
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 057770821000124 J A SILVA SER	11.303	6.000,00 D	
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 053815570000104 JPJ - SERVICO	11.304	15.600,00 D	
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 050100152000134 M.A.T. - CLIN	11.305	8.400,00 D	
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 389 0337 21812219873 CAMILA LUCCHESI V	11.306	3.430,40 D	
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 36077041807 CAIO FABRICIO FON	11.307	1.200,00 D	
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0025 055631190000137 FOGACA DE OLI	11.308	3.000,00 D	
13/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/01 14:43 JOSE JOAQUIN PORTILLA RAMO	11.309	20.000,00 D	
13/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2025	880.131.100.032.438	12,30 D	
13/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2025	880.131.100.032.439	12,30 D	
13/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2025	880.131.100.032.440	12,30 D	
13/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2025	880.131.100.032.441	12,30 D	
13/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2025	880.131.100.032.442	12,30 D	
13/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2025	880.131.100.032.443	12,30 D	
13/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2025	880.131.100.032.444	12,30 D	129.923,20 C
14/01/2025	0841	99015	470 Transferência enviada 14/01 13:42 IBF-IN 00056363807000143	553.455.000.110.000	5.800,00 D	
14/01/2025	0841	99015	470 Transferência enviada 14/01 16:44 DIMASTER COMP HOSP	555.122.000.007.468	23.891,80 D	
14/01/2025	0841	99015	470 Transferência enviada 14/01 16:44 DIMASTER COMP HOSP	555.122.000.007.468	17.664,50 D	
14/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 051008682000110 LPS COELHO SE	11.401	3.600,00 D	

14/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 051269407000150 LOPES REIS SE	11.402	6.600,00 D	
14/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/01 09:39 JOSE JOAQUIN PORTILLA RAMO	11.403	7.000,00 D	
14/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0303 050685784000107 R S MATERIAIS	11.404	62.849,00 D	
14/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/01/2025	890.141.200.008.736	12,30 D	
14/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/01/2025	890.141.200.008.737	12,30 D	
14/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/01/2025	890.141.200.008.738	12,30 D	2.481,00 C
15/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODU	11.501	566,47 D	1.914,53 C
21/01/2025	0841	99015	470 Transferência enviada 21/01 08:26 COMERCIAL PABLOS LTDA	551.510.000.034.219	1.463,00 D	
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	12.101	1.042,80 D	
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALFA CHEMICAL LTDA	12.102	19.724,88 D	
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	12.103	470,00 D	
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	12.104	509,40 D	
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto R S MATERIAIS HOSPITALARES LTD	12.105	4.725,00 D	
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	12.106	1.000,09 D	
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	12.107	6.933,40 D	
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	12.108	8.151,85 D	
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto R S MATERIAIS HOSPITALARES LTD	12.109	4.725,00 D	
21/01/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	46.830,89 C	0,00 C
22/01/2025	0841	99015	470 Transferência enviada 22/01 15:33 ATIVA COML HOSP LTDA	553.370.000.026.500	7.691,20 D	
22/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	12.201	1.885,82 D	
22/01/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	9.577,02 C	0,00 C
24/01/2025	0841	99015	470 Transferência enviada 24/01 09:34 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	554.482.000.001.735	957,40 D	
24/01/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	957,40 C	0,00 C
27/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	12.701	679,75 D	
27/01/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	679,75 C	0,00 C
28/01/2025	0841	99015	470 Transferência enviada	550.268.000.010.590	600,00 D	

28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA	12.801	9.410,00 D	
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD	12.802	5.439,00 D	
28/01/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	15.449,00 C	0,00 C
30/01/2025	0841	99015	870 Transferência recebida 30/01 15:00 IRMANDADE DAS C L M DE	550.841.000.000.011	539,60 C	
30/01/2025	1510	99021	870 Transferência recebida 30/01 16:43 COMERCIAL PABLOS LTDA	611.510.000.034.219	1.463,00 C	
30/01/2025	0841	99015	470 Transferência enviada 30/01 15:01 COMERCIAL PABLOS LTDA	551.510.000.034.219	1.463,00 D	539,60 C
31/01/2025	0841	99015	870 Transferência recebida 31/01 08:44 IRMANDADE DAS C L M DE	550.841.000.000.011	133,00 C	
31/01/2025	0841	99015	870 Transferência recebida 31/01 09:18 IRMANDADE DAS C L M DE	550.841.000.000.011	299,46 C	
31/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA OLIMPIO LTDA	13.101	784,20 D	
31/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NICOMED PRODUTOS HOSPITALARES	13.102	1.045,00 D	
31/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 08/01/2025	830.310.801.333.998	133,00 D	
31/01/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	990,14 C	
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.



Extratos - Poupança

G334041058739551008
04/02/2025 11:01:05

12

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 6,63 C

Agência / Conta 841-9 / 19300-3
Período 01/01/2025 a 31/01/2025
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade IRMANDADE C L M B CARDOSO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2024			Saldo anterior					74.097,73 C
02/01/2025	02/01/2025	2/1	601 Transferência de Crédito	841-9	19.300	02/01 14:29 IRMANDADE C L M B CARDOS	119.827,45 C	
07/01/2025	06/01/2025		248 Resgate Automático	841-9	9.084.106		600,00 D	
07/01/2025	08/01/2025	8/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	841-9			55,20 C	
07/01/2025	08/01/2025	8/12	737 Juros	841-9			370,76 C	
08/01/2025	07/01/2025		248 Resgate Automático	841-9	9.084.107		21.944,00 D	
09/01/2025	08/01/2025		248 Resgate Automático	841-9	9.084.108		97.322,94 D	
22/01/2025	21/01/2025		248 Resgate Automático	841-9	9.084.121		46.830,89 D	
23/01/2025	22/01/2025		248 Resgate Automático	841-9	9.084.122		9.577,02 D	
27/01/2025	24/01/2025		248 Resgate Automático	841-9	9.084.124		957,40 D	
28/01/2025	27/01/2025		248 Resgate Automático	841-9	9.084.127		679,75 D	
29/01/2025	28/01/2025		248 Resgate Automático	841-9	9.084.128		15.449,00 D	

Saldo atual 0,00 C
Saldo bloqueado 0,00 D
Saldo total 996,77 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	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

RECEBEMOS DE ALFA CHEMICAL LTDA - 21.368.759/0001-00 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FLETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS, CIDADE: Cardoso-SP - CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43 - REC: Boletão Ban 21/11/24 R\$: 3.178,90; boleto Ban 05/12/24 R\$: 3.178,90; boleto Ban 19/12/24 R\$: 3.178,91; boleto Ban

NF-e

Nº 016217

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

07/11/2024

VALOR TOTAL DA NOTA

12.715,61



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 016217

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 1121 3687 5900 0100 5500 1000 0162 1717 0004 2644

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242534303739 - 07/11/2024 14:14:12

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

07/11/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

08/11/2024

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	21/11/2024	3.178,90	002	05/12/2024	3.178,90	003	19/12/2024	3.178,91	004	02/01/2025	3.178,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.I.M.P. IMPORTAÇÃO	V.ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V.TOTAL PRODUTOS
6.357,91	1.144,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,57	12.627,50
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V.ICMS UF DEST.	V.APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V.TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	88,11	0,00	3.058,21	210,37	12.715,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
122	VOLUME			404,680	386,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
143	ALFA GREEN GEL 5L	34023100	000	5101	GL	8,0000	83,2000	665,60	687,23	123,70	21,63	18,00	3,25
604	SACO P LIXO 105L REFORCADO FD C 100 UN	39232110	000	5102	FD	20,0000	88,4000	1.768,00	1.768,00	318,24	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
873	ALPHA LAV ADT 60KG	34023100	000	5101	BB	1,0000	391,3000	391,30	404,02	72,72	12,72	18,00	3,25
859	LUVA REV.M. PAR	40151900	000	5102	UN	20,0000	10,5000	210,00	210,00	37,80	0,00	18,00	0,00
986	ALFA TEX SOUR 50L	34023100	000	5101	BB	1,0000	352,0000	352,00	363,44	65,42	11,44	18,00	3,25
1016	ALFA DUO SOFT 50L	38099190	000	5101	BB	1,0000	284,9000	284,90	284,90	51,28	0,00	18,00	0,00
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
1275	ALFA SOAP ERVA DOCE 5L	34013000	000	5101	GL	4,0000	51,0000	204,00	217,26	39,11	13,26	18,00	6,50
7292627105074	ALPHA LAV PROX 15% 56KG	28289011	000	5101	BB	1,0000	1.500,0000	1.500,00	1.500,00	270,00	0,00	18,00	0,00
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F.	48183000	060	5405	CX	15,0000	114,4800	1.717,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	SACO P LIXO 60 L REFORCADO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	20,0000	66,0000	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7599	COPO 180 ML ABNT COPAZA	39241000	060	5405	CX	10,0000	161,8500	1.618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22904	TOP FAR PAPEL HIGI. ROLAO FOLHA SIMPLES CX 12X300	48181000	060	5405	CX	10,0000	146,2000	1.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. LOJA: 1; VND: RODRIGO ROSA; Código Cliente: 00002274; Nome Fantasia: IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS;	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LE AUTORIZADORA Nº 3530 de 22/12/2023

SECRET

748-X

RECIBO DO PAGADOR

Pagador

IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS - CNPJ: 56.363.807/0001-43

Número do Documento

016217/D

Vencimento

02/01/2025

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 02/01/2025 COBRAR JUROS DE R\$ 10,60 AO DIA
PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS
PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO

Nosso Número

24/210943-0

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

Valor do Documento

3.178,90

Especie Documento

DM

Agência/Código Beneficiário

0715.25.16553

Autenticação Mecânica

SECRET

748-X

74891.12420 10943.007152 25165.531044 2 99490000317890

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI

Beneficiário

ALFA CHEMICAL LTDA - CNPJ: 21.368.759/0001-00
R DELMIRO JOSE DE ANDRADE 332 - Distrito Industrial II - CEP: 14781-134 - BARRETOS / SP

Data do Documento

07/11/2024

Nº do Documento

016217/D

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

07/11/2024

Nosso Número

24/210943-0

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade Moeda

Valor

1

R\$

X

(=) Valor do Documento

3.178,90

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

APÓS 02/01/2025 COBRAR JUROS DE R\$ 10,60 AO DIA
PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS
PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

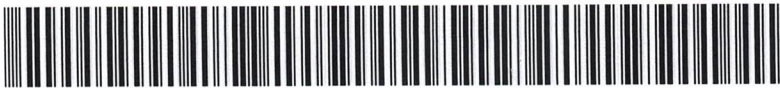
IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS
RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650, SN, , CENTRO
CEP: 15570-000 - Cardoso/SP

CNPJ: 56.363.807/0001-43
CODIGO: 00002274
RCA: 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.

74891124201094300715225165531044299490000317890

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 10.202
DATA DE VENCIMENTO 02/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 02/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 3.178,90
VALOR COBRADO 3.178,90
=====

NR.AUTENTICACAO 8.86B.AB9.832.FE9.54C
=====

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

Avenida CUMBICA N.429
Bairro CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE
SAO PAULO,Guarulhos - SP
Fone: (11) 2483-4600, CEP:07223300

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 8.647
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1102 5208 2900 0493 5500 1000 0086 4717 7157 5217
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.
nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
127678996118
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ
02.520.829/0004-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR N. 1650
MUNICÍPIO
Cardoso
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
UF
SP
CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43
CEP
15.570-000
DATA DA EMISSÃO
11-11-2024
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA
Dup: 1, Venc: 11/12/2024, Valor: R\$ 725,00 | Dup: 2, Venc: 10/01/2025, Valor: R\$ 725,00

CÁLCULO DE IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
1.450,00
VALOR DO ICMS
174,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00
VALOR DO ICMS ST
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.450,00
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
1.450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA
FRETE POR CONTA
0 - Emitente
CÓDIGO ANTT
XYZ
PLACA DO VEÍCULO
XYZ
UF
SP
CNPJ/CPF
23.246.316/0001-63
INSCRIÇÃO ESTADUAL
587220280115
ENDEREÇO
R WASHINGTON LUIZ N. KM172 LOTE A12 E A13
MUNICÍPIO
RIO CLARO
QUANTIDADE
1,00
ESPÉCIE
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO
5,0900 Kg
PESO LÍQUIDO
4,7800 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														ALÍQUOTA	
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
11222	BROMOPRIDA INJETAVEL 5MG/ML 2ML (G)	30049045	000	5102	AP	1.000	1.4500	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	174,00	0,00	12,00	0,00
Marca:WASSER FARMA 1458700050021 7898269100073 Lote: WFF23181 D.Fab: 11/23 D.Val: 11/27 Val. aprox. tributos: R\$195.03 (13.45% Fed Nac) R\$174.00 (12.00% Est)															

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00
BASE DE CÁLCULO DE ISSQN
0,00
VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCA 5 OC: 530891
CHAVE PIX: BANCODBRASIL@DIMASTER.COM.BR | CONTA PARA DEPOSITO: CNPJ 02.520.829/0001-40 B.BRASIL AG. 5122-5 C/C 7468-3.
ENVIAR COMPROVANTE DE DEPOSITO: FINANCEIRO@DIMASTER.COM.BR | RICMS-SP/2000, LIVRO I, TITULO III, CAPITULO II, SECAO II,
ARTIGO 54, INCISO XV, XVII,XIX.
ALVARA SANITARIO NRO 351070801-861-000002-1-3 | Pedido Verbal | DADOS ENTREGA - Nome: SANTA CASA DE CARDOSO CNPJ:
56363807000143 Endereco: R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 Bairro: CENTRO Cidade: Cardoso-SP CEP: 15570000 | Total
aproximado de tributos da nota: R\$195.03 (13.45% Fed Nac) R\$174.00 (12.00% Est) Fonte tributaria: IBPT
RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
--- 418 2930 de 22/12/2023

Recibo do Sacado

SICREDI| 748-0 | 74891.12446 01556.402178 06129.131022 1 99570000072500

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco.					Vencimento:
Beneficiário:					10/01/2025
DIMASTER COMERCIO DE		CNPJ: 02.520.829/0004-93		Agência/Beneficiário	
Avenida CUM3ICA,429		CIDADE INDUSTRIAL SA		0217.06.12913	
Data do Documento		Número do Documento	Esp.Doc.	Aceit	Data Processamento
11/11/2024		8647 - 2	DM	N	11/11/202
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		00	R\$		
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 14,50					0,00
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,24 AO DIA.					(+) Mora/Multa
PROTESTAR/NEGATIVAR APOS 10 DIAS DE ATRASO					0,00
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE					
CPF/CNPJ: 56363807000143					
R EMILIO FERNANDES BILAR,1650					
15.570-000 - Cardoso-SP					
Autenticação Mecânica					

Ficha de Compensação

SICREDI| 748-0 | 74891.12446 01556.402178 06129.131022 1 99570000072500

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco.					Vencimento:
Beneficiário:					10/01/2025
DIMASTER COMERCIO DE		CNPJ: 02.520.829/0004-93		Agência/Beneficiário	
Avenida CUMBICA,429		CIDADE INDUSTRIAL SA		0217.06.12913	
Data do Documento		Número do Documento	Esp.Doc.	Aceit	Data Processamento
11/11/2024		8647 - 2	DM	N	11/11/202
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		00	R\$		
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 14,50					0,00
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,72 AO DIA.					(+) Mora/Multa
PROTESTAR/NEGATIVAR APOS 10 DIAS DE ATRASO					0,00
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE					
CPF/CNPJ: 56363807000143					
R EMILIO FERNANDES BILAR,1650					
15.570-000 - Cardoso-SP					
Sacador / Avalista					Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica



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

10/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:43:51
084100841 0001

18

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124460155640217806129131022199570000072500

BENEFICIARIO:

DIMASTER COM PROD HOSPITALARES

NOME FANTASIA:

DIMASTER COM PROD HOSPITALARES

CNPJ: 02.520.829/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

DIMASTER COM PROD HOSPITALARES

CNPJ: 02.520.829/0001-40

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 11.002

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 725,00

VALOR COBRADO 725,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.AC0.0EC.D00.B40.58D

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



DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.

Avenida CUMBICA N.429
Bairro CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE
SAO PAULO, Guarulhos - SP
Fone: (11) 2483-4600, CEP:07223300

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 9.058
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1102 5208 2900 0493 5500 1000 0090 5810 3499 7262

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VD MERC ADQ OU REC TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242735781656 27/11/2024 15:14:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127678996118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.520.829/0004-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

8697

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

27-11-2024

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR N. 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15.570-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Dup: 1, Venc: 27/12/2024, Valor: R\$ 679,75 | Dup: 2, Venc: 27/01/2025, Valor: R\$ 679,75

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.359,50

VALOR DO ICMS

195,84

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.359,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.359,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

23.246.316/0001-63

ENDEREÇO

R WASHINGTON LUIZ N. KM172 LOTE A12 E A13

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587220280115

QUANTIDADE

1,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

3,1330 Kg

PESO LÍQUIDO

2,9320 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
7792	ADENOSINA INJETAVEL 3MG/ML 2ML (G)	30049024	500	5102	AP	50	11,8100	0,00	0,00	590,50	590,50	70,86	0,00	12,00	0,00
Marca:HIPOLABOR 1134301820021 7898470681804 Lote: BC-004/24 D.Fab: 03/24 D.Val: 02/26 Val. aprox. tributos: R\$79.42 (13.45% Fed Nac) R\$70.86 (12.00% Est)															
13784	EPINEFRINA INJETAVEL 1000UI 1ML	30039099	000	5102	AP	500	1,0900	0,00	0,00	545,00	545,00	98,10	0,00	18,00	0,00
Marca:HYP OFARMA 1038700820011 7898122914595 Lote: 24020591 D.Fab: 02/24 D.Val: 02/26 Val. aprox. tributos: R\$73.30 (13.45% Fed Nac) R\$65.40 (12.00% Est)															
282	FENTANILA 0.05MG/ML 10ML INJETAVEL (G) (A1)***	30049099	500	5102	AP	50	4,4800	0,00	0,00	224,00	224,00	26,88	0,00	12,00	0,00
Marca:HIPOLABOR 1134301510047 7898470680807 Lote: AS-027/24M D.Fab: 06/24 D.Val: 05/26 8B1A856F-9A68-41BB-AD05-865D8BF0EB89 Val. aprox. tributos: R\$30.13 (13.45% Fed Nac) R\$26.89 (12.00% Est)															

COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

Cubagem total: 0.008651 m3

DOCA 45

OC: 537817

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CHAVE PIX: BANCODOBRASIL@DIMASTER.COM.BR | CONTA PARA DEPOSITO: CNPJ 02.520.829/0001-40 B.BRASIL AG. 5122-5 C/C 7468-3.
ENVIAR COMPROVANTE DE DEPOSITO: FINANCEIRO@DIMASTER.COM.BR | RICMS-SP/2000, LIVRO I, TITULO III, CAPITULO II, SECAO II,
ARTIGO 54, INCISO XV, XVII, XIX.
ALVARA SANITARIO NRO 351070801-861-000002-1-3 | | Pedido Verbal | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO
001/2024 LEI AUTORIZADORA N. 3930 de 22/12/2023 | | DADOS ENTREGA - Nome: SANTA CASA DE CARDOSO CNPJ: 56363807000143
Endereço: R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 Bairro: CENTRO Cidade: Cardoso-SP CEP: 15570000 | | *** - Produto controlado,
pertencente a Portaria 344/98. | Total aproximado de tributos da nota: R\$182.85 (13.45% Fed Nac) R\$163.14 (12.00% Est)
Fonte tributaria: IBPT

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

Recibo do Sacado

SICREDI| 748-0 | 74891.12446 03568.902179 06129.131022 4 99740000067975

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco.					Vencimento:
Beneficiário:					27/01/2025
DIMASTER COMERCIO DE					Agência/Beneficiário
Avenida CUMBICA,429 CIDADE INDUSTRIAL SA CNPJ: 02.520.829/0004-93 Guarulhos CEP: 07.223-300					0217.06.12913
Data do Documento	Número do Documento	Esp.Doc.	Aceit	Data Processamento	Nosso Número
27/11/2024	9058 - 2	DM	N	27/11/202	24/403568-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	00	R\$			679,75
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 13,60 APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,23 AO DIA. PROTESTAR/NEGATIVAR APOS 10 DIAS DE ATRASO					(-) Desconto/Abatimento
					0,00
					(+) Mora/Multa
					0,00
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE CPF/CNPJ: 56363807000143 R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 15.570-000 - Cardoso-SP					
Autenticação Mecânica					

Ficha de Compensação

SICREDI| 748-0 | 74891.12446 03568.902179 06129.131022 4 99740000067975

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco.					Vencimento:
Beneficiário:					27/01/2025
DIMASTER COMERCIO DE					Agência/Beneficiário
Avenida CUMBICA,429 CIDADE INDUSTRIAL SA CNPJ: 02.520.829/0004-93 Guarulhos CEP: 07.223-300					0217.06.12913
Data do Documento	Número do Documento	Esp.Doc.	Aceit	Data Processamento	Nosso Número
27/11/2024	9058 - 2	DM	N	27/11/202	24/403568-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	00	R\$			679,75
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 13,60 APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,68 AO DIA. PROTESTAR/NEGATIVAR APOS 10 DIAS DE ATRASO					(-) Desconto/Abatimento
					0,00
					(+) Mora/Multa
					0,00
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE CPF/CNPJ: 56363807000143 R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 15.570-000 - Cardoso-SP					
Sacador / Avalista					Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica



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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342714486187661
27/01/2025 14:53:54

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:53:54
084100841 0001

21

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124460356890217906129131022499740000067975

BENEFICIARIO:

DIMASTER COM PROD HOSPITALARES

NOME FANTASIA:

DIMASTER COM PROD HOSPITALARES

CNPJ: 02.520.829/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

DIMASTER COM PROD HOSPITALARES

CNPJ: 02.520.829/0001-40

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 12.701

DATA DE VENCIMENTO 27/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 27/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 679,75

VALOR COBRADO 679,75

NR.AUTENTICACAO A.E22.A7E.9C4.6CB.D8C

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

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: 31/10/2024
Leitura Atual: 30/11/2024
Dias do Período: 30
Data de Emissão: 01/12/2024
Data de Apresentação: 04/12/2024
Próxima Leitura: 01/01/2025
Próximo Vencimento: 28/02/2025

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica **Controle N°** **Conta do Mês** **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**
233316946 **FAT-01-20248910190097.1** **Dezembro/2024** **28/01/2025** **R\$9.410,00**

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 Fomec.	Valor Fomec.	Base Calc. Imposto	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Valor Total (ICMS+Fomec.)
0601	CONSUMO PONTA TE kWh	663179	789196	0,009	1162,00	0,00	1162,00	0,456188	530,09	671,35	18,00%	120,84	650,93
0601	CONSUMO PONTA TUSD kWh	663179	789196	0,009	1162,00	0,00	1162,00	1,923976	2.235,66	2.831,45	18,00%	509,66	2.745,32
0601	CONSUMO FORA PONTA TE kWh	279691	295957	0,900	15005,00	0,00	15005,00	0,286930	4.305,38	5.452,75	18,00%	981,49	5.286,87
0602	CONSUMO FORA PONTA TUSD kWh	279691	295957	0,900	15005,00	0,00	15005,00	0,097639	1.465,08	1.855,52	18,00%	333,99	1.799,07
0601	CONSUMO REAT.FORA PONTA TE kWh	3876	3881	0,900	4,00	0,00	4,00	0,300000	1,20	1,52	18,00%	0,27	1,47
0601	CONSUMO REAT.FORA PONTA TUSD kWh	3876	3881	0,900	4,00	0,00	4,00	29,070000	1.853,50	2.347,45	18,00%	422,54	2.276,04
0602	DEMANDA TUSD kW	143280	145008	0,036	63,76	0,00	23,76	58,140000	1.381,40	1.749,54	18,00%	314,91	1.696,31
0602	DEMANDA ULTRAP. TUSD kW				23,76		16167,00	0,018851	304,76	385,97	18,00%	69,47	374,23
0601	AD.B.AMAR. kWh									0,00	0,00%	0,00	0,00
	CONSUMO kWh	396320	413846	0,900	16167,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA PONTA kW	87782	88741	0,036	35,38	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	ENERGIA REAT EXC kWh	3876	3881	0,900	4,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	ENERGIA REAT EXC P kWh	0	0	0,009	0,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA REAT.EXED. kW	283956	287244	0,009	30,33	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA REAT.EXED. kW	478738	484454	0,009	52,73	0,00				12.542,34	3,05%	382,54	382,54
0899	COFINS									12.542,34	0,66%	82,77	82,77
0899	PIS									0,00	0,00%	0,00	0,00
0899	DESCONTO DE DOACAO								12,077,07			2,753,17	2,753,17
0899	Total												9.410,00

*CCI - Código de Classificação do Item

Informações Gerais

Bandeira Tarifária Amarela: 01/11-30/11 Verde: 01/12-01/12
APOS VENCIMENTO, CORRECAO MONETARIA MAIS JUROS LEGAIS NA PROXIMA FATU

DÉBITOS ANTERIORES

BANCO ITAU S A **341-7** **34191.09636 73806.572936 80253.640009 1 99750000941000**

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					28/01/2025	
Beneficiário					Agência / Código cedente	
ELEKTRO REDES S.A.					2938/02536-4	
Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data de processamento	Nosso Número	
01/12/2024	FAT-01-20248910190097.1	DM	N	01/12/2024	109/63738065-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Valor do Documento			
	109	R\$	R\$ 9.410,00			
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
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.					(+/-) Mora / Multa	
					(-) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3920 de 22/12/2023





Consultas - Emissão de comprovantes

G3372807360585021
28/01/2025 07:43:18

23

28/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:43:18
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191096367380657293680253640009199750000941000

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 12.801

DATA DE VENCIMENTO 28/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 28/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 9.410,00

VALOR COBRADO 9.410,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.BA8.FC4.8E6.920.4C2

=====

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

RPPS: FOMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.016.332 SÉRIE 001
EMISSION: 02/12/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 1.800,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP: 15503-027 - VOTUPORANGA - SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.016.332 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 1204 5124 2900 0119 5500 1000 0163 3210 0007 2886 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 135242789221186 02/12/2024 09:21:01
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 02/12/2024
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		Bairro / Distrito CENTRO	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/12/2024
MUNICÍPIO CARDOSO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:21:00
FONE / FAX (17)3453-1233		CEP 15570-000	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/01/2025	1.800,00									

PAGAMENTO		VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Duplicata Mercantil		1.800,00						

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	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.
0,00	0,00	0,00	0,00	399,60	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA								
0,00	1.800,00								

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH	CSOSN / CST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO													
40025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T	28044000	0102	5102	M3	60,00	30,000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido N. 6782
Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 75,60 Estadual (18,00%) R\$ 324,00 - 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\$ 1.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADA N 3855 27/12/22 - LOTE : 08080031024 / 08081031024

RESERVADO AO FISCO

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

28

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 01083.394625 60353.557113 1 99480000180000			
Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento			
IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS		56.363.807/0001-43	01/01/2025			
RUA EMILIO F. BILAR 1650			Agência/Código do Beneficiário			
15570-000 CARDOSO SP			0268-2/10590-2			
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ	Nosso Número			
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS		04.512.429/0001-19	00010833946260353557			
AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 - POZZOBON			Valor do Documento		1.800,00	
15503-027 VOTUPORANGA SP						
Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago	
	16332/01	DM	N	02/12/2024		
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 01083.394625 60353.557113 1 99480000180000			
Local do Pagamento		Data de Vencimento				
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		01/01/2025				
Nome do Beneficiário		CNPJ	Agência/Código do Beneficiário			
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS		04.512.429/0001-19	0268-2/10590-2			
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
02/12/2024	16332/01	DM	N	02/12/2024	00010833946260353557	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	11	R\$			1.800,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
JRS: V1 p/Dia Atraso R\$3,60 A PARTIR DE 02/01/25					0,00	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 02/01/2025					(+) Juros/Multa	
					0,00	
					(=) Valor Cobrado	
					1.800,00	

Nome do Pagador / Endereço		CNPJ
IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS		56.363.807/0001-43
RUA EMILIO F. BILAR 1650		
15570-000 CARDOSO SP		
Beneficiário Final		
CPF / CNPJ		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO		
TERMO DE FOMENTO 01/2024		
Autenticação 3026 de 22/12/2023		
LEI AUTORIZADORA 3026 de 22/12/2023		
Ficha de Compensação		



02/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:18:55
084100841 0001

26

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462560353557113199480000180000

BENEFICIARIO:

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO

NOME FANTASIA:

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SER

CNPJ: 04.512.429/0001-19

PAGADOR:

IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 10.203
NOSSO NUMERO 10833946260353557
CONVENIO 01083394
DATA DE VENCIMENTO 01/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 02/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.800,00
VALOR COBRADO 1.800,00

NR.AUTENTICACAO E.50A.9D8.264.F03.62F

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



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 181.069
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524.1201.1408.6800.0150.5500.1000.1810.6910.1916.5107

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

DADOS DA NF-e

135242809353500 - 03/12/2024 17:16:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.262.336.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.140.868/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ

56.363.807/0001-43

DATA EMISSÃO

03/12/2024

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA

03/12/2024

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:16:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CPF/CNPJ

56.363.807/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

MUNICÍPIO

Cardoso

UF

SP

FONE / FAX

FATURA/DUPPLICATAS

181069/1 - 31/12/24 - 209,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

122,48

VALOR DO ICMS

14,70

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

209,95

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

209,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATARIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6101 30049099	(+) MANITOL 20% 250ML C/40 Marca: JP Principio Ativo: MANITOL 20% Lote: 9487 24 - 30/09/2026 Qtde: 10.00 / CEST: 13.003.01	020 5102	FRS	10,0000	7,1700	0,0000 0,0000%	71,70	41,82	5,02 0,00	0,00	12,00	0,00
358 30049099	(+) SORO FISIOLÓGICO 250ML C/35 Marca: JP Principio Ativo: SORO FISIOLÓGICO Lote: 3857 24 - 30/11/2026 Qtde: 35.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	35,0000	3,9500	0,0000 0,0000%	138,25	80,66	9,68 0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 /
Total da Nota: 209.95 / Valor dos Produtos: 209.95 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao:
Tributo aproximado R\$: 28,24 Federal R\$: 25,19 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350214143902231
02/01/2025 14:18:55

02/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:18:55
084100841 0001

29

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO

AGENCIA: 0841-9 CONTA: 19.300-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792152019000001237860000923700199470000020995

BENEFICIARIO:

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

NOME FANTASIA:

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

CNPJ: 01.140.868/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

CNPJ: 01.140.868/0001-50

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 10.201

DATA DE VENCIMENTO 31/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 02/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 209,95

VALOR COBRADO 209,95

=====

NR.AUTENTICACAO B.AA7.2E2.AE0.9A3.14B

=====

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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 000.016.352 SÉRIE 001
EMISSION: 06/12/2024 - 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	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.016.352 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP:15503-027 - VOTUPORANGA - SP			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3524 1204 5124 2900 0119 5500 1000 0163 5210 0007 3087	
5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242844092762 06/12/2024 12:11:56	
718108031115	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	06/12/2024
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO		CENTRO	15570-000
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		UF	06/12/2024
MUNICÍPIO		SP	HORA DA SAÍDA
CARDOSO		FONE / FAX	12:11:55
		(17)3453-1233	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/01/2025	600,00									

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM - SH	CSOSN / CST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO													
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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Pedido N. 6801	
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: 8082031024.	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2024 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350614276148301
06/01/2025 14:34:25

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:34:27
084100841 0001

31

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000090108339462560731234112499520000060000

BENEFICIARIO:

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO

NOME FANTASIA:

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SER

CNPJ: 04.512.429/0001-19

PAGADOR:

IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO	10.601
NOSSO NUMERO	10833946260731234
CONVENIO	01083394
DATA DE VENCIMENTO	05/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	06/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	600,00
VALOR COBRADO	600,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.475.545.9EE.D85.AAB

=====

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

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

EMISSION: 09/12/2024 - 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 000.016.359

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 000.016.359 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



NATUREZA DE OPERAÇÃO

5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

CHAVE DE ACESSO

3524 1204 5124 2900 0119 5500 1000 0163 5910 0007 3150

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

135242872207613 09/12/2024 14:14:18

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

09/12/2024

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

15570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

09/12/2024

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE / FAX

(17)3453-1233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:14:17

Nº DUPLICATA		VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001		08/01/2025	600,00									

DISCRICÃO	VALOR	DISCRICÃO	VALOR	DISCRICÃO	VALOR	DISCRICÃO	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	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

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

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 UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	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. 6808
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
LOTE 8227171024

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023



08/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:37:39
084100841 0001

34

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462560827714118399550000060000

BENEFICIARIO:

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO

NOME FANTASIA:

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SER

CNPJ: 04.512.429/0001-19

PAGADOR:

IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 10.802
NOSSO NUMERO 10833946260827714
CONVENIO 01083394
DATA DE VENCIMENTO 08/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 08/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 600,00
VALOR COBRADO 600,00

NR.AUTENTICACAO 2.C9F.F27.65D.AB6.B38

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



NicoMed

Produtos Hospitalares

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.621

SÉRIE: 3

FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 1231 6161 0900 0181 5500 3000 0036 2110 0003 7599

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

NAT. REZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279.063.975.117

INS. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242896416703 11/12/2024 11:15:35

CNPJ

31.616.109/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE/FAX

BAIRRO DISTRITO

CENTRO

CNPJ

CEP

15570-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

11/12/2024

DATA DE VENCIMENTO

11/12/2024

HORA DE SAÍDA

11:15:33

FATURA/DUPLICATA

001

11/12/2024 R\$ 2.090,00 002

08/01/2025 R\$ 1.045,00 003

05/02/2025 R\$ 1.045,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO IPI

0,00

VALOR DO IPI

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

1.195,48

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.180,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.180,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

NICOMED COMERCIO, REPRESENTACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE PRO 0-Rem (CIF)

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

31.616.109/0001-81

ENDEREÇO

AV CORONEL NOGUEIRA TERRA, 244 - VILA SANTA CECILIA CRAVINHOS

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP 279.063.975.117

QUANTIDADE

ESPÉCIE

1 CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR APROX. TRIBUTOS
6220	AGULHA SAM IO 15MM ACOMP TUBO EXT E DISP DE DESCARTE LOTE 15A220830A - SAM MEDICAL CAS	90183219	0102	5102	UN	1	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0	340,34
6221	AGULHA SAM IO 25MM ACOMP TUBO EXT E DISP DE DESCARTE LOTE 25A220616A - SAM MEDICAL CAS	90183219	0102	5102	UN	1	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0	340,34
6217	PERFURADOR (DRIVER) SAM IO LOTE DR20230619 - SAM MEDICAL CAS	90183999	0102	5102	UN	1	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0	514,80

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO
GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
VAL APROX TRIBUTOS R\$1195,48 (28.60%) ENTRADA - OK

RESERVADO AO FISCO

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

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 00066.288598 69879.440001 4 99550000104500		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 08/01/2025
Beneficiário NICOMED PRODUTOS HOSPITALARES AV CORONEL JOSE NOGUEIRA TERRA, 244, , 14140000 - V SANTA CECILIA - CRAVINHOS - SP CNPJ/CPF: 31.616.109/0001-81					Agência/Código Beneficiário 8596/98794-4
Data do documento 11/12/2024	Núm. do documento 3621	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/12/2024	Nosso Número 157 / 00000662 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.045,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% DEPOSITO.PIX SEM AUTORIZACAO NÃO GARANTE QUITAÇÃO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - IRMANDADE DA STA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOS Beneficiário final					CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 00066.288598 69879.440001 4 99550000104500		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 08/01/2025
Beneficiário NICOMED PRODUTOS HOSPITALARES AV CORONEL JOSE NOGUEIRA TERRA, 244, , 14140000 - V SANTA CECILIA - CRAVINHOS - SP CNPJ/CPF: 31.616.109/0001-81					Agência/Código Beneficiário 8596/98794-4
Data do documento 11/12/2024	Núm. do documento 3621	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/12/2024	Nosso Número 157 / 00000662 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.045,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% DEPOSITO.PIX SEM AUTORIZACAO NÃO GARANTE QUITAÇÃO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - IRMANDADE DA STA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOS Beneficiário final					CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360814204653141
08/01/2025 14:37:37

08/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:37:39
084100841 0001

37

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070006628859869879440001499550000104500

BENEFICIARIO:

NICOMED PRODUTOS HOSPITALARES

NOME FANTASIA:

NICOMED PRODUTOS HOSPITALARES

CNPJ: 31.616.109/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

NICOMED PRODUTOS HOSPITALARES

CNPJ: 31.616.109/0001-81

PAGADOR:

IRMANDADE DA STA CASA LEONOR M DE B

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 10.801
DATA DE VENCIMENTO 08/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 08/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.045,00
VALOR COBRADO 1.045,00
=====

NR.AUTENTICACAO 1.C19.B69.1E4.58E.E97
=====

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



NicoMed

Produtos Hospitalares

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.621

SÉRIE: 3

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1231 6161 0900 0181 5500 3000 0036 2110 0003 7599

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

38

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279.063.975.117

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242896416703 11/12/2024 11:15:35

CNPJ

31.616.109/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR

CNPJ/CPF do Estabelecimento

56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO

11/12/2024

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DE SAÍDA-ENTRADA

11/12/2024

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:15:33

FATURA/DUPLICATA

001 11/12/2024 R\$ 2.090,00 002 08/01/2025 R\$ 1.045,00 003 05/02/2025 R\$ 1.045,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	1.195,48	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	4.180,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO PIS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	4.180,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	NICOMED COMERCIO, REPRESENTACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE PRO	FRETE POR CONTA	0-Rem (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	AV CORONEL NOGUEIRA TERRA, 244 - VILA SANTA CECILIA	MUNICÍPIO	CRAVINHOS	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	279.063.975.117
QUANTIDADE	1	ESPECIE	CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIC. ICMS	VALOR APROX. TRIBUTOS
6220	AGULHA SAM IO 15MM ACOMP TUBO EXT E DISP DE DESCARTE LOTE 15A220830A - SAM MEDICAL CAS	90183219	0102	5102	UN	1	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0	340,34
6221	AGULHA SAM IO 25MM ACOMP TUBO EXT E DISP DE DESCARTE LOTE 25A220616A - SAM MEDICAL CAS	90183219	0102	5102	UN	1	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0	340,34
6217	PERFURADOR (DRIVER) SAM IO LOTE DR20230619 - SAM MEDICAL CAS	90183999	0102	5102	UN	1	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0	514,80

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO
GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
VAL APROX TRIBUTOS R\$1195.48 (28.60%) ENTRADA - OK

RESERVADO AO FISCO

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

itaú

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00066.368598 69879.440001 2 99830000104500

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 05/02/2025
Beneficiário NICOMED PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ/CPF: 31.616.109/0001-81 AV CORONEL JOSE NOGUEIRA TERRA, 244, , 14140000 - V SANTA CECILIA - CRAVINHOS - SP					Agência/Código Beneficiário 8596/98794-4
Data do documento 11/12/2024	Núm. do documento 3621	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/12/2024	Nosso Número 157 / 00000663 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.045,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% DEPOSITO PIX SEM AUTORIZACAO NÃO GARANTE QUITAÇÃO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - IRMANDADE DA STA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOS CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

itaú

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00066.368598 69879.440001 2 99830000104500

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 05/02/2025
Beneficiário NICOMED PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ/CPF: 31.616.109/0001-81 AV CORONEL JOSE NOGUEIRA TERRA, 244, , 14140000 - V SANTA CECILIA - CRAVINHOS - SP					Agência/Código Beneficiário 8596/98794-4
Data do documento 11/12/2024	Núm. do documento 3621	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/12/2024	Nosso Número 157 / 00000663 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.045,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% DEPOSITO PIX SEM AUTORIZACAO NÃO GARANTE QUITAÇÃO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - IRMANDADE DA STA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOS CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

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

31/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:08:37
084100841 0001

40

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070006636859869879440001299830000104500

BENEFICIARIO:

NICOMED PRODUTOS HOSPITALARES

NOME FANTASIA:

NICOMED PRODUTOS HOSPITALARES

CNPJ: 31.616.109/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

NICOMED PRODUTOS HOSPITALARES

CNPJ: 31.616.109/0001-81

PAGADOR:

IRMANDADE DA STA CASA LEONOR M DE B

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 13.102

DATA DE VENCIMENTO 05/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 31/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.045,00

VALOR COBRADO 1.045,00

NR.AUTENTICACAO 2.AE9.CD1.A54.96F.D25

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.141.371

Série 001

Folha 1/1

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITA, 290

SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680

RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

CHAVE DE ACESSO

3524 1204 2749 8800 0138 5500 1000 1413 7110 2573 1677

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242900581759 - 11/12/2024 17:18:20

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

11/12/2024

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

SP

FONE / FAX

1734531233

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

10/01/2025

Valor

RS 500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC.ICMS

414,12

VALOR DO ICMS

67,33

VALOR DO ICMS-FCP

0,00

BASE CALC.ICMS S.T.

0,00

VALOR ICMS S.T.

0,00

VALOR ICMS S.T-FCP

0,00

TOTAL PRODUTOS

500,00

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

TOTAL DA NOTA

500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PNV TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

17,900

PESO LÍQUIDO

17,900

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
55715	NOVOLIN N 100UI/ML SUS INJ 10ML PCT C/ 5 FA/NOVONORDISK S+ PMC: 81.26 Lote: PT6EW82 Qt: 5 Fab: 01/10/23 Val: 01/03/26	30043100	200	5102	FA	5	6.8700	34.350	203.90	52.90			18,00	
41210	RINGER C/ LACTATO 500ML CX C/ 30 BO/HALEXISTAR S+ PMC: 12.63 Lote: 0000195689 Qt: 30 Fab: 10/09/24 Val: 10/09/26	30049099	020	5102	BO	30	6.8700	206,10	120,22	14,43			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2573167
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\$ 26,88 Estadual: R\$ 0,00 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) RED. BASE DE CALCULO ICMS - CONF DECRETO 58.895 DE 21.03.2013

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 11/12/2024 as 17:18:21

www.geweb.com.br



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

42



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 11/12/2024	Vencimento 10/01/2025
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (155) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 141371-01	Nosso Número: 35261210000008543	Valor do Documento: 500,00

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 03526.121003 00008.543175 6 99570000050000

Local de Pagamento:					Vencimento 10/01/2025
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: 11/12/2024	No. do documento 141371-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/12/2024	Nosso Número 35261210000008543-2
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 500,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R\$ 0,33 AO DIA PGTO/ATRASO COBRAR MULTA DE R\$ 10,00 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

43

Declaro ter recebido 35 unidade(s)/ 2 volumes
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes
da nota fiscal 000141371 serie 001
e pedido 2573167 de 11/12/2024
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 000141371
() 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 000141371.
MOTIVO: Transportadora não aceitou aguardar a conferência interna dos volumes 01/2024
Portanto conferimos apenas os volumes de embarque. A verificação interna dos produtos será feita após.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
LEI Nº 3930 de 22/12/2023

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

10/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:43:51
084100841 0001

44

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090352612100300008543175699570000050000

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 11.003
NOSSO NUMERO 35261210000008543
CONVENIO 03526121
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 500,00
VALOR COBRADO 500,00

NR.AUTENTICACAO C.746.A50.650.4C1.C1C

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 MEDALHAMELEGATI.

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 126055 Série NFSE, emitido em 17/12/2024

Número da Nota

00189424

Data e Hora de Emissão

17/12/2024 10:11:56

Código de Verificação

8TGE-QVBB

20241217073193211000161

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. Dez/2024 - Vencto. 10/01/2025

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 126055 Série NFSE, emitido em 17/12/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2025;

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

46

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 00083.666172 3 99570000045000	
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 27309190000083666
Número do documento 189424	Contrato 2730919	CPF/CEI/CNPJ 73.193.211/0001-61	Vencimento 10/01/2025	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 00083.666172 3 99570000045000	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco		Vencimento 10/01/2025			
Beneficiário TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICOS LTDA. - 73.193.211/0001-61		Agência/Código do Beneficiário 3010-4 / 00134582-6			
Data do documento 17/12/2024	No. documento 189424	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 17/12/2024	Nosso número 27309190000083666
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 450,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Ordem de Serviço 126100 / Nota Fiscal 189424. Refere-se ao documento RPS 126055. - 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





Consultas - Emissão de comprovantes

G3381009354401181
10/01/2025 09:43:51

10/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:43:51
084100841 0001

47

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090273091900400083666172399570000045000

BENEFICIARIO:

TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO

NOME FANTASIA:

TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE

CNPJ: 73.193.211/0001-61

PAGADOR:

IRMANDADE DA STA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 11.001

NOSSO NUMERO 27309190000083666

CONVENIO 02730919

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 450,00

VALOR COBRADO 450,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.FF3.2AF.C70.74C.785

=====

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Prefeitura municipal de cardoso termo de fomento 001/2024 lei autorizadora no3930 de 22/12/2023 PD: 3321324 FICHAS 1/3 1 VOLUME(S), 2/3 1 VOLUME(S), 3/3 1 VOLUME(S) Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 23,71 Estadual: R\$ 0,00 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT PREZADOS , PRAZO PARA ABERTURA DE OCORRENCIAS DE DEVOLUCAO E DE 3 DIAS UTEIS APOS O RECEBIMENTO,EXCETO AVARIAS CUJO PRAZO E DE 2 DIAS UTEIS. ROTA: SP - SAO JOSE RIO PRETO		 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2024 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023



convenio

49

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	Cód.Cooper./Cód.Beneficiário 4222/049636-7	Data do Documento 18/12/2024	Vencimento 15/01/2025
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (21945) RUA EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 14266-01	Nosso Número: 0578894	Valor do Documento: 566,47

Autenticação Mecânica



756-0

75691.42222 01049.636705 57889.470019 1 99620000056647

Local de Pagamento: PODE SER PAGO NAS CASAS LOTERICAS					Vencimento 15/01/2025
Beneficiário SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME- 00.857.492/0005-60					Cód.Cooper./Cód.Beneficiário 4222/049636-7
Data do documento: 18/12/2024	No. do documento 14266-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/12/2024	Nosso Número 0578894-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 566,47
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,38 AO DIA					(-) Descontos/ Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (21945)
RUA EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO
15570-000 - CARDOSO-SP

Ficha de Compensação

56.363.807/0001-43

Autenticação Mecânica



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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341515440131931
15/01/2025 15:49:43

15/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:49:43
084100841 0001

50

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICO08 S.A.

7569142220104963670557889470019199620000056647

BENEFICIARIO:

SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODU

NOME FANTASIA:

SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F

CNPJ: 00.857.492/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F

CNPJ: 00.857.492/0001-36

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 11.501

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 566,47

VALOR COBRADO 566,47

NR.AUTENTICACAO E.F45.275.EFF.091.FA2

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

DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.
Avenida CUMBICA N.429
Bairro CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE
SAO PAULO, Guarulhos - SP
Fone: (11) 2483-4600, CEP:07223300

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 9.615
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1202 5208 2900 0493 5500 1000 0096 1514 6023 5613

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
135242984602147 19/12/2024 11:41:07

CNPJ
02.520.829/0004-93

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127678996118

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO 8697
ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR N. 1650
MUNICÍPIO
Cardoso

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

UF
SP

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

CEP
15.570-000

DATA DA EMISSÃO
19-12-2024

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA
Dup: 1, Venc: 20/01/2025, Valor: R\$ 1.042,80

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	1.042,80	VALOR DO ICMS	187,70	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.042,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.042,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO XYZ	UF	CNPJ/CPF 23.246.316/0001-63
ENDEREÇO R WASHINGTON LUIZ N. KM172 LOTE A12 E A13	MUNICÍPIO RIO CLARO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 587220280115		
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 10,7120 Kg	PESO LÍQUIDO 8,9100 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
15286	SONDA FOLEY 2 VIAS 14 FR 5-10ML	90183921	700	5102	UN	220	2,3700	0,00	0,00	521,40	521,40	93,85	0,00	18,00	0,00
Marca:DESCARPACK 10330660226 7898283817674 Lote: 2SFAAA007B D.Fab: 06/23 D.Val: 05/28 Val. aprox. tributos: R\$80.56 (15.45% Imp)															
15287	SONDA FOLEY 2 VIAS 16 FR 5-10ML	90183921	700	5102	UN	220	2,3700	0,00	0,00	521,40	521,40	93,85	0,00	18,00	0,00
Marca:DESCARPACK 10330660226 7898283817667 Lote: 2SFAAA006C D.Fab: 02/23 D.Val: 01/28 Val. aprox. tributos: R\$80.56 (15.45% Imp)															

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CHAVE PIX: BANCODOBRASIL@DIMASTER.COM.BR | CONTA PARA DEPOSITO: CNPJ 02.520.829/0001-40 B.BRASIL AG. 5122-5 C/C 7468-3.

ENVIAR COMPROVANTE DE DEPOSITO: FINANCEIRO@DIMASTER.COM.BR

ALVARA SANITARIO NRO 351070801-861-000002-1-3 | pedido 02/2024 Emergencial | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2024 LEI AUTORIZADORA N.3930 DE 22/12/2023 | DADOS ENTREGA - Nome: SANTA CASA DE CARDOSO CNPJ: 56363807000143 Endereço: R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 Bairro: CENTRO Cidade: Cardoso-SP CEP: 15570000 | Aliquota zero de PIS e COFINS conforme decreto 6.426/0888, art. 1, inciso III | Total aproximado de tributos da nota: R\$161.12 (15.45% Imp) Fonte tributaria: IBPT

DOCA 33 OC:546861

RESERVADO AO FISCO

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

CONVENIO

Recibo do Sacado

SICREDI| 748-0 | 74891.12446 05982.002171 06129.131048 4 99670000104280

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco.					Vencimento: 20/01/2025	
Beneficiário: DIMASTER COMERCIO DE Avenida CUMBICA,429 CIDADE INDUSTRIAL SA Guarulhos CEP: 07.223-300					Agência/Beneficiário 0217.06.12913	
Data do Documento 19/12/2024		Número do Documento 9615 - 1		Esp.Doc. DM	Aceit N	Data Processamento 19/12/202
Uso do Banco		Carteira 00	Espécie R\$	Quantidade		Valor
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 20,86 APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,35 AO DIA. PROTESTAR/NEGATIVAR APOS 10 DIAS DE ATRASO					Nosso Número 24/405982-0	
					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
					(+) Mora/Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE CPF/CNPJ: 56363807000143 R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 15.570-000 - Cardoso-SP						
Autenticação Mecânica						

Ficha de Compensação

SICREDI| 748-0 | 74891.12446 05982.002171 06129.131048 4 99670000104280

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco.					Vencimento: 20/01/2025	
Beneficiário: DIMASTER COMERCIO DE Avenida CUMBICA,429 CIDADE INDUSTRIAL SA Guarulhos CEP: 07.223-300					Agência/Beneficiário 0217.06.12913	
Data do Documento 19/12/2024		Número do Documento 9615 - 1		Esp.Doc. DM	Aceit N	Data Processamento 19/12/202
Uso do Banco		Carteira 00	Espécie R\$	Quantidade		Valor
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 20,86 APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,04 AO DIA. PROTESTAR/NEGATIVAR APOS 10 DIAS DE ATRASO					Nosso Número 24/405982-0	
					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
					(+) Mora/Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE CPF/CNPJ: 56363807000143 R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 15.570-000 - Cardoso-SP						
Sacador / Avalista					Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica	



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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332108241792471
21/01/2025 08:28:27

21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:28:27
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124460598200217106129131048499670000104280

BENEFICIARIO:

DIMASTER COM PROD HOSPITALARES

NOME FANTASIA:

DIMASTER COM PROD HOSPITALARES

CNPJ: 02.520.829/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

DIMASTER COM PROD HOSPITALARES

CNPJ: 02.520.829/0001-40

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 12.101

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 21/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.042,80

VALOR COBRADO 1.042,80

=====

NR.AUTENTICACAO 5.0CA.2E7.A13.9BC.919

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

55



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 19/12/2024	Vencimento 20/01/2025
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (155) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 142208-01	Nosso Número: 35261210000008672	Valor do Documento: 470,00

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 03526.121003 00008.672172 3 99670000047000

Local de Pagamento:					Vencimento 20/01/2025
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: 19/12/2024	No. do documento 142208-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/12/2024	Nosso Número 35261210000008672-2
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 470,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,31 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 9,40 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

56

Declaro ter recebido 100 unidade(s)/ 1 volumes
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes
da nota fiscal 000142208 serie 001
e pedido 2587684 de 19/12/2024
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 000142208

() 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 000142208

MOTIVO: Transportadora não aceitou aguardar a conferência interna dos volumes 01/2024

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

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
15111-000
LEI ATRIBUINDO Nº 3930 de 22/12/2023

21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:28:27
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090352612100300008672172399670000047000

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	12.103
NOSSO NUMERO	35261210000008672
CONVENIO	03526121
DATA DE VENCIMENTO	20/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	21/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	470,00
VALOR COBRADO	470,00

=====

NR. AUTENTICACAO B.2E4.DCD.B12.B24.546
=====

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



CONVENIO

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

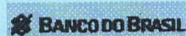
59



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 19/12/2024	Vencimento 20/01/2025
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (155) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 142264-01	Nosso Número: 35261210000008681	Valor do Documento: 509,40

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 03526.121003 00008.681173 9 99670000050940

Local de Pagamento:					Vencimento 20/01/2025
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: 19/12/2024	No. do documento 142264-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/12/2024	Nosso Número 35261210000008681-1
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 509,40
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,34 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 10,19 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

60

Declaro ter recebido 4620 unidade(s)/ 5 volumes
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes
da nota fiscal 000142264 serie 001
e pedido 2587700 de 19/12/2024

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 000142264

() 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 000142264

MOTIVO: Transportadora não aceitou aguardar a conferência interna dos volumes 19/12/2024

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

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
LEI Nº 3930 de 22/12/2023

21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:28:27
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090352612100300008681173999670000050940

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 12.104

NOSSO NUMERO 35261210000008681

CONVENIO 03526121

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 21/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 509,40

VALOR COBRADO 509,40

NR.AUTENTICACAO E.4A3.03B.49F.27A.A05

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

RS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		2A R PASCHOAL CASTREQUINI, 376		CENTRO MIRA ESTRELA SP TEL/FAX: 17996504317 CEP: 15580000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.534 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1			
						CHAVE DE ACESSO 3524 1250 6857 8400 0107 5500 1000 0005 3410 0001 5873			
						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 135243015666227 - 23/12/2024 09:54:42			
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 CARD DOSO			CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43		DATA DA EMISSÃO 23/12/2024	
ENDEREÇO RUA EMÍLIO FERNANDES BILAR, 1650			BAIRRO/DISTRITO JARDIM LEONOR MENDES DE BA		CEP 15575-076	
MUNICÍPIO CARDOSO			FONE/FAX (17) 98102-4022		UF SP	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	20/01/2025	4.725,00	002	17/02/2025	4.725,00

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 9.450,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 396,90		VALOR TOTAL DA NOTA 9.450,00		

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 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	
153	CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO N.22 - DESCARPACK LOTE: SCTPAB007F VALIDADE: MAIO 2029	90183929	0 102	5102	UN	2.500,0000	1,89000	4.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,45
195	CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO N.24 - DESCARPACK LOTE: SCTPAB009N VAL: MAIO 2029	90183929	0 102	5102	UN	2.500,0000	1,89000	4.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,45

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

21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:28:28
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491205850500010004900000053405399670000472500

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 12.105

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 21/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 4.725,00

VALOR COBRADO 4.725,00

NR.AUTENTICACAO 2.A77.0FF.F33.FA9.849

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362109565159161
21/01/2025 10:00:20

21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:00:20
084100841 0001

64

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491205850500010004900011153434199950000472500

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO	12.109
DATA DE VENCIMENTO	17/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	21/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	4.725,00
VALOR COBRADO	4.725,00

=====

NR. AUTENTICACAO E.3A6.B68.035.9BE.11E
=====

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



CHAVE DE ACESSO

3524 1202 5208 2900 0493 5500 1000 0096 7514 8360 0847

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135243018694402 23/12/2024 15:12:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127678996118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.520.829/0004-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

8697

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

23-12-2024

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR N. 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15.570-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Dup: 1, Venc: 13/01/2025, Valor: R\$ 23.173,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	23.173,00	VALOR DO ICMS	2.780,76	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	23.173,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	23.173,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

XYZ

UF

SP

CNPJ/CPF

23.246.316/0001-63

ENDEREÇO

R WASHINGTON LUIZ N. KM172 LOTE A12 E A13

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587220280115

QUANTIDADE

173,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

1744,6380 Kg

PESO LÍQUIDO

1616,3700 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
14244	DIPIRONA INJETAVEL 500MG/ML 2ML (G)	30039079	000	5102	AP	3.000	0,6800	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	244,80	0,00	12,00	0,00
Marca:HYPOFARMA 1038700760019 7898122914410 Lote: 24051079 D.Fab: 05/24 D.Val: 05/26 Val. aprox. tributos: R\$274.38 (13.45% Fed Nac) R\$244.80 (12.00% Est)															
12083	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML BOLSA SIST. FECHADO	30049099	000	5102	BS	2.500	3,3000	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00	990,00	0,00	12,00	0,00
Marca:JP 1049100700010 7896137600458 Lote: 394124 D.Fab: 11/24 D.Val: 11/26 Val. aprox. tributos: R\$1109.63 (13.45% Fed Nac) R\$990.00 (12.00% Est)															
9631	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML BOLSA SIST. FECHADO	30049099	000	5102	BS	200	7,2400	0,00	0,00	1.448,00	1.448,00	173,76	0,00	12,00	0,00
Marca:JP 1049100700045 7896137600410 Lote: 423624 D.Fab: 12/24 D.Val: 12/26 Val. aprox. tributos: R\$194.76 (13.45% Fed Nac) R\$173.76 (12.00% Est)															
9629	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML BOLSA SIST. FECHADO	30049099	000	5102	BS	1.120	3,9400	0,00	0,00	4.412,80	4.412,80	529,54	0,00	12,00	0,00
Marca:JP 1049100700029 7896137600434 Lote: 423424 D.Fab: 12/24 D.Val: 12/26 Val. aprox. tributos: R\$593.52 (13.45% Fed Nac) R\$529.54 (12.00% Est)															
9629	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML BOLSA SIST. FECHADO	30049099	000	5102	BS	630	3,9400	0,00	0,00	2.482,20	2.482,20	297,86	0,00	12,00	0,00
Marca:JP 1049100700029 7896137600434 Lote: 993124 D.Fab: 11/24 D.Val: 11/26 Val. aprox. tributos: R\$333.86 (13.45% Fed Nac) R\$297.86 (12.00% Est)															
9630	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML BOLSA SIST. FECHADO	30049099	000	5102	BS	1.000	4,5400	0,00	0,00	4.540,00	4.540,00	544,80	0,00	12,00	0,00
Marca:JP 1049100700037 7896137600427 Lote: 424624 D.Fab: 12/24 D.Val: 12/26 Val. aprox. tributos: R\$610.63 (13.45% Fed Nac) R\$544.80 (12.00% Est)															

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

Cubagem total: 4.168211 m3

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCA 42

OC: 547553

RESERVADO AO FISCO

CHAVE PIX: BANCODOBRAZIL@DIMASTER.COM.BR | CONTA PARA DEPOSITO: CNPJ 02.520.829/0001-40 B.BRASIL AG. 5122-5 C/C 7468-3.
ENVIAR COMPROVANTE DE DEPOSITO: FINANCEIRO@DIMASTER.COM.BR | RCMSP-SP/2000, LIVRO I, TÍTULO III, CAPÍTULO II, SEÇÃO II,
ARTIGO 54, INCISO XV, XVII, XIX.
ALVARÁ SANITÁRIO NRO 351070801-861-000002-1-3 | Pedido 06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO
001/2024 LEI AUTORIZADORA N.3930 DE 22/12/2023 | DADOS ENTREGA - Nome: SANTA CASA DE CARDOSO CNPJ: 56363807000143
Endereço: R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 Bairro: CENTRO Cidade: Cardoso-SP CEP: 15570000 | Total aproximado de tributos
da nota: R\$3116.78 (13.45% Fed Nac) R\$2780.76 (12.00% Est) Fonte tributaria: IBPT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

convenio

Recibo do Sacado

SICREDI| 748-0 | 74891.12446 06131.002179 06129.131048 2 99600002317300

66

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco.					Vencimento:	
Beneficiário:					13/01/2025	
DIMASTER COMERCIO DE			CNPJ: 02.520.829/0004-93		Agência/Beneficiário	
Avenida CUMBICA,429			Guarulhos		0217.06.12913	
Data do Documento		Número do Documento		Esp.Doc.	Aceit	Data Processamento
23/12/2024		9675 - 1		DM	N	23/12/202
Nosso Número		24/406131-0				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	00	R\$			23.173,00	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário						(-) Desconto/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 463,46						0,00
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 7,72 AO DIA.						(+) Mora/Multa
PROTESTAR/NEGATIVAR APOS 10 DIAS DE ATRASO						0,00
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE						
CPF/CNPJ: 56363807000143						
R EMILIO FERNANDES BILAR,1650						
15.570-000 - Cardoso-SP						
Autenticação Mecânica						

Ficha de Compensação

SICREDI| 748-0 | 74891.12446 06131.002179 06129.131048 2 99600002317300

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco.					Vencimento:	
Beneficiário:					13/01/2025	
DIMASTER COMERCIO DE			CNPJ: 02.520.829/0004-93		Agência/Beneficiário	
Avenida CUMBICA,429			Guarulhos		0217.06.12913	
Data do Documento		Número do Documento		Esp.Doc.	Aceit	Data Processamento
23/12/2024		9675 - 1		DM	N	23/12/202
Nosso Número		24/406131-0				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	00	R\$			23.173,00	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário						(-) Desconto/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 463,46						0,00
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 23,17 AO DIA.						(+) Mora/Multa
PROTESTAR/NEGATIVAR APOS 10 DIAS DE ATRASO						0,00
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE						
CPF/CNPJ: 56363807000143						
R EMILIO FERNANDES BILAR,1650						
15.570-000 - Cardoso-SP						
Sacador / Avalista						
Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica						



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



Emissão de comprovantes

G3341314366970901
13/01/2025 14:46:02

13/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:46:02
084100841 0001

67

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124460613100217906129131048299600002317300

BENEFICIARIO:

DIMASTER COM PROD HOSPITALARES

NOME FANTASIA:

DIMASTER COM PROD HOSPITALARES

CNPJ: 02.520.829/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

DIMASTER COM PROD HOSPITALARES

CNPJ: 02.520.829/0001-40

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 11.301

DATA DE VENCIMENTO 13/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 23.173,00

VALOR COBRADO 23.173,00

NR.AUTENTICACAO 6.9C0.281.51D.D83.350

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 000.016.480 SÉRIE 001
EMISSION: 27/12/2024 - 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	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.016.480 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA			CHAVE DE ACESSO 3524 1204 5124 2900 0119 5500 1000 0164 8010 0007 4750
AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP:15503-027 VOTUPORANGA - SP TEL: (17)3405-1121			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		135243041596178 27/12/2024 10:17:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
718108031115		04.512.429/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		56.363.807/0001-43	27/12/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		CENTRO	15570-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CARDOSO	(17)3453-1233	SP	
			HORA DA SAÍDA
			10:16:59

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/01/2025	600,00									

PAGAMENTO					
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
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
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	RESERVADO AO FISCO
Pedido N. 6928	
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 NUMERO 8554211124	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2024 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023



Transferência entre contas diversas

69

Debitado

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

Creditado

Nome METALGAS VOT COM SERV LTD
Agência 268-2
Conta corrente 10590-2
Valor 600,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD389488 LEANDRO MEDALHAMELEGATI	28/01/2025 08:18:39
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	28/01/2025 08:19:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.



Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso

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

RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO CONV. PREFEITURA REFERÊNCIA: 12/2024

76

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				1680,30						
ADICIONAL INSALUBRIDADE				282,40						
ADICIONAL NOTURNO				355,15						
CESTA BÁSICA				104,00						
1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR				66,75						
FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR				200,24						
INSS						211,45				
IRRF						0,00				
LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR						316,78				
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.688,84		2.584,84		211,45	0,00	206,79	528,23	2.160,61	54,52	163,56

Cód.:7		Nome: ANA PAULA FERNANDES CAMARGO				Cargo: ENFERMEIRO(A)		CPF: 305.723.058-00									
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO											
PISO SALARIAL				3003,74													
ADICIONAL INSALUBRIDADE				282,40													
CESTA BÁSICA				104,00													
IRRF						0,00											
INSS						246,64											
FALTAS						193,79											
DESCONTO DSR						193,79											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
3.002,56		2.898,56		246,64		0,00		231,88		246,64		2.755,92		91,28		273,85	

Cód.:64 Nome: ANGELA MARIA DA SILVA		Cargo: TÉC.		CPF: 227.977.488-75	
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO	
PISO SALARIAL		1860,33			
ADICIONAL INSALUBRIDADE		282,40			
ADICIONAL NOTURNO		202,94			
CESTA BÁSICA		104,00			

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

HORAS EXTRAS					350,62			
IRRF						0,00		
INSS						222,37		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.800,29	2.696,29	222,37	0,00	215,70	222,37	2.577,92	69,26	207,78

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	

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				
IRRF						0,00		
INSS						187,44		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.422,04	2.318,04	187,44	0,00	185,44	187,44	2.234,60	64,39	193,17

Cód.: 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.: 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				
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.:85		Nome: EDNEIA DA SILVA MACIEL GONCALVES			Cargo: LIMPEZA		CPF: 377.407.068-76			
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO				
PISO SALARIAL				1550,00						
ADICIONAL INSALUBRIDADE				282,40						
CESTA BÁSICA				104,00						
SALARIO FAMILIA				62,04						
INSS						143,73				
IRRF						0,00				
							PRÉ-CATÓRGO MUNICIPAL DE CARDOSO			
							TERMO DE FOMENTAS 2024			
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					
IRRF							34,66			
INSS							293,15			
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.390,14		3.286,14		293,15	34,66	262,89	327,81	3.062,33	91,28	273,85

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

Cód.: 22 Nome: ELLEN VIVIAN DA SILVA BENINI					Cargo: ENFERMEIRO(A)		CPF: 289.830.018-79			
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO		DESCONTO			
PISO SALARIAL					3003,74					
ADICIONAL INSALUBRIDADE					282,40					
CESTA BÁSICA					104,00					
HORAS EXTRAS					850,00					
IRRF							150,86			
INSS							397,87			
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
4.240,14		4.136,14		397,87	150,86	330,89	548,73	3.691,41	114,89	344,68

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

Cód.: 27		Nome: GRACIELA APARECIDA SILVA NUNES			Cargo: TÉC.		CPF: 301.979.928-70										
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO											
PISO SALARIAL				1860,33													
ADICIONAL INSALUBRIDADE				282,40													
ADICIONAL NOTURNO				355,15													
CESTA BÁSICA				104,00													
INSS						203,62											
IRRF						0,00											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
2.601,88		2.497,88		203,62		0,00		199,83		203,62		2.398,26		59,52		178,56	

Cód.: 28 Nome: GUSTAVO RENAN LANCHONI TORRES		Cargo: TEC. RAO-X		CPF: 400.935.668-59	
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO	
PISO SALARIAL		2824,00			
CESTA BÁSICA		104,00			
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX		1129,60			
IRRF				98,74	
INSS				373,25	

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

Cód.: 75 Nome: LUIS CARLOS DE ALMEIDA CARVALHO		Cargo: RECEPCIONISTA		TERMO DE FOMENTO 01/2024 CPF: 355.453.548-6 E-MAIL: lcarvalho@precatopre.gov.br 3930 de 22/12/2023
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO		
PISO SALARIAL	1550,00			
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40			

ADICIONAL NOTURNO					295,91			
CESTA BÁSICA					104,00			
HORAS EXTRAS					299,84			
IRRF						0,00		
INSS						197,35		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.532,15	2.428,15	197,35	0,00	194,25	197,35	2.334,80	59,23	177,69

Cód.:40	Nome: LUIZA FILISBINA DOS SANTOS	Cargo: LIMPEZA	CPF: 157.049.828-83
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1550,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40		
CESTA BÁSICA	104,00		
HORAS EXTRAS	299,84		
IRRF		0,00	
INSS		170,72	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
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.: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
2.233,84	2.129,84	170,50	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
170,39	170,50	2.063,34	59,16
			1/12 13º SAL.
			177,49

Cód.:70	Nome: MARLA CRISTINA CACHIOLO DO	Cargo: SERVIÇOS GERAIS	CPF: 368.494.588-92
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1550,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40		
CESTA BÁSICA	104,00		
INSS		143,73	
IRRF		0,00	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
1.936,40	1.832,40	143,73	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
146,59	143,73	1.792,67	50,90
			1/12 13º SAL.
			152,70

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

Cód.: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
2.246,73	2.142,73	171,66	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
171,42	171,66	2.075,07	59,52
			1/12 13º SAL.
			178,56

Cód.: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							
IRRF						112,78		
INSS						361,96		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.963,58	3.859,58	361,96	112,78	308,77	474,74	3.488,84	91,28	273,85

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.:88 Nome: NILSA DA SILVA					Cargo: TÉC.		CPF: 377.578.298-28			
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO		DESCONTO			
PISO SALARIAL					1860,33					
ADICIONAL INSALUBRIDADE					282,40					
CESTA BÁSICA					104,00					
HORAS EXTRAS					525,93					
IRRF							0,00			
INSS							219,05			
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL..
2.772,66		2.668,66		219,05	0,00	213,49	219,05	2.553,61	74,13	222,39

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						
HORAS EXTRAS				200,84						
INSS						171,66				
IRRF						0,00				
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.447,57		2.142,73		171,66	0,00	171,42	171,66	2.275,91	65,10	195,30

Cód.:81 Nome: RICARDO FRUTUOSO DOS SANTOS					Cargo: TÉC.		CPF: 430.204.908-12	
DESCRIÇÃO DA VERBA			PROVENTO		DESCONTO			
PISO SALARIAL			1860,33					
ADICIONAL INSALUBRIDADE			282,40					
CESTA BÁSICA			104,00					
IRRF					0,00			
INSS					160,86			
FALTAS					60,01			
DESCONTO DSR					60,01			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL
2.126,71	2.022,71	160,86	0,00	161,82	160,86	1.965,85	59,52	178,56

Cód.:49 Nome: ROSA LUZIA DA SILVA VIRGULINO		Cargo: SERVIÇOS GERAIS CPF: 176.411.908-8	
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1550,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40	TERMO DE FOMENTO 01/2024	
CESTA BÁSICA	104,00	LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023	
HORAS EXTRAS	299,84		
IRRE		0,00	

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

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				1550,00													
ADICIONAL INSALUBRIDADE				282,40													
CESTA BÁSICA				104,00													
HORAS EXTRAS				299,84													
IRRF								0,00									
INSS								170,72									
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
2.236,24		2.132,24		170,72		0,00		170,58		170,72		2.065,52		59,23		177,69	

Cód.:52 Nome: SINEIDE PEREIRA DOS SANTOS					Cargo: TÉC.		CPF: 126.042.118-07										
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO											
PISO SALARIAL				1860,33													
ADICIONAL INSALUBRIDADE				282,40													
ADICIONAL NOTURNO				355,15													
CESTA BÁSICA				104,00													
IRRF						0,00											
INSS						203,62											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
2.601,88		2.497,88		203,62		0,00		199,83		203,62		2.398,26		59,52		178,56	

Cód.:83 Nome: THAMIRIS NASCIMENTO TORRES					Cargo: ENFERMEIRO(A)		CPF: 370.052.068-94			
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO				
PISO SALARIAL				3003,74						
ADICIONAL INSALUBRIDADE				282,40						
CESTA BÁSICA				104,00						
IRRF						26,60				
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	26,60	262,89	319,75	3.070,39	91,28	273,85

Cód.:86 Nome: THAYSE DO NASCIMENTO SANTOS					Cargo: ENFERMEIRO(A)		CPF: 351.001.828-14	
DESCRIÇÃO DA VERBA			PROVENTO		DESCONTO			
PISO SALARIAL			3003,74					
ADICIONAL INSALUBRIDADE			282,40					
ADICIONAL NOTURNO			573,44					
CESTA BÁSICA			104,00					
IRRF					83,71			
INSS					338,71			
FALTAS					96,89			
DESCONTO DSR					96,89			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.769,80	3.665,80	338,71	83,71	293,26	422,42	3.347,38	91,28	273,85

Cód.:69 Nome: WESLEY FERNANDO RANDOLI TOLEDO					Cargo: TÉC.		CPF: 031.236.401-67												
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO													
PISO SALARIAL				1860,33															
ADICIONAL INSALUBRIDADE				282,40															
ADICIONAL NOTURNO				355,15															
CESTA BÁSICA				104,00															
INSS						203,62													
IRRF						0,00													
						PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO													
SAL. BRUTO				BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
2.601,88				2.497,88		203,62		0,00		199,83		203,62		2.398,26		59,52		178,56	

RESUMO DA FOLHA

(=) PISO SALARIAL	77.130,13	(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	98.609,49
(+) ADICIONAL NOTURNO	3.717,39	(-) INSS	8.357,54
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.601,60	(-) IRRF	795,72
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE II	1.129,60	(+) CESTAS BÁSICAS	3.952,00
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	2.259,20	(=) SALÁRIO A PAGAR	93.408,23
(+) HORAS EXTRAS	5.181,42	(-) 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	93.354,33
(+) ADICIONAL PRODUTIVIDADE	0,00	(*) PROVISÃO 1/12 FÉRIAS	2.656,86
(-) FALTAS	410,70	(*) PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO	7.970,66
(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	98.609,49	(*) PROVISÃO FGTS	7.888,75

(+) TOTAL VERBAS A PAGAR	102.824,37
(-) TOTAL DE DESCONTOS	9.470,04
(=) LÍQUIDOS	93.354,33
(=) TOTAL DE PROVISÕES	18.516,27

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 12/2024**Data Pagamento:** 08/01/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 841-9 / 19300-3**Valor Total:** R\$ 93.354,33**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 38**Assinaturas válidas:**

Leandro Medalha Melegati 08/01/2025 14:27:30

Rui Garcia Filho 08/01/2025 14:08:39

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\$ 2.398,26
2	Nilceia de Freitas	117.801.468-17	841-9 / 110199-4	Pago	Salário	R\$ 2.334,80
3	Sineide Pereira Santos	126.042.118-07	841-9 / 8500-6	Pago	Salário	R\$ 2.398,26
4	Angelica Iamamoto Faria	127.338.208-00	841-9 / 8061-6	Pago	Salário	R\$ 2.525,07
5	Silvana Paula de Andrade	132.081.998-21	841-9 / 110839-5	Pago	Salário	R\$ 2.065,52
6	Claudia Trindade de Souza	143.331.498-35	841-9 / 15626-4	Pago	Salário	R\$ 2.065,52
7	Luiza Felisbina Dos Santos	157.049.828-83	841-9 / 106328-6	Pago	Salário	R\$ 2.065,52
8	Rosa Luzia da Silva Virgulino	176.411.908-80	841-9 / 17162-X	Pago	Salário	R\$ 2.065,52
9	Angela Maria da Silva	227.977.488-75	4355-9 / 9998-8	Pago	Salário	R\$ 2.577,92
10	Laudacir de Jesus Souza	254.361.108-86	841-9 / 15787-2	Pago	Salário	R\$ 2.075,07
11	Edneia da Silva Messias	283.496.098-42	841-9 / 18881-6	Pago	Salário	R\$ 3.062,33

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 15/01/2025 às 16:06:35 , por JC031869 RUI GARCIA FILHO

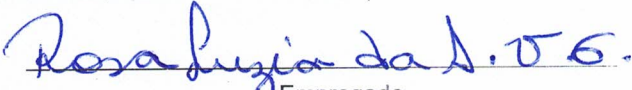
	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
12	Nercilia de Brito	284.008.048-64	841-9 / 19676-2	Pago	Salário	R\$ 3.488,84
13	Ellen Vivian da Silva Benini	289.830.018-79	841-9 / 12930-5	Pago	Salário	R\$ 3.691,41
14	Kelly Batista de Souza	289.849.178-00	841-9 / 13508-9	Pago	Salário	R\$ 1.965,85
15	Aurelina Cruz Saraiva	291.238.868-62	841-9 / 9326-2	Pago	Salário	R\$ 2.234,60
16	Alessandra Miranda Pinto	295.104.728-24	841-9 / 106752-4	Pago	Salário	R\$ 2.398,26
17	Lucimar Duarte da Silva	295.648.558-02	841-9 / 13205-5	Pago	Salário	R\$ 2.049,65
18	Graciela A S Nunes	301.979.928-70	841-9 / 11555-X	Pago	Salário	R\$ 2.398,26
19	Ana Paula Fernandes Camargo	305.723.058-00	841-9 / 107965-4	Pago	Salário	R\$ 2.755,92
20	Maria Chiara Tavares de Souza	307.669.698-00	841-9 / 13509-7	Pago	Salário	R\$ 2.063,34
21	Fernanda Bertuolo de Paula	310.652.968-78	841-9 / 11118-X	Pago	Salário	R\$ 3.810,46
22	Alessandra Santos Silva	318.884.828-50	841-9 / 15285-4	Pago	Salário	R\$ 2.049,65
23	Dina Medeiros Dos Santos	320.013.378-33	841-9 / 12089-8	Pago	Salário	R\$ 2.075,07
24	Aline M Nepomuceno	322.175.558-98	841-9 / 16723-1	Pago	Salário	R\$ 2.160,61
25	Eleandra Martins Veloso	323.181.928-80	841-9 / 15089-4	Pago	Salário	R\$ 2.075,07
26	Polyanna C Santos Pereira	345.363.528-05	841-9 / 15519-5	Pago	Salário	R\$ 2.275,91
27	Thayse do Nascimento Santos	351.001.828-14	841-9 / 20390-4	Pago	Salário	R\$ 3.347,38
28	Luis Carlos de Almeida Carvalh	355.453.548-67	841-9 / 18992-8	Pago	Salário	R\$ 2.334,80
29	Marla C C Nascimento	368.494.588-92	841-9 / 17775-X	Pago	Salário	R\$ 1.792,67
30	Thamiris S Nascimento	370.052.068-94	841-9 / 19621-5	Pago	Salário	R\$ 3.070,39
31	Lucas Nascimento Oliveira	374.129.368-75	268-2 / 56861-9	Pago	Salário	R\$ 3.506,96

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 15/01/2025 às 16:06:35, por JC031869 RUI GARCIA FILHO, AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

32	Edneia da Silva Maciel Goncalv	377.407.068-76	841-9 / 19776-9	Pago	Salário	R\$ 1.854,71
33	Nilsa da Silva	377.578.298-28	268-2 / 56368-4	Pago	Salário	R\$ 2.553,61
34	Gustavo Renan Lanchoni Torres	400.935.668-59	841-9 / 106331-6	Pago	Salário	R\$ 3.585,61
35	Mayra Cristina Lopes	420.521.398-00	841-9 / 15090-8	Pago	Salário	R\$ 2.075,07
36	Miriany Santos Rodrigues	422.739.768-52	841-9 / 12228-9	Pago	Salário	R\$ 2.075,07
37	Ricardo Frutuoso Dos Santos	430.204.908-12	841-9 / 106534-3	Pago	Salário	R\$ 1.965,85
38	Joana D Arc Ribeiro Barbosa	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 15/01/2025 às 16:06:35 , 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: 39 - ROSA LUZIA DA SILVA VIRGULINO					
CTPS N°/Série: 00099240/00135/SP			Depto.: 81		
Período aquisitivo: 01/02/2023		a	31/01/2024		
Período de gozo: 02/01/2025		a	31/01/2025		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		1.550,00		66,93	1.616,93
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Janeiro / 2025					
43 - Férias		30	1.564,77	45 - INSS Sobre Férias	
50 - 1/3 de Férias			521,59	166,59	
1002 - Cesta Básica			104,00		
1004 - HORAS EXTRAS - COBERTURA			299,84		
Total Proventos (A)		R\$	2.490,20	Total Descontos (B)	R\$
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)			
R\$ 2.323,61					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.323,61					
Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES (CNPJ: 56.363.807/0001-43) a importância líquida de R\$ 2.323,61 (DOIS MIL, TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
CARDOSO, 02 de Janeiro de 2025			 Empregado		



82

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ROSA L SILVA VIRGULINO
Agência 841-9
Conta corrente 17162-X
Valor 2.323,61
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	08/01/2025 14:12:20
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	08/01/2025 14:29:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 181.822
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCAL	
CHAVE DE ACESSO 3525.0101.1408.6800.0150.5500.1000.1818.2210.1923.1544	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz	
Autorizadora	
DADOS DA NF-e 135250039879949 - 06/01/2025 13:50:18	

PM

83

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.262.336.117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 01.140.868/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ 56.363.807/0001-43	DATA EMISSÃO 06/01/2025
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA DA SAÍDA 06/01/2025
MUNICÍPIO Cardoso	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 13:50:13

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME / RAZÃO SOCIAL ST CASA LEONOR M DE BARROS - 7h/19h		CPF/CNPJ 56.363.807/0001-43	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	
MUNICÍPIO Cardoso		UF SP	FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS	
181822/1 - 03/02/25 - 784,20	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 501,18	VALOR DO ICMS 66,44	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 784,20	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 784,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE, 2260		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114
QUANTIDADE 16	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VL.R. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4075 30049059	(+) ISOSSORBIDA 5MG SUBLINGUAL C/30 Marca: EMS Princípio Ativo: ISOSSORBIDA Lote: 4E9652 - 30/06/2026 Qtde: 300.00 / CEST: 13.001.00	500 5102	CPR	300,0000	0,3500	0,0000 0,0000%	105,00	105,00	18,90 0,00	0,00	18,00	0,00
2683 30049099	(+) AGUA PARA INJECÃO 10ML Marca: EQUIPLEX Princípio Ativo: AGUA DESTILADA Lote: 2430811 - 30/03/2026 Qtde: 3000.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	AMP	3000,0000	0,2264	0,0000 0,0000%	679,20	396,18	47,54 0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2024 LEI AUTORIZADORA N 3930 DE 22/12/2023 / DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 / Total da Nota: 784.20 / Valor dos Produtos: 784.2 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 105,47 Federal R\$: 94,10 Estadual Fonte: IBPT /	RESERVADO AO FISCO

Cedente CIRURGICA OLIMPIO LTDA			Ag./Cod. Cedente 2152-0 / 0009237-1	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe nº () Recusado () Não Procurado () Falecido () Desconhecido () End. Insuf. () Outros	
Sacado IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR			Carteira/Nosso Núm 09 / 00000124275 - 2		
Vencimento 03/02/2025	N. do Documento 181822/INFE	Moeda R\$	Valor do Documento 784,20		
Recebi(emos) o bloquete de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador	

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO					Vencimento 03/02/2025
Cedente CIRURGICA OLIMPIO LTDA					Agência / Código do Cedente 2152-0 / 0009237-1
Data de Emissão 06/01/2025	Número do Documento 181822/INFE	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/01/2025	Carteira / Nosso Número 09 / 00000124275 - 2
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor do Documento 784,20
Instruções PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMETO E MULTA DE 5% NO VALOR DO DOC. Outras Deduções referente ao IRRF de 1.2%					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
R EMILIO FERNANDES BILAR
15570000 - CARDOSO - SP

Cod. Interno: 00003911
CGC: 56363807000143

Sacado / Avalista: Autenticação Mecânica Recibo do Sacado

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO					Vencimento 03/02/2025
Cedente CIRURGICA OLIMPIO LTDA					Agência / Código do Cedente 2152-0 / 0009237-1
Data de Emissão 06/01/2025	Número do Documento 181822/INFE	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 06/01/2025	Carteira / Nosso Número 09 / 00000124275 - 2
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor do Documento 784,20
Instruções JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ R\$ 1,05 PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMETO E MULTA DE 5% NO VALOR DO DOC. Outras Deduções referente ao IRRF de 1.2%					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
R EMILIO FERNANDES BILAR
15570000 - CARDOSO - SP

COD. INTERNO: 00003911
CGC: 56363807000143

Sacado / Avalista: Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE SOLICITAÇÃO Nº 3930 de 22/11/2023
Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3353110024935391
31/01/2025 10:08:37

31/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:08:37
084100841 0001

85

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO

AGENCIA: 0841-9 CONTA: 19.300-3

BCO BRADESCO S.A.

23792152019000001242875000923708399810000078420

BENEFICIARIO:

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

NOME FANTASIA:

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

CNPJ: 01.140.868/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

CNPJ: 01.140.868/0001-50

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 13.101

DATA DE VENCIMENTO 03/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 31/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 784,20

VALOR COBRADO 784,20

NR.AUTENTICACAO 5.F3F.3AD.314.349.251

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

Avenida CUMBICA N.429
Bairro CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE
SAO PAULO, Guarulhos - SP
Fone: (11) 2483-4600, CEP:072233000 - ENTRADA
1 - SAIDA
N. 9.786
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0102 5208 2900 0493 5500 1000 0097 8614 2569 4731

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250049551977 07/01/2025 10:49:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127678996118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 02.520.829/0004-93
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43	DATA DA EMISSÃO 07-01-2025
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		8697	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR N. 1650	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 15.570-000	
MUNICÍPIO Cardoso	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA			
FATURA/DUPLICATA			
Dup: 0, Venc: 07/01/2025, Valor: R\$ 8.943,00			

CÁLCULO DE IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
8.943,00	1.556,76	0,00	0,00	8.943,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.943,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO XYZ	UF	CNPJ/CPF 23.246.316/0001-63
RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA		MUNICÍPIO RIO CLARO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 587220280115		
ENDEREÇO R WASHINGTON LUIZ N. KM172 LOTE A12 E A13		PESO BRUTO 39,5180 Kg	PESO LÍQUIDO 30,7200 Kg			
QUANTIDADE 16,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
151	COMPLEXO B INJETAVEL 2ML	30039019	000	5102	AP	4.000	0,9800	0,00	0,00	3.920,00	3.920,00	705,60	0,00	18,00
Marca:HYPOFARMA 1038700290012 7898122911587 Lote: 24050530 D.Fab: 08/24 D.Val: 05/26 Val. aprox. tributos: R\$527.24 (13.45% Fed Nac) R\$470.40 (12.00% Est)														
7173	DICLOFENACO SODICO INJETAVEL 25MG/ML 3ML (G)	30039047	000	5102	AP	1.000	0,8830	0,00	0,00	883,00	883,00	105,96	0,00	12,00
Marca:HYPOFARMA 1038700520018 7898122912447 Lote: 24080999 D.Fab: 10/24 D.Val: 08/26 Val. aprox. tributos: R\$118.76 (13.45% Fed Nac) R\$105.96 (12.00% Est)														
484	PENIC.G.BENZ. 1.200.000UI INJETAVEL S/DILUENTE	30041013	500	5102	FA	600	6,9000	0,00	0,00	4.140,00	4.140,00	745,20	0,00	18,00
Marca:TEUTO 1037001000092 7896112125051 Lote: 2505776 D.Fab: 08/23 D.Val: 08/25 458F07BE-95B3-484F-A2B0-C0540607F65B Val. aprox. tributos: R\$556.83 (13.45% Fed Nac) R\$496.80 (12.00% Est)														

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
------------------	---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS	Cubagem total: 0,08706 m3	DOCA 12	OC: 549891	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	CHAVE PIX: BANCODOBRA5IL@DIMASTER.COM.BR CONTA PARA DEPOSITO: CNPJ 02.520.829/0001-40 B.BRASIL AG. 5122-5 C/C 7468-3. ENVIAR COMPROVANTE DE DEPOSITO: FINANCEIRO@DIMASTER.COM.BR RICMS-SP/2000, LIVRO I, TITULO III, CAPITULO II, SECAO II, ARTIGO 54, INCISO XV, XVII, XIX. ALVARA SANITARIO NRO 351070801-861-000002-1-3 Pedido 01/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2024 LEI AUTORIZADORA N.3930 DE 22/12/2023 DADOS ENTREGA - Nome: SANTA CASA DE CARDOSO CNPJ: 56363807000143 Endereço: R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 Bairro: CENTRO Cidade: Cardoso-SP CEP: 15570000 Total aproximado de tributos da nota: R\$1202.83 (13.45% Fed Nac) R\$1073.16 (12.00% Est) Fonte tributaria: IBPT			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024

DIMASTER[®]

COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA

Endereço: CUMBICA, 429

Bairro: CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE SÃO

CNPJ: 02.520.829/0004-93

Telefone: (11) 2483-4600

CEP: 07.223-300

Cidade/UF: Guarulhos - SP

Inscrição Estadual: 127678996118

Site: www.dimaster.com.br

87

DADOS DO CLIENTE

Cliente:

[8697] IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

Endereço:

EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

CEP:

15570000

Bairro:

CENTRO

Cidade/UF:

Cardoso - SP

CNPJ:

56.363.807/0001-43

Inscrição Estadual:

Telefone:

E-mail:

Observações

Transportadora: BR4 SAO PAULO

Prazo de Entrega: 1 dias

Código	Produto	Marca	Apresentação	Qtd	UN	Vir. Unitário	Vir. ST Vir. IPI	Vir. Total
151	COMPLEXO B INJETAVEL 2ML	HYPOFARMA	C/ 100	4.000	AP	0,9800	0,00 0,00	R\$ 3.920,00
7173	DICLOFENACO SODICO INJETAVEL 25MG/ML 3ML (G)	HYPOFARMA	C/ 100	1.000	AP	0,8830	0,00 0,00	R\$ 883,00
484	PENIC.G.BENZ. 1.200.000UI INJETAVEL S/DILUENTE	TEUTO	C/ 50	600	FA	6,9000	0,00 0,00	R\$ 4.140,00
Vir. Mercadoria:							R\$ 8.943,00	
Vir. ST:							R\$ 0,00	
Vir. IPI:							R\$ 0,00	
Valor Total:							R\$ 8.943,00	

Responsável: PAULO ROBERTO

Telefone:

Email/Skype:

vendas1.sp@dimaster.com.br

Vendedor: HOSPITALAR

Condição de Pagamento:

À VISTA

Observações:

ALVARA SANITARIO NRO 351070801-861-000002-1-3 | | Pedido 01/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2024 LEI AUTORIZADORA Nº3930 DE 22/12/2023 | LOCAL DE ENTREGA: SANTA CASA
DE CARDOSO - R EMILIO FERNANDES BILAR, N 1650 - BAIRRO CENTRO - CARDOSO/SP CEP 15570000

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310710216056741
07/01/2025 10:23:42

88

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.42
0841900841 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO

AGENCIA: 0841-9 CONTA: 19.300-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250107125658476734936
CNPJ DO PAGADOR: 56.363.807/0001-43
VALOR: R\$8.943,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/01/2025 - 09:58:10

PAGO PARA: Dimaster Sp

CNPJ: 2.520.829/0004-93

CHAVE PIX: 02520829000493

INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000342758020

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: 07/01/2025 - 09:58:12

=====

DOCUMENTO: 010701

AUTENTICACAO SISBB: E.3CA.CB0.1BB.F62.6F9

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

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



ASTRA FARM COMERCIO DE
MAT. MED.HOSP. LTDA
RUA GERALDO DOS REIS, 80
ALA 1 Cep:37555-202
POUSO ALEGRE/MG
Fone: 03534250392

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0-ENTRADA
1-SAIDA

N. 000161516
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3125 0110 5719 8400 0114 5500 1000 1615 1616 9611 2956

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS/ VEND

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256403024858 07/01/2025 13:19:07-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0011053760078

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
813016672112

CNPJ/CPF
10.571.984/0001-14

DESTINATARIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
MUNICÍPIO
CARDOSO
FONE/FAX
1734531059
UF
SP

CNPJ/CPF
06.363.801/0001-43

CEP
15570-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
07/01/2025
DATA ENTRADA/SAÍDA
07/01/2025
HORA ENTRADA/SAÍDA
13:20:00

FATURA
001
07/01/2025
12 991,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 12.991,00	VALOR DO ICMS 1.558,92	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.991,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 12.991,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

ENDEREÇO
ROD ADALTO CAMPO DALLORTO, 2200

QUANTIDADE
11

ESPECIE
CX

FRETE POR CONTA
0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

CNPJ/CPF
12.270.745/0004-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671495090114

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
68,800

PESO LIQUIDO
69,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CT	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	30045020	000	6108	CX	10,00	69,000000000	690,00	690,00	82,80		0,0012 00%	0,00%
000008CLIN													
0021	ACIDO ASCORBICO 100MG/ML INJ IM IV CX C/100 A MP 5ML - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA LOTE: 23101312 VALID: 31/10/2025												
000006CLIN		30049099	500	6108	CX	20,00	125,000000000	2.500,00	2.500,00	300,00		0,0012 00%	0,00%
0022	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG + DIPIRONA SOD 2,5G CX C/100 AMP 5ML GENFRIC - HIPOL AB OR FARMACEUTICA LTDA LOTE H-052/24 VALI D: 3 0/09/2026												
000008CLIN		30049062	000	6108	CX	7,00	105,000000000	735,00	735,00	88,20		0,0012 00%	0,00%
0048	CIMETIDINA 150MG/ML SOL INJ CX C/100 AMP 2ML - HYCIMET - HYPOFARMA LOTE: 23111383 VALID: 3 0/11/2025												
000002CLIN		30049029	500	6108	CX	60,00	65,000000000	3.900,00	3.900,00	468,00		0,0012 00%	0,00%
0015	CETOPROFENO 50MG/ML INJ IM CX C/50 AMP 2ML - ARTRINID - UNIAO QUÍMICA FARMACEUTICA NACI ON AL SA LOTE: 2440065 VALID: 30/11/2026												

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 131256403024858

Mercadoria(s) destinada(s) a hospitais, clínicas, laboratórios, Órgão da Administração Pública - consumidor final. Para devolução, favor entrar em contato pelo email: devolucao@astrafarma.com.br ou pelo telefone 35 99271-6556. Em considerando a forma de pagamento da presente nota fiscal através de boleto bancário, tem-se por consignar que o inadimplemento dentro do prazo de 5 (cinco) dias acarretará a inclusão da devedora nas listas impeditivas de proteção do crédito (Serasa/SCPC) e Protesto de Título (duplicata) correspondente ao valor inadimplido. CLIENTE: 024702 / PEDIDO DE VENDA: 175681 - VENDEDORA: LUCIAN SILVA / PEDIDO CLIENTE: / PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO DE FOMENTO 001/2024 LEI AUTORIZADORA N 3930 DE 22/12/2023 Mercadorias destinadas a Consumidor Final ou a Órgão Público. Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 1747,30 (13,45%) Federal e R\$ 1558,92 (12,00%) Estadual Fonte: IBPT Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 319,50 Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

RESERVADO AO FISCO

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



**ASTRA FARMA COMERCIO DE
MAT. MED. HOSP. LTDA**

RUA GERALDO DOS REIS, 80

ALA 1 Cep:37555-202

POUSO ALEGRE/MG

Fone: 03534250392

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAIDA

N. 009161516

SÉRIE I

FOLHA 02/92



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3125 0110 5719 8400 0114 5500 1000 1615 1616 9611 2956

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS/ VEND

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256403024858 07/01/2025 13:19:07-03.00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0011053760078

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
813016672113

CNPJ/CPF
10.571.984/0001-14

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
000008CLIN 0009	ONDANSETRONA 8MG INJ IM.IV CX C/50 AMP AMB 4M L - GENERICO - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FA RM ACIA LTDA LOTE: 24040491 VALID: 30/04/20 26	30039079	000	6108	CX	14,00	49,000000000	686,00	686,00	82,32	0,0012.00%	0.00%	
000002CLIN 0056	BROMOPRIDA 5MG/ML INJ CX C/50 AMP 2ML GENERI CO - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA L OTE: 2431269 B VALID: 31/08/2027	30049045	500	6108	CX	70,00	64,000000000	4 480,00	4 480,00	537,60	0,0012.00%	0.00%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023



Transferência entre contas diversas

91

Debitado

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

Creditado

Nome A F COM MATERIAL MED HOSP
Agência 368-9
Conta corrente 54052-8
Valor 12.991,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	07/01/2025 09:42:52
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	07/01/2025 09:43:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

SUPERMED

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

Nº 761237
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0111 2060 9900 0441 5500 1000 7612 3710 1798 4823

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135250054456247 07/01/2025 18:30:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
07/01/2025

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA SAÍDA
07 JAN 2025

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 06/02/2025 6.933,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 6.933,40	VALOR DO ICMS 1.248,01	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.933,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.933,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE
20

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

130,00

PESO LÍQUIDO

130,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
16998	LUVA CIRURG.7.0EST.C/200 PARES-SENSITEX (Fornecedor: 4496, Lote: 2446, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/11/2024, Data Val: 30/11/20- 27)	40151200	500	5102	CX	20	346,6700	6.933,40	6.933,40	1.248,01	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2024 LEI AUTORIZADORA Nº3930 DE
22/12/2023 ||#R37V20 #||
Pedido: 762657
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos
termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 2 Cubagem: 0,75
Retencoes conf. IN 1.234/12 e 2.145/2023 IR R\$ 0,00 (0,25%) EIS/COFINS R\$ 0,00
(3,65%) e CSLL R\$ 0,00 (1,00%).

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIAS AVARIADAS E QUANTAS
SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM
RELACIONADAS NO CANHOTO DA
NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO
DE TRANSPORTE

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



033-7

03399.48457 01300.000450 36688.801046 3 99840000693340

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

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

Nosso Número 000004536688-8	Nr.Documento 6761237U	Data de Vencimento 06/02/2025	Valor do Documento R\$ 6.933,40	(=) Valor Pago R\$ 6.933,40
--------------------------------	--------------------------	----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

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

Agência/Código do Beneficiário
3689/4845013

Autenticação Mecânica

Boleto de Pagamento



033-7

03399.48457 01300.000450 36688.801046 3 99840000693340

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
06/02/2025

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

Agência/Código do Cedente
3689/4845013

Data do Documento 07/01/2025	Número do Documento 6761237U	Espécie Doc DM	Aceite NAO ACEITO	Data do Processamento 21/01/2025	Nosso Número 000004536688-8
Uso do Banco	Carteira ELETR C/REG	Espécie REAL	Quantidade	Valor Moeda	Valor do Documento R\$ 6.933,40

Instruções
JUROS DIARIO DE R\$ 11,33

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado
R\$ 6.933,40

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

Autenticação Mecânica

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



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

21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:28:28
084100841 0001

94

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000045036688801046399840000693340

BENEFICIARIO:

BANCO SOFISA S/A

NOME FANTASIA:

BANCO SOFISA S/A

CNPJ: 60.889.128/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 12.107

DATA DE VENCIMENTO 06/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 21/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 6.933,40

VALOR COBRADO 6.933,40

=====

NR.AUTENTICACAO 5.FA6.CED.A7D.B73.666

=====

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 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RUA HUMAITA, 290 SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.143.227 Série 001 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO 3525 0104 2749 8800 0138 5500 1000 1432 2710 2599 4202 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO										
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF										
582596876113				04.274.988/0001-38										
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO										
NOME / RAZÃO SOCIAL		56.363.807/0001-43		08/01/2025										
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO														
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		DATA DA SAÍDA/ENTRADA										
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		CENTRO		15570-000										
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA/ENTRADA										
CARDOSO		SP												
FATURA / DUPLICATA		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO										
Num. 001		56.363.807/0001-43		08/01/2025										
Venc. 07/02/2025														
Valor R\$ 8.151,85														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE CÁLC.ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS-FCP										
8.151,85		1.467,33		0,00										
VALOR DO ICMS S.T.		BASE CÁLC.ICMS S.T.		VALOR ICMS S.T.										
0,00		0,00		0,00										
VALOR ICMS S.T-FCP		TOTAL PRODUTOS		8.151,85										
0,00														
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL IPI										
0,00		0,00		0,00										
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR IMPORTAÇÃO										
0,00		0,00		0,00										
TOTAL DA NOTA		8.151,85												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT										
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		0-Remetente												
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO										
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330		SUMARE												
QUANTIDADE		ESPÉCIE		UF										
4		Volumes		SP										
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO										
				45,410										
PESO LÍQUIDO		45,410												
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
56101	ARTRINID 100MG PO LIOF P/ SOL INFUS IV CT C/ 50 FA/UNIAO QUIMICA S+ PMC: 18.55 Lote: 2424400 Qt: 1200 Fab: 11/06/24 Val: 30/06/26 Lote: 2423206 Qt: 800 Fab: 04/06/24 Val: 30/06/26 FCI:C24E979C-ED22-46E4-9333-81641E569B05	30049029	500	5102	FA	2.000	3,9500	7.900,00	7.900,00	1.422,00			18,00	
52038	BECA 1MG/ML SOL INJ IV 5ML CT C/ 5 AP/HALEXISTAR S+ PMC: 42.58 Lote: 0000193124 Qt: 15 Fab: 02/10/24 Val: 31/08/26	30049039	000	5102	AP	15	16,7900	251,85	251,85	45,33			18,00	
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO								
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
Inf. Contribuinte:														
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2024 LEI AUTORIZADORA No3930 DE 22/12/2023														
Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2599420														
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\$ 342,38 Estadual: R\$ 0,00 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT														



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

PM

96

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 08/01/2025	Vencimento 07/02/2025
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (155) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 143227-01	Nosso Número: 35261210000008858	Valor do Documento: 8.151,85

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03526.121003 00008.858177 2 99850000815185

Local de Pagamento:					Vencimento 07/02/2025
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: 08/01/2025	No. do documento 143227-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/01/2025	Nosso Número 35261210000008858-0
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 8.151,85
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R\$ 5,43 AO DIA PGTO/ATRASO COBRAR MULTA DE R\$ 163,04 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

97

Declaro ter recebido 2015 unidade(s)/ 4 volumes
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes
da nota fiscal 000143227 serie 001
e pedido 2599420 de 08/01/2025

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 000143227

() 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 000143227

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
RECEBIMENTO 01/2024
E AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:28:28
084100841 0001

98

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090352612100300008858177299850000815185

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 12.108
NOSSO NUMERO 35261210000008858
CONVENIO 03526121
DATA DE VENCIMENTO 07/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 21/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 8.151,85
VALOR COBRADO 8.151,85
=====

NR.AUTENTICACAO 9.040.430.183.71D.E12

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 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RUA HUMAITA, 290 SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.143.272 Série 001 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO 3525 0104 2749 8800 0138 5500 1000 1432 7210 2598 2412 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		582596876113		CNPJ / CPF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				04.274.988/0001-38	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		56.363.807/0001-43		DATA DA EMISSÃO	
08/01/2025		ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		CENTRO		CEP	
15570-000		MUNICÍPIO		UF	
CARDOSO		SP		FONE / FAX	
1734531233		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
FATURA / DUPLICATA		Num.		001	
Venc.		07/02/2025		Valor	
RS 1.000,09		CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CALC.ICMS	
VALOR DO ICMS		583,38		VALOR DO ICMS	
70,01		VALOR DO ICMS-FCP		0,00	
BASE CALC.ICMS S.T.		0,00		VALOR ICMS S.T.	
0,00		VALOR ICMS S.T-FCP		0,00	
TOTAL PRODUTOS		1.000,09		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		TOTAL DA NOTA	
1.000,09		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		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
671495090114		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	
SUMARE		UF		SP	
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330		QUANTIDADE		ESPÉCIE	
10		Volumes		MARCA	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
100,000		100,000		DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	
CST		CFOP		UN	
QUANT		VALOR UNIT		VALOR TOTAL	
0,2046		5,2806		792,09	
462,05		VALOR ICMS		14,50	
55,45		VALOR IPI		0,00	
VALOR ST+FCP		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00		VALOR ICMS		12,00	
12,00		VALOR IPI		0,00	
0,00		VALOR ST+FCP		0,00	
0,00					



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

PM

100

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 08/01/2025	Vencimento 07/02/2025
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (155) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 143272-01	Nosso Número: 35261210000008867	Valor do Documento: 1.000,09

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03526.121003 00008.867178 9 99850000100009

Local de Pagamento:					Vencimento 07/02/2025
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: 08/01/2025	No. do documento 143272-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/01/2025	Nosso Número 35261210000008867-9
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.000,09
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,67 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 20,00 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

301

Declaro ter recebido 1150 unidade(s)/ 10 volumes
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes
da nota fiscal 000143272 serie 001
e pedido 2598241 de 08/01/2025

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 000143272

() 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 000143272

MOTIVO: Transportadora não aceitou aguardar a conferência interna dos volumes 31/2024

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

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE RECEBIMENTO
11/2024
RESOLUÇÃO Nº 3930 de 22/12/2023

21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:28:28
084100841 0001

102

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090352612100300008867178999850000100009

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 12.106
NOSSO NUMERO 35261210000008867
CONVENIO 03526121
DATA DE VENCIMENTO 07/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 21/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.000,09
VALOR COBRADO 1.000,09

NR.AUTENTICACAO C.116.E79.8AA.003.3F9

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
COMERCIAL PABLOS LTDA
RUA HEROTIDES MACIEL DE OLIVEIRA PONTES, 957
SAO BERNARDO IV - 15132-176
Mairassol - SP Fone/Fax: 17991775180

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.005.174
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0140 8511 0200 0135 5500 1000 0051 7410 0017 9686
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
135250075016134 - 09/01/2025 14:08:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DENTRO DO ESTADO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
451148471110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
ENDEREÇO
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
MUNICÍPIO
Cardoso
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
UF
SP
FONE / FAX
1734531233
CNPJ / CPF
56.363.807/0001-43
CEP
15570-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL
15570-000
DATA DA EMISSÃO
09/01/2025
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
09/01/2025
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
14:08:21

FATURA / DUPLICATA
Num.
001
Venc.
30/01/2025
Valor
R\$ 1.463,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO IPI	V. TOTAL PRODUTOS
BASE DE CÁLC. DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,00
VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	V. ICMS UF DEST.	0,00	V. TOTAL DA NOTA
								1.463,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
MYT CAMPINAS - COM LOGIST E SOLUCOES EM TRANSP EIRELI
FRETE POR CONTA
(0) Emitente
CÓDIGO ANTT
0000000000
PLACA DO VEÍCULO
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
UF
SP
CNPJ / CPF
124060477110
ENDEREÇO
RUA MARIA VOLPE, 2241
MUNICÍPIO
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
124060477110
QUANTIDADE
1
ESPECIE
1
MARCA
16,0000
PESO BRUTO
16,0000
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1746	TALA ARAMADA EM EVA M (0,63 X 0,9) LARANJA (ARAFLEX)	90211010	0102	5102	UN	50,0000	10,4000	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1745	TALA ARAMADA EM EVA P (0,55 X 0,8) AZUL ROYAL (ARAFLEX)	90211010	0102	5102	UN	50,0000	7,8000	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1744	TALA ARAMADA EM EVA PT (0,30 X 0,8) LILAS (ARAFLEX)	90211010	0102	5102	UN	50,0000	7,4000	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	1000FORMIO 10 GR	29036920	0102	5102	FR	3,0000	61,0000	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: / PACIO BCO BRASIL - AG 1510-5 - C/C 34219-X / Prezado Cliente - Qualquer Divergência em Relação a este pedido setar acetos reclamacoes em ate 24 hrs. / PREF. MUNIC DE CARDOSO - TERMO DE FOMENTO 001/2024 LEI AUT 3930 DE 22/12/23 // Pedidos de Venda: 397007PANTE PELO SIMPL ES NACIONAL - DISPENSADO DA RETENÇÃO DO IRRE CF. ART. 2 A 3 E ART. 4 INC. XI DA IN SRF 1234/2012. Email do Destinatário: santacasa.cardoso@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

104

Debitado

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

Creditado

Nome COMERCIAL PABLOS LTDA
Agência 1510-5
Conta corrente 34219-X
Valor 1.463,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

21/01/2025 08:19:25

21/01/2025 08:26:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

Chave de Acesso da NFS-e

35107082208329883000190000000000006425014270827310

Número da NFS-e
64Competência da NFS-e
10/01/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
10/01/2025 11:28:52Número da DPS
68Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
10/01/2025 11:28:52A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

08.329.883/0001-90

Inscrição Municipal

-

Telefone

(17) 7304-6491

Nome / Nome Empresarial

CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR

E-mail

escritoriounidos@hotmail.com

Endereço

JERONIMO RIBEIRO DE MENDONCA, 1582, CENTRO

Município

Cardoso - SP

CEP

15570-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

56.363.807/0001-43

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

E-mail

-

Endereço

EMILIO FERNANDES BILAR, 1650, CENTRO

Município

Cardoso - SP

CEP

15575-076

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

01.07.01 - Suporte técnico em
informática, inclusive instalação,
con...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Cardoso - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

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

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço
R\$ 3.000,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

ISSQN Retido

-

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

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 3.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



DOC ou TED Eletrônico

106

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 11.004
Valor 3.000,00
Destinação 0
Data transferência 10/01/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6B104A59D2250A19
Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

10/01/2025 15:08:47

10/01/2025 15:10:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

Fornecimento
307905578001No. Documento
SOR20253430519Fatura tipo
FATURAMENTODATA EMISSÃO
10/01/2025

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: 0869907178

Insc. Estadual: 1

PDE/RGI: 0307905578

Hidrometro: Y20T182799D0001 Laore:

Economias: COM 1

Tipo de ligação: ÁGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 10/01/2025

Proxima leitura: 10/02/2025

Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Media (M3)
Água	11/12/24 - 11389	10/01/25 - 11524	135	30	294,50

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	11/07/24	10/08/24	10/09/24	11/10/24	11/11/24	11/12/24
Água	196R	223R	334R	546R	224R	240R
			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 9.999.999.999	999.999	8,66	736,10	85,00	6,92 588,20

Subtotal

1.043,00

833,44

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

1.876,44

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Água	1.043,00
Esgoto	833,44
Tx. de Regulacao -	0,50 9,38

Codigo para debito automatico: 0307905578

TOTAL (R\$)
VENCIMENTO1.885,82
22/01/2025PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX

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

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

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

AVISOS



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.09.44
0841900841

108

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 82620000018-8 85820097091-2

08958504323-8 08699071783-6

Data do pagamento 22/01/2025

Valor Total 1.885,82

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

22/01/2025 15:04:44

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

22/01/2025 15:09:44

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

7

Código de Verificação de Autenticidade

A9VXZMPCX

Data e Hora de Emissão da NFS-e

13/01/2025 às 08:47:54

Chave de Acesso

125809TQOL4BX6095LKVO8MHM5JWGAM0

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
				13/01/2025

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
55.320.763/0001-01		2560278668	000025400	ONESTEP SAUDE LTDA
Logradouro			Complemento	Bairro
Avenida EUZÉBIO PEREIRA BORGES, 841				VILA SANTOS REIS
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
15570-000	CARDOSO-SP			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
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650			
CEP/Cod.Postal	Cidade/País		Cod. IBGE
15570-000	CARDOSO - SP		3510708
			00 00000000

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	EFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 12/2024	3.500,00	R\$ 3.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.500,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

RECEBI(EMOS) DE ONESTEP SAUDE LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 7 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO A9VXZMPCX

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Data

CPF/RG

Assinatura



DOC ou TED Eletrônico

110

Debitado

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

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 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM REAIS
Número documento 11.302
Valor 3.500,00
Destinação 0
Data transferência 13/01/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB EB0565E4E4E477DC

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

13/01/2025 14:22:40

13/01/2025 14:43:11

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
18
Código de Verificação de Autenticidade
QDOQFTL4N
Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/01/2025 às 09:31:23
Chave de Acesso
656377EY8R4I2077F2L1A2NE58FICVNX

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CARDOSO-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 13/01/2025
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 57.770.821/0001-24	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 53/2024	Cadastro 008637	Nome/Razão Social J A SILVA SERVIÇOS MEDICOS, DE ENFERM E REMOÇÃO DE
Logradouro AVENIDA 07, 1718	CEP 15495-000	Cidade RIOLÂNDIA-SP	Complemento	Bairro CENTRO
CEP 15495-000	Cidade RIOLÂNDIA-SP	Telefone	E-mail	

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	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 dezembro de 2024	6.000,00	R\$ 6.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota 2,00%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços R\$ 6.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.000,00	Total do ISS R\$ 120,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.000,00

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 J A SILVA SERVIÇOS MEDICOS, DE ENFERM E REMOÇÃO DE PACIENTES LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 18 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

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

10/01/2025

112

COMPETÊNCIA: 12/2024

Prestador: 422 J A SILVA SERV. MEDICOS, ENF. E REM. DE PCTE LTDA

Endereço: AV 07

Telefone:

Bairro: CENTRP

CPF/CNPJ: 57770821000124

Cidade: RIOLANDIA

Estado: SP

CEP: 15495000

Data	Descrição	Valor Total
02/12/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSYELKER ARAGAO DA SILVA	1.200,00
03/12/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSYELKER ARAGAO DA SILVA	1.200,00
09/12/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSYELKER ARAGAO DA SILVA	1.200,00
16/12/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSYELKER ARAGAO DA SILVA	1.200,00
27/12/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSYELKER ARAGAO DA SILVA	1.200,00

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

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:

R\$ 6.000,00

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

DOC ou TED Eletrônico

113

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) 350257345
CNPJ 57.770.821/0001-24
Nome favorecido J A SILVA SERVICOS MEDICOS, DE ENFERMAG
Finalidade TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM REAIS
Número documento 11.303
Valor 6.000,00
Destinação 0
Data transferência 13/01/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A192A7D62BAB62F1

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	13/01/2025 14:26:43
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	13/01/2025 14:43:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 13/01/2025 - 14:23:39	Data do Serviço 13/01/2025	Situação da nota Emitida	Número de controle 2025/25431	Nota Eletrônica nº27 - série B
--	-------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Tomador de Serviço

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



Local da prestação do serviço: CARDOSO-SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
04.01	1	Serviços Médicos de Pronto Socorro Prestados no Mês de dezembro de 2024	3.000,00	3.000,00	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:	3.000,00
Base de Cálculo do ISS:	3.000,00
Valor do ISS:	60,30
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	3.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 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

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2024/559	Limite das notas (AIDF) 11 a 99999
-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------------------------

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.U2A0H0.M9A2P4 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: BC8D04098



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

115
10/01/2025

COMPETÊNCIA: 12/2024				
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
04/12/2024	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	MÉDICO(a): GABRIELLY FOGAÇA DE OLIVEIRA	600,00
11/12/2024	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	MÉDICO(a): GABRIELLY FOGAÇA DE OLIVEIRA	600,00
18/12/2024	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	MÉDICO(a): GABRIELLY FOGAÇA DE OLIVEIRA	600,00
25/12/2024	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	MÉDICO(a): GABRIELLY FOGAÇA DE OLIVEIRA	1.200,00
OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de dezembro 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\$ 3.000,00	
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.				

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

DOC ou TED Eletrônico

116

Debitado

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

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 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM REAIS
Número documento 11.308
Valor 3.000,00
Destinação 0
Data transferência 13/01/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 222221668CA54FD0

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

13/01/2025 14:35:14

13/01/2025 14:43:11

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

LPS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA

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

CEP : 15500-112 - VOTUPORANGA - SP

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

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão
13/01/2025 - 20:32:11Data do Serviço
13/01/2025Situação da nota
EmitidaNúmero de controle
2025/26356

Nota Eletrônica nº46 - 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	alíquota
04.01	1	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de dezembro de 2024 06/12/2024 PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA 1.200,00 R\$ 13/12/2024 PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA 1.200,00 20/12/2024 PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA 1.200,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2024 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (16,70%) FONTE IBPT SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA, DISPENSANDO RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA 2110/22, ARTIGO 115, INCISO III, PARÁGRAFO 3º. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	3.600,00	3.600,00	0,00	2,01%



Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMONIO VELHO

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

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

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

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

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

Não tem valor como recibo.

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	3.600,00
Base de Cálculo do ISS:	3.600,00
Valor do ISS:	72,36
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	3.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 001/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Orçamento Nº

Fatura Nº

Vencimento

AIDF Nº

2023/667

Limite das notas (AIDF)

1 p 9999999

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.Y2G8J6.F3J8T7 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 3325445CD

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS



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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

10/01/2025

118

COMPETÊNCIA: 12/2024

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
06/12/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA	1.200,00
13/12/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA	1.200,00
20/12/2024	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 dezembro 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\$ 3.600,00

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



DOC ou TED Eletrônico

119

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 11.401
Valor 3.600,00
Destinação 0
Data transferência 14/01/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 35C5BA9B51F5C96D

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/01/2025 09:08:12
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	14/01/2025 09:10:15

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
48
Código de Verificação de Autenticidade
120
12M4AD907
Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/01/2025 às 09:27:38
Chave de Acesso
65636GL41FS2F71ZCVZ4YUD1QQRYD6XJ

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS RIOLANDIA-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS Competência 13/01/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Sociedade de Profissionais	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de dezembro de 2024	15.600,00	R\$ 15.600,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota 2,00%	Atividade Município 0000040000003	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...					
Valor Total dos Serviços R\$ 15.600,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 15.600,00	Total do ISS R\$ 312,00	ISS Retido 2 - Não Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 15.600,00

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 48 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 12M4AD907

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

121
10/01/2025

COMPETÊNCIA: 12/2024

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
02/12/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
05/12/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
09/12/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
12/12/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
16/12/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
23/12/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
26/12/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
30/12/2024	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 dezembro 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\$ 15.600,00

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

DOC ou TED Eletrônico

122

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) 316147583
CNPJ 53.815.570/0001-04
Nome favorecido JPJ - SERVICOS EM SAUDE LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.304
Valor 15.600,00
Destinação 0
Data transferência 13/01/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C47753E77F6E50BB

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	13/01/2025 14:27:25
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	13/01/2025 14:43:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.



MUNICIPIO DE JAHU

Município de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

53

Código de Verificação de Autenticidade

U7CWYCIYE

Data e Hora de Emissão da NFS-e

13/01/2025 às 17:41:07

Chave de Acesso

V4IA0QNT720EATG6AUBUQLV92EN57HG

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

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

JAU-SP

CARDOSO - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

13/01/2025

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 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

Bairro

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

CENTRO

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Telefone

E-mail

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 DEZEMBRO DE 2024	6.600,00	R\$ 6.600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO				
TERMO DE FOMENTO 001/2024				
LEI AUTORIZADORA N° 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.				

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

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

Desconto Condicionado

R\$ 6.600,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 6.600,00

R\$ 132,66

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\$ 6.600,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (6,00%) R\$396,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,01%) R\$132,66

Informações Complementares

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 001/2024

LEI AUTORIZADORA N° 3930 de 22/12/2023

RECEBI(EMOS) DE LOPES REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 53 E C65000 DE VERIFICAÇÃO AUTENTICA

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

10/01/2025

124

COMPETÊNCIA: 12/2024				
Prestador: 357 LOPES REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
Endereço: RUA MAJOR PRADO		Telefone:		
Bairro: JD MARIA LUIZA I		CPF/CNPJ: 51269407000150		
Cidade: JAU		Estado: SP		
CEP: 17203320				
Data	Descrição			Valor Total
02/12/2024	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
04/12/2024	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
09/12/2024	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
11/12/2024	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
16/12/2024	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
18/12/2024	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
19/12/2024	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
22/12/2024	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	1.200,00
23/12/2024	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
30/12/2024	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 dezembro 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\$ 6.600,00	
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
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 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 300415320
CNPJ 51.269.407/0001-50
Nome favorecido LOPES REIS SERVICOS MEDICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.402
Valor 6.600,00
Destinação 0
Data transferência 14/01/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 377C242F1CA3C25F

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

14/01/2025 09:08:59

14/01/2025 09:10:15

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

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

126

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 13/01/2025 - 08:33:38	Data do Serviço 13/01/2025	Situação da nota Emitida	Número de controle 2025/16911	Nota Eletrônica nº56 - 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	alíquota
04.01	1	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de dezembro de 2024.	8.400,00	8.400,00	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:	8.400,00
Base de Cálculo do ISS:	8.400,00
Valor do ISS:	168,00
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	8.400,00

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

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2025/338	TERMO DE FOMENTO 001/2024 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023 1 a 9999999
-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---



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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

10/01/2025

127

COMPETÊNCIA: 12/2024				
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
03/12/2024	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
10/12/2024	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
17/12/2024	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
24/12/2024	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.800,00
29/12/2024	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
31/12/2024	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.800,00
OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de dezembro 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\$ 8.400,00	
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.				

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

Debitado

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

Creditado

Banco 336 BCO C6 S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 256199922
CNPJ 50.100.152/0001-34
Nome favorecido M.A.T. - CLINICA MEDICA LTDA
Finalidade TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM REAIS
Número documento 11.305
Valor 8.400,00
Destinação 0
Data transferência 13/01/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E5B9AC51523ECCCB

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	13/01/2025 14:29:18
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	13/01/2025 14:43:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

Transferência entre contas diversas

130

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	13/01/2025 14:25:47
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	13/01/2025 14:43:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

LOGOMARCA

131

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
JOSE JOAQUIM PORTILLA RAMOS LTDA
Inscrição Municipal
13.954
Inscrição Estadual/RG
Endereço
R FRANCISCO JOSE VARGAS, 576
Cidade/UF
TANABI / SP

CPF/CNPJ
48.927.299/0001-50

E-mail
melhorimpossivel295@gmail.com
Complemento
Bairro
CENTRO

CEP
15170-000
DDD/Fone
(17) 8167-5801



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão
13/01/2025 08:23
Competência
01/2025
No. Controle
00413037
No. NF
00000088
Página
1 de 1
Chave de Segurança
8S2R-2F9R-1F9E-0B1S-PW7W

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, 1650
Cidade/UF
CARDOSO / SP

CPF/CNPJ
56.363.807/0001-43

E-mail
stacasacardoso@hotmail.com
Complemento
Bairro
CENTRO
CEP
15570-000
DDD/Fone
(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

Referente a servicos medicos de Pronto Socorro prestados no mes de dezembro de 2024`

Base de Cálculo das Retenções						ISSQN Retido		R\$	0,00	
0,00	% (PIS)	R\$	0,00 (-)	0,00	% (INSS)	R\$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)
0,00	% (COFINS)	R\$	0,00 (-)	0,00	% (IRRF)	R\$	0,00 (-)	Desconto Condicional	R\$	0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R\$	0,00 (-)	Total Ret.Federais		R\$	0,00	Outros Descontos	R\$	0,00 (-)

				Valor do ISSQN	695,57	Valor Total da Nota	27.000,00
Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
04.01	Medicina e biomedicina.(...)	2,5762	27.000,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), nao gera direito a Credito Fiscal de ISS e IPI.
FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO CONFORME DECRETO 1.770 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2.007.

Percentual Aproximado dos Tributos: 2.00 %. Fonte IBPT. Lei 12741 2012.
*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.fgmaiss.com.br/issqn/nfca/



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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
TERMO DE FOMENTO Nº 00000088
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Chave de Segurança
8S2R-2F9R-1F9E-0B1S-PW7W

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

10/01/2025

132

COMPETÊNCIA: 12/2024				
Prestador: 335 JOSE JOAQUIM PORTILLA RAMOS LTDA				
Endereço: RUA FRANCISCO JOSE VARGAS		Telefone:		
Bairro: CENTRO		CPF/CNPJ: 48927299000150		
Cidade: TANABI		Estado: SP		
CEP: 15170000				
Data	Descrição			Valor Total
01/12/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS			1.200,00
04/12/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS			1.200,00
08/12/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS			1.200,00
10/12/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS			1.200,00
11/12/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS			1.200,00
14/12/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS			1.200,00
15/12/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS			1.200,00
15/12/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS			1.200,00
17/12/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS			1.200,00
18/12/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS			1.200,00
21/12/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS			1.200,00
22/12/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS			1.200,00
23/12/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS			1.200,00
24/12/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS			2.400,00
25/12/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS			1.200,00
25/12/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS			1.800,00
28/12/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS			1.200,00
29/12/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS			1.200,00
30/12/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS			1.200,00
31/12/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS			2.400,00
OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de dezembro 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\$ 27.000,00
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.				

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.02
0841900841 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250113173550202326415
CNPJ DO PAGADOR: 56.363.807/0001-43
VALOR: R\$20.000,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/01/2025 - 14:43:47

=====

PAGO PARA: Jose J P Ramos
CPF: ***.619.371-**
CHAVE PIX: 06761937140
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4355 - CONTA: 0000000000000052531
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 13/01/2025 - 14:43:47

=====

DOCUMENTO: 011309
AUTENTICACAO SISBB: 5.962.F28.DF9.371.9DB

=====

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 MEDALHAMELEGATI.

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321409384344191
14/01/2025 09:41:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.46
0841900841 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250114123427155223541
CNPJ DO PAGADOR: 56.363.807/0001-43
VALOR: R\$7.000,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/01/2025 - 09:39:40

PAGO PARA: Jose J P Ramos
CPF: ***.619.371-**
CHAVE PIX: 06761937140
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4355 - CONTA: 0000000000000052531
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/01/2025 - 09:39:41

DOCUMENTO: 011403
AUTENTICACAO SISBB: A.028.838.0C3.C99.EB2

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

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



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



Número da NFS-e
92
Código de Verificação de Autenticidade
K2QD2X84F
Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/01/2025 às 08:51:27
Chave de Acesso
220727BRW30RCSPTOGJFXD8ILS0H0ARY

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	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		MACEDONIA-SP	CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			13/01/2025
Competência			
13/01/2025			
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
46.545.368/0001-36		000770	011453	ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA
Logradouro			Complemento	Bairro
Urbano_Mun RUA ALVARO DE MELO, 559			SALA 03	CENTRO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
15620-000	MACEDONIA-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	"Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de dezembro de 2024"	8.400,00	R\$ 8.400,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE,	2,01%	0000040000003	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 8.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.400,00	R\$ 168,84	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 8.400,00

Val. Aprox. Tributos

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

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO K2QD2X84F

RECEBI(EMOS) DE ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 92 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO K2QD2X84F.

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

10/01/2025

136

COMPETÊNCIA: 12/2024

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
01/12/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
05/12/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	600,00
07/12/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
08/12/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
12/12/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	600,00
14/12/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
19/12/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	600,00
26/12/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	600,00
28/12/2024	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 dezembro de 2024"

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:

R\$ 8.400,00

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

Transferência entre contas diversas

137

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	13/01/2025 14:24:55
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	13/01/2025 14:43:11

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

182

Código de Verificação de Autenticidade

90EIEGZ3L

Data e Hora de Emissão da NFS-e

13/01/2025 às 08:38:27

Chave de Acesso

393716506QF8QUOGCZLRZF4ZBQYQCUBX

Para certificação da autenticidade acesse
http://servicos1.fernandopolis.sp.gov.br:80/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 13/01/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

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
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:

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

Assinatura

RECEBI(EMOS) DE MYLENA CORREA BRITO ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 182 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 90EIEGZ3L

Data

CPF/RG



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

139

10/01/2025

COMPETÊNCIA: 12/2024		
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
07/12/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
21/12/2024	PLANTAO DIURNO - 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 dezembro 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

Transferência entre contas diversas

140

Debitado

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

Creditado

Nome MYLENA CORREABRITO - ME
Agência 402-2
Conta corrente 35716-2
Valor 4.800,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	13/01/2025 14:24:27
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	13/01/2025 14:43:11

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
443

Código de Verificação de Autenticidade
8449WCKMP

Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/01/2025 às 07:42:17

Chave de Acesso
3937054MD3TUP8KG0BDTCY24KHK246P0

Para certificação da autenticidade acesse
http://servicos1.fernandopolis.sp.gov.br:80
80/issweb, menu consultas e informe os
dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 13/01/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços Médicos Prestados 12/2024	4.800,00	R\$ 4.800,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Aliquota 2,7383%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630503	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços R\$ 4.800,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.800,00	Total do ISS R\$ 131,44	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Informações Complementares

05/12/2024 PLANTAO NOTURNO-12/12/2024 PLANTAO NOTURNO-19/12/2024 PLANTAO NOTURNO-26/12/2024 PLANTAO NOTURNO-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2024 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

RECEBI(EMOS) DE MEDCLINIC CLINICA MEDICA S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 443 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 8449WCKMP

Assinatura

Assinatura

Assinatura

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

10/01/2025

142

COMPETÊNCIA: 12/2024

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
05/12/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
12/12/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
19/12/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
26/12/2024	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 dezembro 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

143

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	13/01/2025 14:23:34
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	13/01/2025 14:43:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMOS - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
1419	1

Valor do Serviço: R\$ 3.600,00
Prest. Serviço: CAMILA LUCCHESE VERONESI

144

Nome ou Razão Social da Empresa	Matrícula CNPJ / INSS
IRMANDADE STA CASA LEONOR M. BARROS DE CARDOSO	56.363.807/0001-43

RECEBI DA EMPRESA ACIMA QUALIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O VALOR LÍQUIDO DE R\$ 3.430,40.

Custo da Empresa		
Salário Base	Taxa%	Valor
R\$ -		R\$ -

Soc. Isenta conf. Decreto Nº 2.173 de 05/03/1997

Carreteiro (Valor base para cálc. do INSS)
Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra

Número de inscrição	
NO CPF	218.122.198-73
NO INSS	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
320141779	SSP

Localidade	Data
FERNANDOPOLIS-	13/01/2025

Conforme discriminado abaixo:

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	3.600,00
II-	0,00
Soma	3.600,00

DESCONTOS

III- Imp.Renda na Fonte	169,60
IV- INSS	0,00
V-	0,00
VI	0,00

Total Descontos 169,60

Valor Líquido 3.430,40

Nome Completo
CAMILA LUCCHESE VERONESI

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

10/01/2025

145

COMPETÊNCIA: 12/2024**Prestador: 218524 CAMILA LUCCHESE VERONESI**

Endereço: TRAVESSA LIBERDADE

Telefone: 17981449260

Bairro: BENEDITO GUEDES

CPF/CNPJ:

Cidade: FERNANDOPOLIS

Estado:

CEP: 15610020

Data	Descrição	Valor Total
06/12/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): CAMILA LUCCHESE VERONESI	1.200,00
13/12/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): CAMILA LUCCHESE VERONESI	1.200,00
27/12/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): CAMILA LUCCHESE VERONESI	1.200,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de dezembro 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\$ 3.600,00**

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

DOC ou TED Eletrônico

146

Debitado

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

Creditado

Banco 389 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 337 LINS
Conta corrente (com DV) 10213132
CPF 218.122.198-73
Nome favorecido CAMILA LUCCHESE VERONESI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.306
Valor 3.430,40
Destinação 0
Data transferência 13/01/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D29E7A7CE9B3A5DF

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	13/01/2025 14:31:21
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	13/01/2025 14:43:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMOS - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
1420	1

Valor do Serviço: R\$ 1.200,00

Prest. Serviço: CAIO FABRÍCIO FONSECA VEIGA

Nome ou Razão Social da Empresa	Matrícula CNPJ / INSS
IRMANDADE STA CASA LEONOR M. BARROS DE CARDOSO	56.363.807/0001-43
RECEBI DA EMPRESA ACIMA QUALIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O VALOR LÍQUIDO DE R\$ 1.200,00.	

Custo da Empresa		
Salário Base	Taxa%	Valor
R\$ -		R\$ -

Soc. Isenta conf. Decreto Nº 2.173 de 05/03/1997

Carreteiro (Valor base para cálc. do INSS)
Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra

Número de inscrição	
NO CPF	360.770.418-07
NO INSS	26804149538

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
451843599	SSPSP

Localidade	Data
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-	13/01/2025

Conforme discriminado abaixo:

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	1.200,00
II-	0,00
Soma	1.200,00

DESCONTOS

III- Imp.Renda na Fonte	0,00
IV- INSS	0,00
V-	0,00
VI	0,00

Total Descontos 0,00

Valor Líquido 1.200,00

Nome Completo
CAIO FABRÍCIO FONSECA VEIGA

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

10/01/2025

148

COMPETÊNCIA: 12/2024

Prestador: 224354 CAIO FABRÍCIO FONSECA VEIGA

Endereço: RUA ANGELO CAL

Telefone: 17996370259

Bairro: JOSÉ MIGUEL HADDAD

CPF/CNPJ:

Cidade: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Estado:

CEP: 15093110

Data	Descrição	Valor Total
20/12/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): CAIO FABRÍCIO FONSECA VEIGA	1.200,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de dezembro 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\$ 1.200,00

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

DOC ou TED Eletrônico

149

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) 225816580
CPF 360.770.418-07
Nome favorecido CAIO FABRICIO FONSECA VEIGA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.307
Valor 1.200,00
Destinação 0
Data transferência 13/01/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB EADC0E370AC0484C

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

13/01/2025 14:33:52

13/01/2025 14:43:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

VALOR NOTA
R\$ 62.899,00

NF-e
Nº: 000.000.560
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 000.000.560
SÉRIE :
FOLHA: 1 de 2


CHAVE DE ACESSO
3525 0150 6857 8400 0107 5500 1000 0005 6010 0001 6093
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
135250309078250 - 03/02/2025 16:56:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
447017065114

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

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
14/01/2025

ENDEREÇO
RUA EMÍLIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM LEONOR MENDES DE BA

CEP
15575-076

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
14/01/2025

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
(17) 98102-4022

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
00:00:00

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		62.899,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.958,30		62.899,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
O MESMO

FRETE POR CONTA
0 - Rem.

CÓDIGO ANT

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	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 LOTE: 4204356 - VAL: 31/09/2029	90183219	0 00	5102	CX	10.000,0000	0,40000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,20
53	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 C/100 BD LOTE: 4270158 VAL: 30/09/2029	90183219	0 00	5102	CX	5.000,0000	0,40000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,60
84	AGULHA HIPODERMICA ESTERIL 25X7 (25X6MM) BD LOTE: 4240274 - VAL: 31/08/2029	90183219	0 00	5102	CX	10.000,0000	0,40000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,20
153	CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO N.22 - DESCARPCK LOTE: SCTPAB007F - FAB: 06/2024 - VAL: 05/2029	90183929	0 00	5102	UN	10.000,0000	1,59000	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,80
195	CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO N.24 - DESCARPCK LOTE: SCTPAB0061 - FAB: 06/2024 - VAL: 25/2029	90183929	0 00	5102	UN	10.000,0000	1,59000	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,80
590	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 C/ 500 UNI CREMHR LOTE: 331462417H - FAB: 04/2024 - VAL: 03/2029	30059090	0 00	5102	PCT	10,0000	65,90000	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64
192	EQUIPO MACROG SLIP C FILTO E INJ - DESCARPCK LOTE: SEMPAB004F - FAB: 05/2024 - VAL: 04/2029	90189010	0 00	5102	UN	10.000,0000	0,96000	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,20
96	ESCALPE DESC 21G LOCK DESCARPCK LOTE: SEIUAB003B - FAB: 07/2024 - VAL: 06/2029	90183929	0 00	5102	UN	5.000,0000	0,27000	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70
97	ESCALPE DESC 23G LOCK DESCARPCK LOTE: SEIUAB003C - FAB: 07/2024 - VAL: 06/2029	90183929	0 00	5102	UN	10.000,0000	0,27000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,40
642	SERINGA DESC 1 ML SEM AGULHA SER014A - FAB: 03/2024 - VAL: 02/2029	90183119	0 00	5102	UN	10.000,0000	0,18000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,60

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 N.º 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\$ 62.899,00	NF-e Nº: 000.000.560 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 RS CENTRO MIRA ESTRELA SP TEL/FAX: 17996504317 CEP: 15580000 MATERIAIS HOSPITALARES	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.560 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0150 6857 8400 0107 5500 1000 0005 6010 0001 6093
		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 135250309078250 - 03/02/2025 16:56:19
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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
482	SORO RINGER LACTATO 500 ML BAXTER LOTE 562875ASEC FAB: 05/2024 - VAL: 03/2026	30039099	0 00	5102	UN	500,0000	9,98000	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,16

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



DOC ou TED Eletrônico

152

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 303 FERNANDOPOLIS
Conta corrente (com DV) 5792956673
CNPJ 50.685.784/0001-07
Nome favorecido R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.404
Valor 62.849,00
Destinação 0
Data transferência 14/01/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 49DE18D50858650D

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

14/01/2025 16:52:00

14/01/2025 16:54:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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 21/01/25 R\$: 19.724,88

NF-e
Nº 017579
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO
14/01/2025

VALOR TOTAL DA NOTA
19.724,88



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 017579

SÉRIE 1 Página 1 de 2

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
3525 0121 3687 5900 0100 5500 1000 0175 7917 0004 3007

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250122652797 - 14/01/2025 16:41:48

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
14/01/2025

ENDEREÇO
RUA EMÍLIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
14/01/2025

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	21/01/2025	19.724,88									

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
14.062,98	2.531,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79	19.305,31
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	419,57	0,00	4.284,17	391,34	19.724,88

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 VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
219				628,880	599,000

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
118	ALFLEX 300 UHS 5L	34052000	000	5101	GL	8,0000	241,5000	1.932,00	2.057,58	370,36	125,58	18,00	6,50
143	ALFA GREEN GEL 5L	34023100	000	5101	GL	8,0000	86,1800	689,44	711,85	128,13	22,41	18,00	3,25
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
801	FIBRA SERV. GERAL UNIDADE	68053090	000	5102	UN	40,0000	4,0000	160,00	160,00	28,80	0,00	18,00	0,00
313	ALPHA FLOOR STRIPPER 5L	34052000	000	5101	GL	8,0000	114,7000	917,60	977,24	175,90	59,64	18,00	6,50
435	HC LIMPADOR OXIGENADO 5L	34023100	000	5101	GL	8,0000	73,1600	585,28	604,30	108,77	19,02	18,00	3,25
873	ALPHA LAV ADT 60KG	34023100	000	5101	BB	1,0000	398,7900	398,79	411,75	74,12	12,96	18,00	3,25
859	LUVA REV.M. PAR	40151900	000	5102	UN	40,0000	10,5000	420,00	420,00	75,60	0,00	18,00	0,00
986	ALFA TEX SOUR 50L	34023100	000	5101	BB	1,0000	352,0000	352,00	363,44	65,42	11,44	18,00	3,25
1016	ALFA DUO SOFT 50L	38099190	000	5101	BB	1,0000	284,9000	284,90	284,90	51,28	0,00	18,00	0,00
1247	ALPHA LAV POWER N 50L	34025000	000	5101	BB	1,0000	923,8000	923,80	953,82	171,69	30,02	18,00	3,25
1275	ALFA SOAP ERVA DOCE 5L	34013000	000	5101	GL	8,0000	61,7500	494,00	526,11	94,70	32,11	18,00	6,50
7292627105074	ALPHA LAV PROX 15% 56KG	28289011	000	5101	BB	1,0000	1.500,0000	1.500,00	1.500,00	270,00	0,00	18,00	0,00
10022185	ALPHA SAN MAX TRADICIONAL 5L	34023100	000	5101	GL	8,0000	409,2000	3.273,60	3.379,99	608,40	106,39	18,00	3,25
606	SACO P LIXO 20 L LEITOSO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	10,0000	35,0000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F.	48183000	060	5405	CX	15,0000	114,4800	1.717,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	SACO P LIXO 60 L LEITOSO REF. FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	10,0000	93,0000	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	SACO P LIXO 105L LEITOSO FD C 100 UN	39232110	000	5102	FD	10,0000	82,8000	828,00	828,00	149,04	0,00	18,00	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: 270004300; Pedido Compra: 1; VND: RODRIGO ROSA; Código Cliente: 00002274; Nome Fantasia: IRM.
STA. CASA LEONOR M. BARROS;

RESERVADO À FISCALIZAÇÃO Nº 3930 de 22/12/2023

154



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 **017579**

SÉRIE 1 Página 2 de 2

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
3525 0121 3687 5900 0100 5500 1000 0175 7917 0004 3007

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250122652797 - 14/01/2025 16:41:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204137829117

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ
21.368.759/0001-00

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
611	SACO P LIXO 60 L REFORCADO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	10,0000	66,0000	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7599	COPO 180 ML ABNT COPAZA	39241000	060	5405	CX	10,0000	161,8500	1.618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22904	TOP FAR PAPEL HIGI. ROLAO FOLHA SIMPLES CX 12X300	48181000	060	5405	CX	1,0000	146,2000	146,20	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



748-X

74891.12529 12208.007158 25165.531028 9 99680001972488

RECIBO DE ENTREGA

Beneficiário ALFA CHEMICAL LTDA CNPJ: 21.368.759/0001-00				Vencimento 21/01/2025		Valor do documento 19.724,88	
Data do documento 14/01/2025		Nº documento 017579/A		Tipo doc. DM		Aceite N	
Data processamento 14/01/2025		Nosso Número 25/212208-0					
Uso do Banco		Carteira 1		Especie Moeda 9		Quantidade Moeda	
x Valor		Agência / Código Beneficiário 0715.25.16553					
Nome do Pagador IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS				CNPJ 56.363.807/0001-43		Código do Pagador 00002274	
Endereço RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650, SN, , CENTRO				Insc. Estadual ISENTO			
Município Cardoso				UF SP		CEP 15570-000	
SACADOR/AVALISTA							

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

EU, _____

RCA: 075 - RODRIGO ROSA

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

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

EMPRESA BENEFICIÁRIA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 017579

VSH 12.360

12208



748-X

RECIBO DO PAGADOR

Pagador IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS - CNPJ: 56.363.807/0001-43				Número do Documento 017579/A		Vencimento 21/01/2025	
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 21/01/2025 COBRAR JUROS DE R\$ 65,75 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO							
Nosso Número 25/212208-0		Especie Moeda REAL		Quantidade		Valor do Documento 19.724,88	
Especie Documento DM		Agência/Código Beneficiário 0715.25.16553					

Autenticação Mecânica



748-X

74891.12529 12208.007158 25165.531028 9 99680001972488

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI				Vencimento 21/01/2025			
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 14/01/2025		Nº do Documento 017579/A		Especie Doc. DM		Aceite N	
Data do Processamento 14/01/2025		Nosso Número 25/212208-0					
Uso do Banco		Carteira 1		Especie Moeda R\$		Quantidade Moeda	
x Valor		(-) Valor do Documento 19.724,88					
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS 21/01/2025 COBRAR JUROS DE R\$ 65,75 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO							
(-) Desconto							
(-) Outras Deduções/Abatimento							
(+) Mora/Multa/Juros							
(+) Outros Acréscimos							
(=) Valor Cobrado							

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

CODIGO: 00002274

RCA: 075 - RODRIGO ROSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

CPF/CNPJ: **TERMO DE FOMENTO 01/2024**

Autenticação - Ficha de Compensação



21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:28:27
084100841 0001

156

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO

AGENCIA: 0841-9 CONTA: 19.300-3

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125291220800715825165531028999680001972488

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 12.102

DATA DE VENCIMENTO 21/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 21/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 19.724,88

VALOR COBRADO 19.724,88

NR.AUTENTICACAO D.A27.92F.66A.57F.934

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

157VENDANOME / RAZÃOFATURA/DUPLICATA
FATURA /DUPLIC

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUN

DADOS ADICIONAIS

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



Transferência entre contas diversas

158

Debitado

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

Creditado

Nome IBF-IND BRAS FILMES S A
Agência 3455-X
Conta corrente 110000-9
Valor 5.800,00
Destinação 0
Identificador 1 56363807000143
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/01/2025 13:42:11
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	14/01/2025 13:42:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

Avenida CUMBICA N.429
Bairro CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE
SAO PAULO, Guarulhos - SP
Fone: (11) 2483-4600, CEP:07223300

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 9.990
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0102 5208 2900 0493 5500 1000 0099 9011 1939 5106

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250131599697 15/01/2025 13:37:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127678996118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.520.829/0004-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

8697

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

15-01-2025

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR N. 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15.570-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Dup: 0, Venc: 15/01/2025, Valor: R\$ 23.771,80

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

23.771,80

VALOR DO ICMS

3.786,92

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

23.771,80

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

23.771,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

F D SANCHES TRANSPORTES E ARMAZENAGEM

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

XYZ

UF

SP

CNPJ/CPF

33.280.494/0001-64

ENDEREÇO

R DOZE DE MAIO N. 507

MUNICÍPIO

Guarulhos

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127923147111

QUANTIDADE

165,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

721,2680 Kg

PESO LÍQUIDO

575,5040 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	3 DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
14346	CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO 22G	90183929	700	5102	UN	600	0,7830	0,00	0,00	469,80	469,80	84,56	0,00	18,00
Marca:DESCARPACK 10330660066 7898283816875 Lote: SCTPAB005F D.Fab: 06/24 D.Val: 05/29 Val. aprox. tributos: R\$72.58 (15.45% Imp)														
14347	CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO 24G	90183929	700	5102	UN	800	0,8850	0,00	0,00	708,00	708,00	127,44	0,00	18,00
Marca:DESCARPACK 10330660066 7898283816882 Lote: SCTPAB005I D.Fab: 06/24 D.Val: 05/29 Val. aprox. tributos: R\$109.39 (15.45% Imp)														
16095	EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO LUER SLIP	90189010	700	5102	UN	15.000	0,9100	0,00	0,00	13.650,00	13.650,00	2.457,00	0,00	18,00
Marca:DESCARPACK 10330669158 7898283818626 Lote: SEPAB0004A D.Fab: 05/24 D.Val: 04/29 Val. aprox. tributos: R\$2937.48 (21.52% Imp)														
14529	SCALP DESC. N.21 G	90183929	200	5102	UN	3.100	0,2400	0,00	0,00	744,00	744,00	133,92	0,00	18,00
Marca:DESCARPACK 10330660262 7898283813447 Lote: 2EIUAA001B D.Fab: 03/23 D.Val: 03/28 Val. aprox. tributos: R\$114.95 (15.45% Imp)														
15633	SERINGA 3ML S/AG LOCK DESCARTAVEL	90183119	000	5102	UN	30.000	0,1000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	360,00	0,00	12,00
Marca:INJEX 10160610007 7897889117294 Lote: 4304/22 D.Fab: 09/22 D.Val: 09/27														
15637	SERINGA 5ML S/AG LOCK DESCARTAVEL	90183119	000	5102	UN	35.200	0,1300	0,00	0,00	4.576,00	4.576,00	549,12	0,00	12,00
Marca:INJEX 10160610007 7897889119007 Lote: 5422/24 D.Fab: 01/24 D.Val: 01/29														
15637	SERINGA 5ML S/AG LOCK DESCARTAVEL	90183119	000	5102	UN	4.000	0,1300	0,00	0,00	520,00	520,00	62,40	0,00	12,00
Marca:INJEX 10160610007 7897889119007 Lote: 5476/24 D.Fab: 01/24 D.Val: 01/29														
15637	SERINGA 5ML S/AG LOCK DESCARTAVEL	90183119	000	5102	UN	800	0,1300	0,00	0,00	104,00	104,00	12,48	0,00	12,00
Marca:INJEX 10160610007 7897889119007 Lote: 5398/23 D.Fab: 12/23 D.Val: 12/28														

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

Cubagem total: 5.803815 m3

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CHAVE PIX: BANCODBRASIL@DIMASTER.COM.BR | CONTA PARA DEPOSITO: CNPJ 02.520.829/0001-40 B.BRASIL AG. 5122-5 C/C 7468-3.
ENVIAR COMPROVANTE DE DEPOSITO: FINANCEIRO@DIMASTER.COM.BR | RICMS-SP/2000, LIVRO I, TITULO III, CAPITULO II, SECAO II, ARTIGO 54, INCISO XV, XVII,XIX.
ALVARA SANITARIO NRO 351070801-861-000002-1-3 | Pedido 03/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2024 LEI AUTORIZADORA N.3930 DE 22/12/2023 | DADOS ENTREGA - Nome: SANTA CASA DE CARDOSO CNPJ: 56363807000143
Endereco: R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 Bairro: CENTRO Cidade: Cardoso-SP CEP: 15570000 | Aliquota zero de PIS e COFINS conforme decreto 6.426/0888, art. 1, inciso III | Total aproximado de tributos da nota: R\$3234.40 (13.61% Imp)
Fonte tributaria: IBPT

DOCA 12

OC:553080

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

DADOS ADICIONAIS		Cubagem total: 0.006355 m3	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		DOCA 52	OC: 559687
CHAVE PIX: BANCO DO BRASIL@DIMASTER.COM.BR CONTA PARA DEPÓSITO: CNPJ 02.520.829/0001-40 B.BRASIL AGF 54122-8 ENVIAR COMPROVANTE DE DEPÓSITO: FINANCEIRO@DIMASTER.COM.BR ALVARÁ SANITÁRIO NRO 351070801-861-000002-1-3 Pedido 29-01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2024 001/2024 LEI AUTORIZADORA N.3930 DE 22/12/2023 DADOS ENTREGA - Nome: SANTA CASA DE CARDOSO CNPJ 15.578.003/0001-11 N.º 3930 de 22/12/2023 Endereço: R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 Bairro: CENTRO Cidade: Cardoso-SP CEP: 15570000 *** Produto controlado, portante a Portaria 344/98. Aliquota zero de PIS e COFINS conforme decreto 6.426/0888, art. 1, inciso III Total aproximado de tributos da nota: R\$9.35 (7.79% Fed Nac) R\$8.34 (6.95% Est) R\$7.60 (6.50% Imp) Fonte tributaria: IBPT		RESERVADO AO FISCAL	



Transferência entre contas diversas

161

Debitado

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

Creditado

Nome DIMASTER COM P HOSP
Agência 5122-5
Conta corrente 7468-3
Valor 23.891,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	14/01/2025 15:52:48
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/01/2025 16:44:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.



NATUREZA DA OPERAÇÃO
VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127678996118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
02.520.829/0004-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR N. 1650

MUNICÍPIO
Cardoso

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA
Dup: 0, Venc: 15/01/2025, Valor: R\$ 17.664,50

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
17.664,50

VALOR DO ICMS
2.692,86

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17.664,50

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
17.664,50

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
F D SANCHES TRANSPORTES E ARMAZENAGEM

ENDEREÇO
R DOZE DE MAIO N. 507

QUANTIDADE
0,00

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
XYZ

UF
SP

CNPJ/CPF
33.280.494/0001-64

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127923147111

PESO BRUTO
602,3910 Kg

PESO LÍQUIDO
560,1260 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														ALÍQUOTA	
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
12980	CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, DIMENIDRINATO, FRUTOSE, GLICOSE 10ML INJETAVEL (DRAMIN B6)	30045090	200	5102	AP	1.200	7,9600	0,00	0,00	9.552,00	9.552,00	1.719,36	0,00	18,00	0,00
	Marca:NEOQUIMICA 1781709000045 7896094922082 Lote: 12725165 D.Fab: 02/24 D.Val: 01/26 Val. aprox. tributos: R\$1284.74 (13.45% Fed Nac) R\$1146.24 (12.00% Est)														
13321	DIPIRONA INJETAVEL 500MG/ML 2ML (G)	30039079	500	5102	AP	2.000	0,6700	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00	160,80	0,00	12,00	0,00
	Marca:HIPOLABOR 1134301200021 7898123906421 Lote: Z-053/24M D.Fab: 08/24 D.Val: 07/26 Val. aprox. tributos: R\$180.23 (13.45% Fed Nac) R\$160.80 (12.00% Est)														
9629	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML BOLSA SIST. FECHADO	30049099	000	5102	BS	1.750	3,8700	0,00	0,00	6.772,50	6.772,50	812,70	0,00	12,00	0,00
	Marca:JP 1049100700029 7896137600434 Lote: 423124 D.Fab: 12/24 D.Val: 12/26 Val. aprox. tributos: R\$910.90 (13.45% Fed Nac) R\$812.70 (12.00% Est)														

COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

Cubagem total: 1,368999 m3

DADOS ADICIONAIS

DOCA 12 OC: 553080

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CHAVE PIX: BANCOBRASIL@DIMASTER.COM.BR | CONTA PARA DEPOSITO: CNPJ 02.520.829/0001-40 B.BRASIL AG. 5122-5 C/C 7468-3.

ENVIAR COMPROVANTE DE DEPOSITO: FINANCEIRO@DIMASTER.COM.BR | RICMS-SP/2000, LIVRO I, TÍTULO III, CAPÍTULO II, SECAO II, ARTIGO 54, INCISO XV, XVII, XIX.

ALVARA SANITARIO NRO 351070801-861-000002-1-3 | Pedido 04/25 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2024 LEI AUTORIZADORA N.3930 DE 22/12/2023 | DADOS ENTREGA - Nome: SANTA CASA DE CARDOSO CNPJ: 56363807000143

Endereço: R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 Bairro: CENTRO Cidade: Cardoso-SP CEP: 15570000 | Total aproximado de tributos da nota: R\$2375.87 (13.45% Fed Nac) R\$2119.74 (12.00% Est) Fonte tributaria: IBPT

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

163

Creditado

Nome DIMASTER COMP HOSP
Agência 5122-5
Conta corrente 7468-3
Valor 17.664,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD389488 LEANDRO MEDALHAMELEGATI	14/01/2025 15:53:40
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/01/2025 16:44:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 182.479
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCAL	
CHAVE DE ACESSO 3525.0101.1408.6800.0150.5500.1000.1824.7910.1926.8087	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
DADOS DA NF-e 135250198394828 - 22/01/2025 16:12:51	

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.262.336.117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 01.140.868/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ 56.363.807/0001-43	DATA EMISSÃO 22/01/2025
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA DA SAÍDA 22/01/2025
MUNICÍPIO Cardoso	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA 16:12:49	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME / RAZÃO SOCIAL ST CASA LEONOR M DE BARROS - 7h/19h		CPF/CNPJ 56.363.807/0001-43	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	
MUNICÍPIO Cardoso		UF SP	FONE / FAX

FATURA/DUPPLICATAS			
182479/1 - 22/01/25 - 957,40			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 558,55	VALOR DO ICMS 67,03	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 957,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 957,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE, 2260	MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114		
QUANTIDADE 10	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODU NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5141 30049099	(+) SORO FISIOLÓGICO 500ML C/20 Marca: JP Princípio Ativo: SORO FISIOLÓGICO Lote: 4519 24 - 30/12/2026 Qtde: 200.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	200,0000	4,7870	0,0000 0,0000%	957,40	558,55	67,03 0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2024 LEI AUTORIZADORA N 3930 DE 22/12/2023 / DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 / Total da Nota: 957,40 / Valor dos Produtos: 957,4 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 128,77 Federal R\$: 114,89 Estadual Fonte: IBPT /	RESERVADO AO FISCO



165

CC-e Carta de Correção**Informações da NF-e**

Nº: 182479

Série: 1

Entrada/Saída: S

Data de emissão: 22/01/2025 00:00:00

Protocolo de Autorização: 135250198394828

Data/Hora da Autorização: 22/01/2025 16:12:51

Chave de acesso: 35250101140868000150550010001824791019268087

Destinatário/Remetente: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS D

Valor Total: R\$ 957,40

Informações da Carta de Correção

Lote: 19020

Sequencial do evento: 1

Data/Hora do evento: 22/01/2025 16:14:06

Texto da Carta de Correção

no item.5141 correto Lote: 4052 24 - 30/11/2026

Condições de Uso da Carta de Correção

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/Nº de 15 de dezembro de 1979 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

166

Creditado

Nome CIRURGICA OLIMPIO LTDA
Agência 4482-2
Conta corrente 1735-3
Valor 957,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	24/01/2025 09:29:03
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	24/01/2025 09:34:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

RECEBEMOS DE REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO E DUPLICATA(S) CONFORME INDICADO NA FATURA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO(NOME/CARIMBO/CPF) E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MODELO 55

NF-e

SÉRIE 1

008174463

Reval

Identificação do emitente

REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA

RUA SANTO ANTONIO Nr., 1699

DISTR. INDUSTRIAL Cep: 17232-232

ITAPUI/SP

Fone: 01436649811

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

N. 008174463

SÉRIE 1

FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3525 0152 4341 5600 0184 5500 1008 1744 6313 7732 3653

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250197577565 22/01/2025 15:04:31-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

377002180114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

52.434.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA L. M. B. CARDOSO

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO

22/01/2025

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

22/01/2025

MUNICIPIO

CARDOSO

FONE/FAX

1734531233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

15:02:00

FATURA

001

01/02/2025

5.439,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS

5.439,00

VALOR ICMS

979,02

BC ICMS SUBST

0,00

VL ICMS SUBST

0,00

VL TOTAL PROD

5.439,00

VL FRETE

0,00

VL SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

DESP ACES

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR TOTAL NOTA

5.439,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA

UF

CNPJ/CPF

52.434.156/0001-84

INSCR ESTADUAL

377002180114

ENDEREÇO

RUA SANTO ANTONIO, 1699

MUNICIPIO

ITAPUI

MARCA

UF

SP

NUMERAÇÃO

25/0059269D

QTD

30

ESPECIE

VOLUME

PESO BRUTO

518,100

PESO LIQUIDO

518,100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		V.ST.	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNI	V.TOT	BC.ICM	V.ICM	V.IPI	A.ICM	A.IPI
002148	ENVELOPE SACO NATURAL 229X324 80GRS. KN 32 CX.C/250 S KN032 - SCRITY	0,00	48171000	000	5102	CX	10	65,90	659,00	659,00	118,62	0,00	18,00	0,00
080000	PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 75G 10 PCTX500 FLS CAIXA CMX 075CA4 - CHAMEX	0,00	48025610	500	5102	CX	20	239,00	4.780,00	4.780,00	860,40	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135250197577565

CLIENTE: [151391] - SANTA CASA DE BARROS DE CARDOSO Tel.:(17)98123-1735 -Substituto Trib.inc, VI do Art.264 DO RICMS/2000 ConfRegime Especial Eletronico 2665/2015 - Subst. Calculada Conf Conv. ICMS 92/2015 e Nota CONFAZ 15/12/2015 - Mercadoria destinada para uso e consumo- [0,00] (30M) Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1391.57 (25.59%); Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCAL

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03077.818007 08679.382179 9 99810000543900

Beneficiário	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA. - CNPJ: 52.434.156/0001-84
Telefone	
Vencimento	03/02/2025
Agência/Código do Cedente	3369-3/00015255-2
Número do documento	01 008174463
(=) Valor do Documento	R\$ 5.439,00
(=) Valor Cobrado	

Pagador
IRMANDADE DA SANTA
CASA L. M. B. CARDOSO
CNPJ: 56.363.807/0001-43

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					03/02/2025	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA. - CNPJ: 52.434.156/0001-84					3369-3/00015255-2	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número	
22/01/2025	01 008174463	DM	N	22/01/2025	30778180008679382	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento	
	17	R\$			R\$ 5.439,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 18,13 MAIS MULTA DE R\$ 108,78 APOS 03/02/25					(-) Outras deduções	
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(+) Mora / Multa	
PROTESTO: 13/02/25. A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

Pagador		
IRMANDADE DA SANTA CASA L. M. B. CARDOSO CNPJ: 56.363.807/0001-43		
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		
CENTRO - CARDOSO/SP - CEP: 15570-000		Cód. baixa
Sacador / Avalista		Autenticação médica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

28/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:43:18
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO

AGENCIA: 0841-9 CONTA: 19.300-3

BANCO DO BRASIL

00190000090307781800708679382179999810000543900

BENEFICIARIO:

REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD

NOME FANTASIA:

REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA

CNPJ: 52.434.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA L. M. B. CA

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 12.802

NOSSO NUMERO 30778180008679382

CONVENIO 03077818

DATA DE VENCIMENTO 03/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 28/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 5.439,00

VALOR COBRADO 5.439,00

NR.AUTENTICACAO C.422.FA5.B7C.91F.43C

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 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

171



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 23/01/2025	Vencimento 23/01/2025
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (155) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 144687-01	Nosso Número: 35261210000009156	Valor do Documento: 7.691,20

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 03526.121003 00009.156175 9 99700000769120

Local de Pagamento:					Vencimento 23/01/2025
Beneficiário ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 04.274.988/0001-38					Agência/Cód.Beneficiário 3370-7/0026500-4
Endereço Beneficiário RUA HUMAITÁ, 290 - 14020-680-RIBEIRAO PRETO-SP					
Data do documento: 23/01/2025	No. do documento 144687-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/01/2025	Nosso Número 35261210000009156-4
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 7.691,20
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 5,13 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 153,82 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

Ficha de Compensação

56.363.807/0001-43

Autenticação Mecânica



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

172

Declaro ter recebido 2120 unidade(s)/ 43 volumes
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes
da nota fiscal 000144687 serie 001
e pedido 2615130 de 23/01/2025
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 000144687
() 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 000144687
MOTIVO: Transportadora não aceitou aguardar a conferência interna do cliente 01/2024
Portanto conferimos apenas os volumes de embarque. A verificação interna dos produtos será feita após.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Data: ____/____/____ Assinatura: _____



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380310136163461
03/02/2025 10:18:01

22/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:34
084100841 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

173

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

DATA DA TRANSFERENCIA	22/01/2025
NR. DOCUMENTO	553.370.000.026.500
VALOR TOTAL	7.691,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ATIVA COML HOSP LTDA
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 26.500-4
NR. DOCUMENTO 550.841.000.019.300
=====

NR.AUTENTICACAO	2.E14.3F5.D58.A4A.B01
-----------------	-----------------------

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