



Consultas - Extrato de conta corrente

G332050712032674007
05/09/2024 07:22:48

Cliente - Conta atual

Agência 841-9
Conta corrente 19300-3 IRMANDADE C L M B CARDOSO
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO	80.501	770,00 D	
05/08/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	770,00 C	0,00 C
06/08/2024		0841	99015	470 Transferência enviada 06/08 17:00 LUIS C A CARVALHO GARCIA	550.841.000.018.992	3.266,47 D	
06/08/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	3.266,47 C	0,00 C
07/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.061	2.753,46 D	
07/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATMA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	80.701	662,00 D	
07/08/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	3.415,46 C	0,00 C
09/08/2024		0841	99015	870 Transferência recebida 09/08 16:55 P M CARDOSO FPM	550.841.000.105.061	150.000,00 C	
09/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.588	92.439,94 D	57.560,06 C
12/08/2024		0841	99015	470 Transferência enviada 12/08 16:25 MYLENA CORREA BRITO - ME	550.402.000.035.716	9.600,00 D	
12/08/2024		0841	99015	470 Transferência enviada 12/08 16:25 ALEXANDRE R MARSOLA	550.402.000.043.767	4.800,00 D	
12/08/2024		0841	99015	470 Transferência enviada 12/08 14:43 M F BARBOSA VIANA ME	550.841.000.005.374	2.617,91 D	
12/08/2024		0841	99015	470 Transferência enviada 12/08 14:43 M F BARBOSA VIANA ME	550.841.000.005.374	2.636,51 D	
12/08/2024		0841	99015	470 Transferência enviada 12/08 16:25 LEAL S A CLINICAS LTDA	550.841.000.016.500	13.000,00 D	
12/08/2024		0841	99015	470 Transferência enviada 12/08 10:44 SILVANA PAULA DE ANDRADE	550.841.000.110.839	2.716,55 D	
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECOMAS COLETADE RESIDUOS LTD	81.201	1.419,30 D	
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZAD	81.202	450,00 D	
12/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/08 14:44 R S MATERIAIS HOSPITALARES	81.203	1.758,32 D	
12/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/08 14:44 VIA PRAIA SUPERMERCADO DE	81.204	704,88 D	
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044541386000114 JVBS SERVICOS	81.205	4.800,00 D	
12/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 055662739000150 OLIVEIRA SERA	81.206	600,00 D	

12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3167 055839529000195 FERREIRA DE Q	81.207	600,00 D	
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 050100152000134 M.A.T. - CLIN	81.208	6.000,00 D	
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 053815570000104 JPJ - SERVICO	81.209	16.900,00 D	
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 051008682000110 LPS COELHO SE	81.210	3.600,00 D	
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 055320763000101 ONESTEP SAUDE	81.211	3.500,00 D	
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 051269407000150 LOPES REIS SE	81.212	7.200,00 D	
12/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/08 16:26 GABRIELLY FOGACA DE OLIVEI	81.213	600,00 D	
12/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/08 16:35 JOSE JOAQUIN PORTILLA RAMO	81.214	15.000,00 D	
12/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/08/2024	872.251.100.032.886	12,30 D	
12/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/08/2024	872.251.100.032.887	12,30 D	
12/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/08/2024	872.251.100.032.888	12,30 D	
12/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/08/2024	872.251.100.032.889	12,30 D	
12/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/08/2024	872.251.100.032.890	12,30 D	
12/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/08/2024	872.251.100.032.891	12,30 D	
12/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/08/2024	872.251.100.032.892	12,30 D	
12/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/08/2024	872.251.100.032.893	12,30 D	
12/08/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	41.041,81 C	0,00 C
13/08/2024	0841	99015	470 Transferência enviada 13/08 09:57 MEDCLINIC - CLINICA MEDI	550.402.000.036.742	4.800,00 D	
13/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/08 07:51 JOSE JOAQUIN PORTILLA RAMO	81.301	3.000,00 D	
13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0304 008329883000190 CARLOS ROBERT	81.302	3.000,00 D	
13/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/08/2024	812.261.100.088.826	12,30 D	
13/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024	892.261.200.049.611	22,91 D	
13/08/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	10.835,21 C	0,00 C
14/08/2024	0841	99015	870 Transferência recebida 14/08 15:22 PREF.M.CARDOSO-CONTA-ICS	550.841.000.100.050	70.000,00 C	
14/08/2024	0841	99015	470 Transferência enviada 14/08 14:21 CERVANTES C C MEDICALTD	550.411.000.036.454	8.352,65 D	61.647,35 C
16/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO	81.601	600,00 D	
16/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.602	348,16 D	

16/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.603	1.027,74 D	
			16/08 14:08 RAFAELA BARBETA DOS SANTOS			
16/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.604	1.200,00 D	
			077 0001 055945889000171 LM FIORI MEDI			
16/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.291.100.115.957	12,30 D	58.459,15 C
			Cobrança referente 16/08/2024			
19/08/2024	0841	99015	870 Transferência recebida	550.841.000.100.050	30.000,00 C	
			19/08 16:43 PREF.M.CARDOSO-CONTA-ICS			
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.901	600,00 D	
			METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.902	771,42 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
19/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.903	2.826,30 D	
			19/08 14:45 R S MATERIAIS HOSPITALARES			
19/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.904	3.343,38 D	
			19/08 14:45 R S MATERIAIS HOSPITALARES			
19/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.321.200.451.629	3,44 D	80.914,61 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2024			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.001	1.087,00 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
20/08/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	82.002	3.263,85 D	
			SABESP			
20/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.331.200.642.617	20,00 D	76.543,76 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024			
21/08/2024	0841	99015	475 Aplicação Poupança	550.841.510.019.300	76.543,76 D	0,00 C
			21/08 07:48 IRMANDADE C L M B CARDOS			
26/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.601	900,00 D	
			METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
26/08/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	900,00 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.801	4.589,33 D	
			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA			
28/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.802	489,33 D	
			28/08 08:57 VIA PRAIA SUPERMERCADO DE			
28/08/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.078,66 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
29/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.421.200.046.685	4,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024			
29/08/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4,84 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
30/08/2024	0841	99015	870 Transferência recebida	550.841.000.000.011	303,69 C	
			30/08 10:24 IRMANDADE DAS C L M DE			
30/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.001	900,00 D	
			METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
30/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.002	1.093,41 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
30/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.430.802.409.383	3,50 D	
			Cobrança referente 07/08/2024			
30/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.430.802.410.192	126,00 D	
			Cobrança referente 09/08/2024			
30/08/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.819,22 C	0,00 C
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Extratos - Poupança

G333051644153641007
05/09/2024 16:47:46

30

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo. 186.698,56 C

Agência / Conta 841-9 / 19300-3
Período 01/08/2024 a 31/08/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade IRMANDADE C L M B CARDOSO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2024			Saldo anterior					177.016,28 C
01/08/2024	31/07/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.131		698,42 D	
06/08/2024	05/08/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.105		770,00 D	
07/08/2024	06/08/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.106		3.266,47 D	
08/08/2024	07/08/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.107		3.415,46 D	
09/08/2024	12/08/2024	10/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	841-9			75,54 C	
09/08/2024	12/08/2024	10/7	737 Juros	841-9			505,35 C	
13/08/2024	12/08/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.112		41.041,81 D	
14/08/2024	13/08/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.113		10.835,21 D	
20/08/2024	21/08/2024	21/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	841-9			28,52 C	
20/08/2024	21/08/2024	21/7	737 Juros	841-9			201,55 C	
21/08/2024	21/08/2024	21/8	601 Transferência de Crédito	841-9	19.300	21/08 07:48 IRMANDADE C L M B CARDOS	76.543,76 C	
23/08/2024	26/08/2024	25/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	841-9			19,59 C	
23/08/2024	26/08/2024	25/7	737 Juros	841-9			138,06 C	
27/08/2024	26/08/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.126		900,00 D	
29/08/2024	28/08/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.128		5.078,66 D	
30/08/2024	29/08/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.129		4,84 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								186.517,78 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
						49.697,73
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
			166.752,22			
25	26	27	28	29	30	31
186.698,56						

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G333051644153641006
05/09/2024 16:47:34

33

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 186.698,56 C

Agência / Conta 841-9 / 19300-3
Período 01/09/2024 a 05/09/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade IRMANDADE C L M B CARDOSO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2024		Saldo anterior					188.517,78 C
02/09/2024	30/08/2024	248 Resgate Automático	841-9	9.084.130		1.819,22 D	
Saldo atual							186.698,56 C
Saldo bloqueado							0,00 D
Saldo total							186.698,56 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
				49.697,73								
15		16		17		18		19		20		21
												166.752,22
22		23		24		25		26		27		28
						186.698,56						
29		30										

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ECOMAIS COLETA DE RESIDUOS LTDA

RUA ALAGOAS, Nro 3229 - PATRIMONIO VELHO
CEP : 15505-169 - VOTUPORANGA - SP
Fone: (17)3422-4308 - email :ecomaisambiental@hotmail.com

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão
01/07/2024 - 15:46:53

Data do Serviço
01/07/2024

Situação da nota
Emitida

Número de controle
2024/335094

Nota Eletrônica nº812 - série B

Tomador de Serviço

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

Endereço:

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

Email: santacasa.cardoso@hotmail.com

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Inscrição Estadual:

Local da prestação do serviço: CARDOSO-SP



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
07.09	1	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS	1.494,00	1.494,00	0,00	5%



Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

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

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

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

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

Não tem valor como recibo.

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

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	1.494,00
Base de Cálculo do ISS:	1.494,00
Valor do ISS:	74,70
ISS retido na fonte:	74,70
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	1.419,30

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços da Lei Complementar Federal 116/2003.

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

COLETA E TRANSPORTE DOS RSSS REF. MÊS 06/2024
258.800 KG DE RSSS TIPOS A e E.

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

Orçamento Nº

Fatura Nº

Vencimento

AIDF Nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

10/08/2024

Limite das notas (AIDF)

TERMO DE FOMENTO 01/2024

1 a 999999

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.D8U7X4.P4K1P9 com as demais informações constante da nota. Código de verificação: AF6E04409

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS



Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02954.039000 00000.594176 1 98040000149400			
Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento			
IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO		56.363.807/0001-43	10/08/2024			
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650			Agência/Código do Beneficiário			
15570-000 CARDOSO SP			0268-2/43160-5			
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ	Nosso Número			
ECOMAI S COLETA DE RESIDUOS LTDA		11.739.301/0001-58	00029540390000000594			
R ALAGOAS 3219 - PATRIMONIO VELHO			Valor do Documento			
15505-169 VOTUPORANGA SP			1.494,00			
Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago	
	812	DM	N	01/07/2024		
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02954.039000 00000.594176 1 98040000149400			
Local do Pagamento		Data de Vencimento				
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		10/08/2024				
Nome do Beneficiário		CNPJ	Agência/Código do Beneficiário			
ECOMAI S COLETA DE RESIDUOS LTDA		11.739.301/0001-58	0268-2/43160-5			
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
01/07/2024	812	DM	N	01/07/2024	00029540390000000594	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			1.494,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
JUROS: DISPENSADO					74,70	
					(+) Juros/Multa	
					0,00	
					(=) Valor Cobrado	
					1.419,30	

Nome do Pagador / Endereço		CNPJ
IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO		56.363.807/0001-43
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		
15570-000 CARDOSO SP		
Beneficiário Final		CPF / CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO		
TERMO DE FOMENTO 01/2024		
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023		

12/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:40:13
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009029540390000000594176198040000149400

BENEFICIARIO:

ECOMAIIS COLETA DE RESIDUOS LTD

NOME FANTASIA:

ECOMAIIS COLETA DE RESIDUOS LTDA

CNPJ: 11.739.301/0001-58

PAGADOR:

IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 81.201

NOSSO NUMERO 29540390000000594

CONVENIO 02954039

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 12/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.494,00

DESCQNTQ/ABATIMENTO 74,70

VALOR COBRADO 1.419,30

NR.AUTENTICACAO 9.0B3.293.A3D.03F.0DC

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR 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: 31/05/2024
Leitura Atual: 30/06/2024
Dias do Período: 30
Data de Emissão: 01/07/2024
Data de Apresentação: 04/07/2024
Próxima Leitura: 01/08/2024
Próximo Vencimento: 28/09/2024

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica **Controle N°** **Conta do Mês** **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**
218553241 **FAT-01-20248503846101.54** **Julho/2024** **28/08/2024** **R\$4.589,33**

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 Forneç.	Valor Forneç.	Base Calc. Imposto	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Valor Total (ICMS+Forneç.)
0601	CONSUMO PONTA TE kWh	115395	193350	0,009	719,00	0,00	719,00	0,458373	329,57	418,57	18,00%	75,34	404,91
0601	CONSUMO PONTA TUSD kWh	115395	193350	0,009	719,00	0,00	719,00	1,846857	1.327,89	1.686,50	18,00%	303,57	1.631,46
0601	CONSUMO FORA PONTA TE kWh	222056	230317	0,900	7620,00	0,00	7620,00	0,294990	2.247,82	2.854,86	18,00%	513,87	2.761,69
0602	CONSUMO FORA PONTA TUSD kWh	222056	230317	0,900	7620,00	0,00	7620,00	0,113310	863,42	1.096,58	18,00%	197,38	1.060,80
0601	CONSUMO REAT.FORA PONTA TE kWh	3434	3550	0,900	107,00	0,00	107,00	0,309813	33,15	42,10	18,00%	7,57	40,72
0601	DEMANDA TUSD kW	136494	137540	0,036	38,59	0,00	40,00	28,710000	1.148,40	1.407,10	18,00%	253,27	1.401,67
0601	DEMANDA PONTA kW	333207	342248	0,900	8340,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
0601	CONSUMO kWh	83828	84523	0,036	25,64	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
0601	DEMANDA PONTA kW	3434	3550	0,900	107,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
0601	ENERGIA REAT EXC kWh	0	0	0,009	0,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
0601	ENERGIA REAT EXC P kWh	271741	273623	0,009	17,36	0,00				6.196,87	3,27%	202,53	44,00
0601	DEMANDA REAT.EXED. kW	456989	460451	0,009	31,93	0,00				6.196,87	0,71%	382,55	2.958,55
0699	COFINS											0,00	-2.958,55
0699	PIS								5.950,25			1.351,00	4.589,33
0699	DESCONTO DE DOCAAO Total												

*CCI - Código de Classificação do Item

Informações Gerais

Bandeira Tarifária Verde: 01/06-30/06 Amarela: 01/07-01/07
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO
APÓS VENCIMENTO, CORREÇÃO MONETÁRIA MAIS JUROS LEGAIS NA PROXIMA FATU

DÉBITOS ANTERIORES

BANCO ITAU S A **341-7** **34191.09560 53482.132932 80253.640009 1 98220000458933**

Local de pagamento				Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.				28/08/2024	
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
01/07/2024	FAT-01-20248503846101.54	DM	N	01/07/2024	109/56534821-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Valor do Documento		
109		R\$	R\$ 4.589,33		
Instruções					
Multa 2% A COBRAR NA PROXIMA CONTA. JUROS 1% A.M. A COBRAR NA PROXIMA CONTA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA (IPCA). A COBRAR NA PROXIMA CONTA. USAR OPCAO TITULOS EM CAIXAS ELETRONICOS / INTERNET.					
(-) Desconto / Abatimento					
(-) Mora / Multa					
(=) Valor Cobrado					

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023





16

28/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:05:02
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.

34191095605348213293280253640009198220000458933

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 82.801
DATA DE VENCIMENTO 28/08/2024
DATA DO PAGAMENTO 28/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO 4.589,33
VALOR COBRADO 4.589,33
=====NR.AUTENTICACAO 3.FA5.1F2.354.094.38C
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

RECIBEMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 05/07/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 600,00

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.015.716
SÉRIE 001

A

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA
AV EMILIO ARROYO
HERNANDES, 2799 - POZZOBON -
CEP:15503-027 - VOTUPORANGA -
SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.015.716 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3524 0704 5124 2900 0119 5500 1000 0157 1610 0006 5927
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
135241434903021 05/07/2024 10:43:09

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
718108031115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ / CPF
04.512.429/0001-19

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

CNPJ / CPF
56.363.807/0001-43
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
UF
SP

DATA DA EMISSÃO
05/07/2024
DATA SAÍDA / ENTRADA
05/07/2024
HORA DA SAÍDA
10:43:06

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/08/2024	600,00									

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

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

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

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	CALCULOS 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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido N. 6175
Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 25,20 Estadual (18,00%) R\$ 108,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012)
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI.
Forma pagamento: DUPLICATA R\$ 600,00
LOTE 6628310524 / 6627310524

RESERVADO AO FISCO
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	
EMISSION: 05/07/2024 - DEST./REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 170,00		Nº 000.015.717	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA	
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E		NOTA FISCAL ELETRÔNICA		0 - ENTRADA	
SERVICOS LTDA				1 - SAÍDA	
AV EMILIO ARROYO		Nº 000.015.717 fl. 1 / 1		SÉRIE 001	
HERNANDES, 2799 - POZZOBON -					
CEP:15503-027 - VOTUPORANGA -					
SP					

NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e	
5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		3524 0704 5124 2900 0119 5500 1000 0157 1710 0006 5932		www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		ou no site da Sefaz Autorizadora	
718108031115		135241435015227 05/07/2024 10:53:44			
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF			
		04.512.429/0001-19			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		56.363.807/0001-43		05/07/2024	
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		CENTRO		15570-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CARDOSO		SP		HORA DA SAÍDA	
				10:53:27	

DUPLICATAS		VALOR		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR	
Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA		VENC.	
001		04/08/2024		170,00											

PAGAMENTO		VALOR		DESCRIÇÃO		VALOR		DESCRIÇÃO		VALOR	
DESCRIÇÃO		VALOR		DESCRIÇÃO		VALOR		DESCRIÇÃO		VALOR	
Duplicata Mercantil		170,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		37,74		170,00	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		OUTRAS DESP. ACHSS.		VALOR DO IPI	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SIT		CSOSN / CST		CEP		UNID.		QUANT.		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		DESCONTO		BASE CÁLC. ICMS		VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR OUTRAS		VALOR IPI	
CÓDIGO DO PROD. / SERV.		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		28044000		0102		5102		UN		1,00		170,000		170,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1151		OXIGENIO CARGA CIL. G MEDICINAL																									

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Pedido N. 6176			
Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 7,14 Estadual (18,00%) R\$ 30,60			
Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012)			
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II -			
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI.			
Forma pagamento: DUPLICATA R\$ 170,00			
LOTE : 6701060624			

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

Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço				
IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO SP				
Beneficiário Final				
Nosso Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
10833946252761746	15716/15717/	04/08/2024	770,00	
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP				
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 - 15503-027 VOTUPORANGA SP				
Agência/Código do Beneficiário				
0268-2 / 10.590-2				
Data do documento	Espécie DOC	Aceite	Data proces.	(-) Desconto/Abatimento
05/07/2024	DM	N	05/07/2024	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	11-019			(+) Juros/Multa

JUROS POR UM DIA: RS 1,54

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 05/08/2024



Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco

Recebimento através do cheque nº _____ do banco

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

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

 **BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.0000901083.39462552761.746115197980000077000

Local de pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					04/08/2024	
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ					Agência / Código do Beneficiário	
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 - 15503-027 VOTUPORANGA SP					0268-2 / 10.590-2	
Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número	
05/07/2024	15716/15717/	DM	N	05/07/2024	10833946252761746	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento	
	11-019	RS			770,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento	
JUROS POR UM DIA: RS 1,54						
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 05/08/2024					(+) Juros / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço						
IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO SP						
Beneficiário Final						

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023



05/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:18:09
084100841 0001

20

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462552761746115197980000077000

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	80.501
NOSSO NUMERO	10833946252761746
CONVENIO	01083394
DATA DE VENCIMENTO	04/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	770,00
VALOR COBRADO	770,00

NR.AUTENTICACAO B.57F.F85.48E.C1E.C24

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 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

1

CHAVE DE ACESSO

3524 0704 2749 8800 0138 5500 1000 1269 0610 2417 8325

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

135241456827104 - 08/07/2024 11:12:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

08/07/2024

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

FONE / FAX

SP

1734531233

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 07/08/2024
Valor R\$ 662,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
386,17	46,34	0,00	0,00	0,00	0,00	662,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA
0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

4

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

13,050

PESO LÍQUIDO

13,050

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
36202	GLICONATO DE CALCIO 10% SOL INJ IV 10ML CX C/ 200 AP/ISOFARMA O+ PMC: 2.88 Lote: 4040151 Qt: 200 Fab: 11/04/24 Val: 11/04/26	30049099	020	5102	AP	200	1,6300	326,00	190,17	22,82			12,00	
27885	GLICOSE 50% SOL INJ IV 10ML CX C/ 200 AP/ISOFARMA O+ PMC: 1.30 Lote: 4050403 Qt: 600 Fab: 31/05/24 Val: 31/05/26	30049099	020	5102	AP	600	0,5600	336,00	196,00	23,52			12,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023
RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 001/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2417832

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\$ 89,04 Estadual: R\$ 79,44 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

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



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

22

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 08/07/2024	Vencimento 07/08/2024
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (155) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 126906-01	Nosso Número: 35261210000006465	Valor do Documento: 662,00

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03526.121003 00006.465173 1 98010000066200

Local de Pagamento:					Vencimento 07/08/2024
Beneficiário ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 04.274.988/0001-38					Agência/Cód.Beneficiário 3370-7/0026500-4
Endereço Beneficiário RUA HUMAITÁ, 290 - 14020-680-RIBEIRAO PRETO-SP					
Data do documento: 08/07/2024	No. do documento 126906-01	Espécie doc. DM	Accepte N	Data Processamento 08/07/2024	Nosso Número 35261210000006465-6
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 662,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,44 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 13,24 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

Declaro ter recebido 800 unidade(s)/ 4 volumes
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes
da nota fiscal 000126906 serie 001
e pedido 2417832 de 08/07/2024

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 000126906
(☐) 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 000126906

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

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

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

Data: ____/____/____ Assinatura: _____



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330709143396581
07/08/2024 09:22:44

07/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:22:45
084100841 0001

24

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090352612100300006465173198010000066200

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 80.701

NOSSO NUMERO 35261210000006465

CONVENIO 03526121

DATA DE VENCIMENTO 07/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 07/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 662,00

VALOR COBRADO 662,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.C72.240.A9A.B06.A8C

=====

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

FECHEMOS DE Via Praia Supermercado De Cardoso Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 704,88	NF-e Nº: 000.000.046 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	

Via Praia Supermercado De Cardoso Ltda RUA PEDRO COCULO, 1079 JARDIM PLANALTO CARDOSO SP TEL/FAX: 1798153538 CEP: 15570000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.046 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0746 8038 3500 0180 5500 1000 0000 4616 1931 0227 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Seiz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241494861629 - 12/07/2024 10:40:08
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256040668112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 46.803.835/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43	DATA DA EMISSÃO 12/07/2024
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/07/2024
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:39:31

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	10/08/2024	704,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

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 704,88
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 341,73	VALOR TOTAL DA NOTA 704,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
9068	ACEM KG	02012020	1 102	5102	KG	32,0546	21,989999	704,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,73

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: R\$ 94,81 Fed, R\$ 126,88 Est, R\$ 94,81 Mun, R\$ 120,04
Imp. - TOTAL PRAZO: R\$704,88; --- REF. PED.: 87401 --- REF. PE
D.: 87401
Observações destinadas ao Fisco:
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO G
ERA CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.43
0841900841 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240812173429949269404
CNPJ DO PAGADOR: 56.363.807/0001-43
VALOR: R\$704,88
TARIFA: R\$6,97
DATA: 12/08/2024 - 14:44:21

=====

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

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

Notificacao enviada em: 12/08/2024 - 14:44:22

=====

DOCUMENTO: 081204
AUTENTICACAO SISBB: B.B42.D8C.7B1.B54.CA1

=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

RECEBEMOS DE Via Praia Supermercado De Cardoso Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 348,16	NF-e Nº: 000.000.048 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	

Via Praia Supermercado De Cardoso Ltda RUA PEDRO COCULO, 1079 JARDIM PLANALTO CARDOSO SP TEL/FAX: 1798153538 CEP: 15570000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.048 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0746 8038 3500 0180 5500 1000 0000 4816 9558 8979 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Serfaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241534500547 - 17/07/2024 10:18:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256040668112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 46.803.835/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43	DATA DA EMISSÃO 17/07/2024
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/07/2024
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX	UF SP	HORA DE SAÍDA 10:18:02

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	16/08/2024	348,16

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 348,16
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 137,72	VALOR TOTAL DA NOTA 348,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
13102	MACARRAO AVE MARIA LIANE 500G	19021900	1 102	5102	UN	12,0000	3,490000	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,12
2353	CARTELA OVOS C/12 [VERM/BRANCO]	04072100	1 102	5102	UN	2,0000	8,990000	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,69
2417	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	17019900	1 102	5102	UN	4,0000	21,490000	85,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,84
34182	ARROZ GARFO DE OURO PATINI 5KG	10063011	0 102	5102	UN	5,0000	32,490000	162,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,09
10525	CARTELA DE OVOS 30UN	04072100	1 102	5102	UN	1,0000	24,990000	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,29
12976	MOLHO REFOGADO TRAD TCHIETTO 300G	21032010	5 500	5405	UN	10,0000	1,490000	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: R\$ 46,83 Fed, R\$ 55,43 Est, R\$ 22,97 Mun, R\$ 35,46 Im
P. - TOTAL PRAZO: R\$348,16; --- REF. PED.: 89915 --- REF. PED.: 89915 --- REF. PED.: 89915 --- REF. PED.: 89915 --- REF. PED.: 89915
15
Observações destinadas ao Fisco:
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO G
ERA CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341613503136841
16/08/2024 13:59:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.37
0841900841 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240816164528173618334
CNPJ DO PAGADOR: 56.363.807/0001-43
VALOR: R\$348,16
TARIFA: R\$3,44
DATA: 16/08/2024 - 13:59:08

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

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

Notificacao enviada em: 16/08/2024 - 13:59:09

DOCUMENTO: 081602
AUTENTICACAO SISBB: F.4CF.FF5.639.A44.E38

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

RS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

DANTE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

2A R PASCHOAL CASTREQUINI, 376

CENTRO
MIRA ESTRELA
SP
TEL/FAX: 17996504317
CEP: 155800000 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.364
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3524 0750 6857 8400 0107 5500 1000 0003 6410 0001 3882

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

29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241537142875 - 17/07/2024 14:29:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

447017065114

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

50.685.784/0001-07

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	17/07/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	CENTRO	15570-000
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF
CARDOSO	(17) 98102-4022	SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	29/07/2024	1.671,69	002	17/08/2024	1.671,69

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.343,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
				487,04
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.343,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
252	ACÓOL 70Per. LÍQUIDO 1000 ML	38089429	0 102	5102	UN	12,0000	6,59000	79,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49
263	AGULHA DESCARTÁVEL 25X8MM - MARCA BD	90183219	0 102	5102	CX	10,0000	42,89000	428,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69
84	AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL 25X7 (25X6MM) BD	90183219	0 102	5102	CX	10,0000	39,99000	399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90
107	ATADURA CREPE 13 F C/12 UNI TAM 10CMX1,80M	30059090	0 102	5102	PCT	10,0000	14,80000	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,91
195	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO N.24 - DESCARPACK	90183929	0 102	5102	UN	2,0000	169,00000	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,20
545	COLETOR 80 ML S/P TRANSP T/ VERM ESTÉRIL JPROLAB	39269040	0 102	5102	UN	200,0000	0,95000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,48
112	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 CM ESTÉRIL C/10 UNID	30059090	0 102	5102	PCT	264,0000	1,20000	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,61
73	EQUIPO MACROG SLIP C FILTO E INI	90189010	0 102	5102	UN	200,0000	1,69000	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,20
61	LENÇOL HOSPITALAR PAPEL 70X50	48030090	0 102	5102	UN	20,0000	19,99000	399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
3	LUVAS DE LÁTEX PROCED. C/PO TAM M - DESCARPACK	40151900	0 102	5102	CX	10,0000	29,99000	299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,16
254	SERINGA DESC 03 ML S/AG SLIP SR	90183119	0 102	5102	UN	500,0000	0,18000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,58
193	SERINGA DESC 05 ML S/AG SLIP SR	90183119	0 102	5102	UN	500,0000	0,36000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,68
211	SERINGA DESC 10 ML S/AG SLIP SR	90183119	0 102	5102	UN	500,0000	0,35000	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,35

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.19
0841900841 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO

AGENCIA: 0841-9 CONTA: 19.300-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240819173832649280398

CNPJ DO PAGADOR: 56.363.807/0001-43

VALOR: R\$3.343,38

TARIFA: R\$10,00

DATA: 19/08/2024 - 14:45:23

PAGO PARA: R S Materiais Hospitalares Ltda

CNPJ: 50.685.784/0001-07

CHAVE PIX: 50685784000107

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0303 - CONTA: 0003000000000041850

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/08/2024 - 14:45:24

DOCUMENTO: 081904

AUTENTICACAO SISBB: 5.5DD.0E9.117.786.260

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

RS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 2A R PASCHOAL CASTREQUINI, 376 RS MATERIAIS HOSPITALARES		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.365 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 3524 0750 6857 8400 0107 5500 1000 0003 6510 0001 3898 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 135241537216395 - 17/07/2024 14:36:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 447017065114		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 50.685.784/0001-07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43		DATA DA EMISSÃO 17/07/2024	
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARD DOSO				CEP 15570-000		DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		UF SP	
MUNICÍPIO CARDOSO				FONE/FAX (17) 98102-4022		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA	

FATURA		
Número	Data Veto	Valor
001	12/08/2024	1.758,32

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 1.758,32	
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 73,85	VALOR TOTAL DA NOTA 1.758,32

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
638	FIO DE NYLON 0,0	30061010	0 102	5102	UN	3,0000	129,99000	389,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	FIO DE NYLON 4,0	30061010	0 102	5102	UN	5,0000	129,99000	649,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	FIO DE NYLON 5,0	30061010	0 102	5102	UN	5,0000	129,90000	649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	SONDA DE FOLEY 3 VIAS N18 - SOLIDOR	90183921	0 102	5102	UN	10,0000	6,89000	68,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.29
0841900841 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240812171626182918402
CNPJ DO PAGADOR: 56.363.807/0001-43
VALOR: R\$1.758,32
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/08/2024 - 14:44:21

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

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

Notificacao enviada em: 12/08/2024 - 14:44:22

DOCUMENTO: 081203
AUTENTICACAO SISBB: 2.FB7.E1A.592.8AA.1A6

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

1º FEBRERO DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.015.764 SÉRIE 001 33
EMIÇÃO: 17/07/2024 - 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 000.015.764 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP:15503-027 VOTUPORANGA - SP TEL: (17)3405-1121			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		3524 0704 5124 2900 0119 5500 1000 0157 6410 0006 6408	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
718108031115		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		135241535855378 17/07/2024 12:20:14	
CNPJ / CPF		04.512.429/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL			
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		56.363.807/0001-43	17/07/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		CENTRO	15570-000
MUNICÍPIO		UF	DATA SAÍDA / ENTRADA
CARDOSO	FONE / FAX	SP	17/07/2024
(17)3453-1233		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			12:20:14

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/08/2024	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		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL						
0 - REMETENTE		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE 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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Pedido N. 6222	
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 6628310524	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2024 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.0000901083.39462553288.467110398100000060000

34

Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Beneficiário Final

Nosso Número 10833946253288467	Nr. Documento 15764/01	Data de Vencimento 16/08/2024	Valor do Documento 600,00	(=) Valor Pago
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 - 15503-027 VOTUPORANGA SP				
Agência/Código do Beneficiário 0268-2 / 10.590-2				
Data do documento 17/07/2024	Espécie DOC DM	Aceite N	Data proces. 17/07/2024	(-) Desconto/Abatimento
Uso do Banco	Carteira 11-019	Espécie	Quantidade	x Valor (+) Juros/Multa

JUROS POR UM DIA: RS 1,20

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 17/08/2024



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

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.0000901083.39462553288.467110398100000060000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.	Data de Vencimento 16/08/2024
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 - 15503-027 VOTUPORANGA SP	Agência / Código do Beneficiário 0268-2 / 10.590-2
Data do Documento 17/07/2024	Nosso-Número 10833946253288467
Nr do Documento 15764/01	(=) Valor do Documento 600,00
Espécie DOC DM	(-) Desconto / Abatimento
Aceite N	(+) Juros / Multa
Data Processamento 17/07/2024	(=) Valor Cobrado
Uso do Banco	
Carteira 11-019	
Espécie R\$	
Quantidade	
x Valor	
Informações de responsabilidade do beneficiário JUROS POR UM DIA: RS 1,20 COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 17/08/2024	

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

Beneficiário Final

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



16/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:58:41
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009010833946253288467110398100000060000

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 81.601

NOSSO NUMERO 10833946253288467

CONVENIO 01083394

DATA DE VENCIMENTO 16/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 16/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 600,00

VALOR COBRADO 600,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.862.002.71B.EA5.336

=====

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.

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 16399391000 - ENTRADA
1 - SAÍDANº. 000.127.837
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3524 0704 2749 8800 0138 5500 1000 1278 3710 2428 4236

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

135241545459951 - 18/07/2024 11:33:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

18/07/2024

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

FONE / FAX

1734531233

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	29/07/2024	Venc.	19/08/2024
Valor	RS 771,42	Valor	RS 771,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.523,67	213,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GP11B KM 2,2-SP110-330

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

12,670

PESO LÍQUIDO

12,670

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
27855	AGUA P/ INJ 10ML CX C/ 200 AP/ISOFAIRMA O+ PMC: 0.78 Lote: 4030070 Qt: 200 Fab: 06/03/24 Val: 06/03/26	30049099	020	5102	AP	200	0,2300	46,00	26,83	3,22			12,00	
33821	BEPEBEN 1.200.000UI PO SUS INJ S/DIL CX C/ 50 FA/TEUTO S+ PMC: 19.77 Lote: 2505803 Qt: 50 Fab: 20/03/24 Val: 20/03/26 FCI:458F07BE-95B3-484F-A2B0-C0540607F65B	30041013	500	5102	FA	50	5,9800	299,00	299,00	53,82			18,00	
34175	BUTIL ESCOPOL+DIPIRONA 4MG/ML + 500MG/ML SOL INJ 5ML (GEN) CT C/ 100AP/HIPOLABOR G+ PMC: 3.97 Lote: H-175/23 Qt: 100 Fab: 04/12/23 Val: 30/11/25 FCI:5E054CC1-F909-40A6-A986-BE1FE5400F37	30049099	500	5102	AP	100	1,3400	134,00	134,00	16,08			12,00	
53886	CEFTRIAXONA 1G (GEN) PO P/ SOL INJ IV S/DIL CX C/ 100 FA/BLAU G+ PMC: 67.56 Lote: 24051326 Qt: 100 Fab: 06/05/24 Val: 31/05/26 FCI:EAAAC6B9E-AB47-46DC-A0ED-C4F7B332CF05	30042059	500	5102	FA	100	3,9749	397,49	397,49	47,70			12,00	
53957	CEFTRIAXONA 1G PO P/ SOL INJ IM (GEN) CT C/ 1 FA + AP DIL 3,5ML/BLAU G+ PMC: 146.73 Lote: 24010726 Qt: 50 Fab: 21/07/23 Val: 31/07/25 FCI:0AF2CE10-5C46-49B3-961D-C1DE00555253	30042059	500	5102	FA	50	8,9610	448,05	448,05	53,77			12,00	
44793	FLUXON 75MG CT C/ 30 CP/BRAINFARMA/NEOQUIMICA S+ PmPf: 17.53 PMC: 0.69 Lote: DFE7097A Qt: 60 Fab: 01/10/23 Val: 01/09/25	30049069	200	5102	CP	60	0,4362	26,17	26,17	4,71			18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023
Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2428423
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: RS 208,37 Estadual: RS 185,15 Municipal: RS 0,00 Fonte: IBPT
(A) RED. BASE DE CÁLCULO ICMS - CONF DECRETO 58.895 DE 21.03.2013

RESERVADO AO FISCO

www.geweb.com.br

Impresso em 18/07/2024 às 11:33:39

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



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.127.837
Série 001
Folha 2/2



3524 0704 2749 8800 0138 5500 1000 1278 3710 2428 4236

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

135241545459951 - 18/07/2024 11:33:38

VENDA

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

www.geweb.com.br

Impresso em 18/07/2024 às 11:33:39

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

38

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 18/07/2024	Vencimento 19/08/2024
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (155) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 127837-02	Nosso Número: 35261210000006593	Valor do Documento: 771,42

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03526.121003 00006.593172 7 98130000077142

Local de Pagamento:					Vencimento 19/08/2024
Beneficiário ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 04.274.988/0001-38					Agência/Cód.Beneficiário 3370-7/0026500-4
Endereço Beneficiário RUA HUMAITÁ, 290 - 14020-680-RIBEIRAO PRETO-SP					
Data do documento: 18/07/2024	No. do documento 127837-02	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/07/2024	Nosso Número 35261210000006593-8
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 771,42
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,51 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 15,43 PROTESTAR 2 DIAS APOS VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (155)
R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO
15570-000 - CARDOSO-SP
56.363.807/0001-43

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090352612100300006593172798130000077142

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 81.902
NOSSO NUMERO 35261210000006593
CONVENIO 03526121
DATA DE VENCIMENTO 19/08/2024
DATA DO PAGAMENTO 19/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO 771,42
VALOR COBRADO 771,42

NR.AUTENTICACAO 5.0DF.160.453.414.F18

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.

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

EMIÇÃO 19/07/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 600,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.015.770

SÉRIE 001

40

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

TEL: (17)3405-1121

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.015.770 fl. 1 / 1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0704 5124 2900 0119 5500 1000 0157 7010 0006 6464

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

718108031115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.512.429/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE / FAX

(17)3453-1233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

19/07/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

19/07/2024

HORA DA SAÍDA

09:16:21

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/08/2024	600,00									

PAGAMENTO

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPT
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. 6228

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 - LOTE 6624310524 / 6628310524

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

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



001-9

00190.0000901083.39462553408.084118198120000060000

Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO SP				
Beneficiário Final				
Nosso Número 10833946253408084	Nr. Documento 15770/01	Data de Vencimento 18/08/2024	Valor do Documento 600,00	(=) Valor Pago
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 - 15503-027 VOTUPORANGA SP				
Agência/Código do Beneficiário 0268-2 / 10.590-2				
Data do documento 19/07/2024	Espécie DOC DM	Aceite N	Data proces. 19/07/2024	(-) Desconto/Abatimento
Uso do Banco	Carteira 11-019	Espécie	Quantidade x Valor	(+) Juros/Multa

JUROS POR UM DIA: RS 1,20

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 19/08/2024



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

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.0000901083.39462553408.084118198120000060000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Data de Vencimento 18/08/2024	
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 - 15503-027 VOTUPORANGA SP				Agência / Código do Beneficiário 0268-2 / 10.590-2	
Data do Documento 19/07/2024	Nr do Documento 15770/01	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 19/07/2024	Nosso-Número 10833946253408084
Uso do Banco	Carteira 11-019	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 600,00
Informações de responsabilidade do beneficiário JUROS POR UM DIA: RS 1,20 COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 19/08/2024					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Juros / Multa
					(=) Valor Cobrado
Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO SP					
Beneficiário Final					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



19/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:53:19
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462553408084118198120000060000

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 81.901
NOSSO NUMERO 10833946253408084
CONVENIO 01083394
DATA DE VENCIMENTO 18/08/2024
DATA DO PAGAMENTO 19/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO 600,00
VALOR COBRADO 600,00

NR. AUTENTICACAO 9.4AD.D9A.3C0.FE6.C44

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.



DANTE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.128.143
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0704 2749 8800 0138 5500 1000 1281 4310 2432 0430

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

135241582014710 - 23/07/2024 08:55:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

23/07/2024

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

SP

FONE / FAX

1734531233

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 20/08/2024
Valor R\$ 1.087,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
895,33	145,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		0-Remetente					12.270.745/0004-00
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2,2-SP110-330				SUMARE		SP	671495090114
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
11	Volumes				32.000	32.000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
53648	AERODINI 100MCG/DOSE AER SPRAY 2000DOSES+ADAPTADOR/TEUTO S+ PMC; 52.30 Lote: 07642583 Qt: 25 Fab: 01/10/23 Val: 01/10/25	30049039	000	5102	FR	25	23,0000	575,00	575,00	103,50			18,00	
27855	AGUA P/ INJ 10ML CX C/ 200 AP/ISO FARMA O+ PMC; 0.78 Lote: 4050055 Qt: 2000 Fab: 06/05/24 Val: 06/05/26	30049099	020	5102	AP	2.000	0,2300	460,00	268,33	32,20			12,00	
47434	UNI-DIAZEPAX 5MG/ML SOL INJ 2ML CT C/ 50 AP/UNIAO QUIMICA/B1 S+ PMC; 2.66 Lote: 2354418 Qt: 50 Fab: 18/12/23 Val: 31/12/25 FCT: D99857EB-4CE2-4E44-8C93-B59927CA7A36	30049064	500	5102	AP	50	1,0400	52,00	52,00	9,36			18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023
Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2432043
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONFIRMA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 146,20 Estadual: R\$ 130,44 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) RED. BASE DE CÁLCULO ICMS - CONF DECRETO 58.895 DE 21.03.2013

RESERVADO AO FISCO

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



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

44



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RUA HUMAITÁ, 290 - 14020-680-RIBEIRÃO PRETO-SP 04.274.988/0001-38	Agência/Cod.Beneficiário 3370-7/0026500-4	Data do Documento 23/07/2024	Vencimento 20/08/2024
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (155) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 128143-01	Nosso Número: 35261210000006621	Valor do Documento: 1.087,00

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 03526.121003 00006.621171 1 98140000108700

Local de Pagamento:					Vencimento 20/08/2024
Beneficiário ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 04.274.988/0001-38					Agência/Cód.Beneficiário 3370-7/0026500-4
Endereço Beneficiário RUA HUMAITÁ, 290 - 14020-680-RIBEIRÃO PRETO-SP					
Data do documento: 23/07/2024	No. do documento 128143-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/07/2024	Nosso Número 35261210000006621-7
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.087,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,72 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 21,74 PROTESTAR 2 DIAS APOS VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (155)
R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO
15570-000 - CARDOSO-SP
56.363.807/0001-43

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

45

Declaro ter recebido 2075 unidade(s)/ 11 volumes
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes
da nota fiscal 000128143 serie 001
e pedido 2432043 de 23/07/2024

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 000128143

() 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 000128143

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:35:40
084100841 0001

46

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO

AGENCIA: 0841-9 CONTA: 19.300-3

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090352612100300006621171198140000108700

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 82.001

NOSSO NUMERO 35261210000006621

CONVENIO 03526121

DATA DE VENCIMENTO 20/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.087,00

VALOR COBRADO 1.087,00

=====

NR. AUTENTICACAO 4.588.6B1.FC0.6F8.B30

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

RS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

2A R PASCHOAL CASTREQUINI, 376

RS

MATERIAIS HOSPITALARES

CENTRO

MIRA ESTRELA

SP

TEL/FAX: 17996504317

CEP: 15580000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº

000.000.378

SÉRIE :

1

FOLHA:

1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3524 0750 6857 8400 0107 5500 1000 0003 7810 0001 4035

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

135241593577769 - 24/07/2024 11:32:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

447017065114

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

50.685.784/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARD DOSO		56.363.807/0001-43	24/07/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	CENTRO	15570-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CARDOSO	(17) 98102-4022	SP	
			HORA DE SAÍDA

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	19/08/2024	2.826,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.826,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS			VALOR TOTAL DA NOTA	
617,55			2.826,30	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	0 - Rem.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDERECO, S/N - BAIRRO	FERNANDOPOLIS		SP		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	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	
312	LANCETA DESCARTAVEL C/100 UNID DESCARPACK	90183219	0 102	5102	CX	10,0000	21,89000	218,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,74
614	SONDA ASPIRACAO TRANQUEAL N16	90183921	0 102	5102	UN	100,0000	2,89000	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,14
643	TIRA PARA TESTE DE GLICEMIA 100 UNID DESCARPACK	38221920	0 102	5102	CX	10,0000	189,90000	1.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,06
86	TORNEIRA 3 VIAS-LUER-SLIP C/50 UNI - DESCARPACK	90189010	0 102	5102	CX	6,0000	69,90000	419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,61

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2024 LEI AUTORI ZADORA N. 3930 DE 22/12/2023 DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO C AIXA - AG 0303 - CC 4185-0	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.19
0841900841 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240819173743970936836
CNPJ DO PAGADOR: 56.363.807/0001-43
VALOR: R\$2.826,30
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/08/2024 - 14:45:22

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 19/08/2024 - 14:45:23

=====

DOCUMENTO: 081903
AUTENTICACAO SISBB: 0.301.2C7.7CC.BCE.A47

=====

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.

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 111815 Série NFSE, emitido em 25/07/2024

20240805u73193211000161

Número da Nota

00175175

Data e Hora de Emissão

25/07/2024 06:59:05

Código de Verificação

GUUG-KKXA

49

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/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. Jul/2024 - Vencto. 12/08/2024

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 450,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05266 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	450,00	2,00%	9,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 111815 Série NFSE, emitido em 25/07/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2024;

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

50

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

 BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02730.919004 00071.418172 8 98060000045000		
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 27309190000071418
Número do documento 175175	Contrato 2730919	CPF/CEI/CNPJ 73.193.211/0001-61	Vencimento 12/08/2024	Valor documento 450,00	
(-) Desconto / Abatimento		(+) Juros / Multa		(=) Valor cobrado	
Pagador IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDES BAR - 56.363.807/0001-43 - R. EMÍLIO FERNANDO BILAR, 1650 - JARDIM ALVORADA - Cardoso - SP - CEP: 15570-000					
Autenticação mecânica					

Corte na linha pontilhada

 BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02730.919004 00071.418172 8 98060000045000		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco		Vencimento 12/08/2024			
Beneficiário TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICOS LTDA. - 73.193.211/0001-61		Agência/Código do Beneficiário 3010-4 / 00134582-6			
Data do documento 25/07/2024	No. documento 175175	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 25/07/2024	Nosso número 27309190000071418
Uso do banco 17	Carteira RS	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 450,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Ordem de Serviço 111861 / Nota Fiscal 175175. Refere-se ao documento RPS 111815. - 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



00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/05a35fb7-4172-4368-9e5f-858c0f028c2e5204000053039865406450.005802BR5910TELECARDIO60095AO PAULO62070503***6304678E

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090273091900400071418172898060000045000

BENEFICIARIO:

TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZAD

NOME FANTASIA:

TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE

CNPJ: 73.193.211/0001-61

PAGADOR:

IRMANDADE DA STA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 81.202

Nosso numero 27309190000071418

CONVENIO 02730919

DATA DE VENCIMENTO 12/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 12/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 450,00

VALOR COBRADO 450,00

NR.AUTENTICACAO 9.A83.2FF.0B1.4E1.3C3

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.

RFCRPMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS /SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO ABAIXO		NF-e Nº 000.015.798 SÉRIE 001
EMISSION: 26/07/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 900,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP:15503-027 - VOTUPORANGA - SP		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.015.798 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0704 5124 2900 0119 5500 1000 0157 9810 0006 6740 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 135241613398136 26/07/2024 14:22:09
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 718108031115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 04.512.429/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ / CPF 56.363.807/0001-43	DATA DA EMISSÃO 26/07/2024
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 15570-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 26/07/2024
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE / FAX (17)3453-1233	UF SP	HORA DA SAÍDA 14:22:08

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/08/2024	900,00									

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

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

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

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido N. 6255 Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 37,80 Estadual (18,00%) R\$ 162,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012) 1- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI. Forma pagamento: DUPLICATA R\$ 900,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADA N 3855 27/12/22 LOTE 6416160524 / 6628310524 / 6624310524 .	RESERVADO AO FISCO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2024 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023
--	--

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		Espécie		Quantidade	Nosso Número	
Beneficiário		R\$		10833946253744435-0		
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS						
Endereço						
AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 POZZOBON VOTUPORANGA SP - 15503027						
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento		Valor Documento	
15798/01	17489238	04.512.429/0001-19	25/08/2024		900,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
					900,00	
Pagador						
IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS - 56.363.807/0001-43						
Autenticação mecânica						
Instruções						
JRS: VI p/Dia Atraso R\$ 1,80 desde: 26.08.2024						
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 26/08/2024						
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.						
///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA						
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.						

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 01083.394625 53744.435115 8 98190000090000			
Pagável em qualquer banco até o vencimento		25/08/2024			
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário			
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS		268-2 / 10590-2			
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
26/07/2024	15798/01	DM	N	26/07/2024	10833946253744435-0
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
11	R\$				900,00
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JRS: VI p/Dia Atraso R\$ 1,80 desde: 26.08.2024					(-) Outras Deduções
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 26/08/2024					(-) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Outros Acréscimos
///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA					(=) Valor Cobrado
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					900,00
Pagador					
IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS - 56.363.807/0001-43					
RUA EMILIO F. BILAR 1650					
CARDOSO - SP - 15570-000					
Sacador/Avalista					
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação					
					

Corte na linha pontilhada

Imprimir Gerar PDF Fechar Pagar - gerenciador financeiro Pagar - sua conta

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



54

26/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:58:15
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462553744435115898190000090000

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 82.601

NOSSO NUMERO 108339462553744435

CONVENIO 01083394

DATA DE VENCIMENTO 25/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 26/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 900,00

VALOR COBRADO 900,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.64C.1A5.89A.E46.1B5

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

RECEBEMOS DE Via Praia Supermercado De Cardoso Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 489,33	NF-e Nº: 000.000.052 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	

Via Praia Supermercado De Cardoso Ltda  RUA PEDRO COCULO, 1079 JARDIM PLANALTO CARDOSO SP TEL/FAX: 1798153538 CEP: 15570000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.052 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0746 8038 3500 0180 5500 1000 0000 5214 7479 3084 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setiz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241632838569 - 29/07/2024 17:19:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256040668112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 46.803.835/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43	DATA DA EMISSÃO 29/07/2024
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/07/2024
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 17:19:14

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	28/08/2024	489,33

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 489,33	
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 238,42		VALOR TOTAL DA NOTA 489,33		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
9155	COXA E SOBRE COXA COM DORSO CONGELADA KG	02071400	1 102	5102	KG	10,9785	6,990000	76,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20
9072	MUSCULO KG	02013000	1 102	5102	KG	20,6398	19,990000	412,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox.: R\$ 65,81 Fed, R\$ 88,08 Est, R\$ 65,81 Mun, R\$: 84,53 Im P. - TOTAL PRAZO: R\$489,33/ --- REF. PED.: 94982 --- --- REF. PED.: 94982 --- REF. PED.: 94982 Observações destinadas ao Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO G ERA CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2024 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023
--	---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.02
0841900841 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020240828115318527966039
CNPJ DO PAGADOR: 56.363.807/0001-43
VALOR: R\$489,33
TARIFA: R\$4,84
DATA: 28/08/2024 - 08:57:26

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 28/08/2024 - 08:57:27

=====

DOCUMENTO: 082802
AUTENTICACAO SISBB: 2.B6B.909.4E8.DFA.DBF

=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

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

EMIÇÃO 31/07/2024 - DEST / REM: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 900,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.015.808

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

TEL: (17)3405-1121

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.015.808 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0704 5124 2900 0119 5500 1000 0158 0810 0006 6846

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

135241649120288 31/07/2024 12:12:47

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

718108031115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.512.429/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

MUNICÍPIO

CARDOSO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

FONE / FAX

(17)3453-1233

UF

SP

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

31/07/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

31/07/2024

HORA DA SAÍDA

12:12:44

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/08/2024	900,00									

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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido N. 6264

Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 37,80 Estadual (18,00%) R\$ 162,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012)

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

Forma pagamento: DUPLICATA R\$ 900,00

LOTE : 6702060624

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.0000901083.39462553984.453117898240000090000

Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço

IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS

RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO

15570-000 CARDOSO SP

Beneficiário Final

Nosso Número

10833946253984453

Nr Documento

15808/01

Data de Vencimento

30/08/2024

Valor do Documento

900,00

(=) Valor Pago

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

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA

AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 - 15503-027 VOTUPORANGA SP

Agência/Código do Beneficiário

0268-2 / 10 590-2

Data do documento

31/07/2024

Espécie DOC

DM

Aceite

N

Data proces

31/07/2024

(-) Desconto/Abatimento

Uso do Banco

Carteira

11-019

Espécie

Quantidade

x Valor

(+) Juros/Multa

JUROS POR UM DIA: RS

1,80

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 31/08/2024

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco

Recebimento através do cheque nº _____ do banco

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

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.0000901083.39462553984.453117898240000090000

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA

AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 - 15503-027 VOTUPORANGA SP

Data do Documento

31/07/2024

Nr do Documento

15808/01

Espécie DOC

DM

Aceite

N

Data Processamento

31/07/2024

Data de Vencimento

30/08/2024

Agência / Código do Beneficiário

0268-2 / 10 590-2

Nosso Número

10833946253984453

(=) Valor do Documento

900,00

Uso do Banco

Carteira

11-019

Espécie

R\$

Quantidade

x Valor

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Informações de responsabilidade do beneficiário

JUROS POR UM DIA: RS

1,80

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 31/08/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço

IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS

RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO

15570-000 CARDOSO SP

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:27:14
084100841 0001

59

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462553984453117898240000090000

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	83.001
NOSSO NUMERO	10833946253984453
CONVENIO	01083394
DATA DE VENCIMENTO	30/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	30/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	900,00
VALOR COBRADO	900,00

NR.AUTENTICACAO 4.AF6.25F.DA5.B21.A11

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.128.913
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0704 2749 8800 0138 5500 1000 1289 1310 2439 8183

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

135241649044989 - 31/07/2024 12:05:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

31/07/2024

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

FONE / FAX

SP

1734531233

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 30/08/2024
Valor R\$ 1.093,41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.093,41	158,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,41
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

671495090114

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

2

Volumes

5,540

5,540

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	ALQ IPI
45772	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML SOL INJ 5ML (GEN) CT C/ 100 AP/HIPOLABOR G+ PMC: 8.54 Lote: BD-082/23 Qt: 100 Fab: 12/12/23 Val: 30/11/25 FCI:F3F2C23A-60F6-44F2-ABCF-44E48320EC61	30049099	500	5102	AP	100	3,9291	392,91	392,91	47,15			12,00	
32979	ATROFARMA 0,25MG/ML SOL INJ 1ML CX C/ 100 AP/FARMACE S+ PmPÉ 4,59 PMC: 1.32 Lote: AT23J067 Qt: 100 Fab: 08/01/24 Val: 31/10/25	30039099	000	5102	AP	100	0,7800	78,00	78,00	14,04			18,00	
52370	HYFREN 1MG/ML SOL INJ 1ML CT C/ 100 AP/HYPOFARMA S- PMC: 2.00 Lote: 24030788 Qt: 200 Fab: 18/03/24 Val: 31/03/26	30039099	000	5102	AP	200	1,1400	228,00	228,00	41,04			18,00	
56245	IBUVIX 50MG/ML SUS OR 30ML/GEOLAB S- Lote: 2404029 Qt: 50 Fab: 09/05/24 Val: 31/05/26	30049029	000	5102	FR	50	3,0900	154,50	154,50	27,81			18,00	
31419	SULFATO DE MORFINA 10MG/ML SOL INJ 1ML(GEN) CX C/ 100 AP/HIPOLABOR/AI G+ PMC: 5.71 Lote: AZ-001/24M Qt: 100 Fab: 18/02/24 Val: 31/01/26	30049099	000	5102	AP	100	2,4000	240,00	240,00	28,80			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023
Vendedor: I-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2439818
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 147,07 Estadual: R\$ 131,21 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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



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

61

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 31/07/2024	Vencimento 30/08/2024
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (155) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 128913-01	Nosso Número: 35261210000006712	Valor do Documento: 1.093,41

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03526.121003 00006.712178 6 98240000109341

Local de Pagamento:					Vencimento 30/08/2024
Beneficiário ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 04.274.988/0001-38					Agência/Cód.Beneficiário 3370-7/0026500-4
Endereço Beneficiário RUA HUMAITÁ, 290 - 14020-680-RIBEIRAO PRETO-SP					
Data do documento: 31/07/2024	No. do documento 128913-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 31/07/2024	Nosso Número 35261210000006712-4
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.093,41
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,73 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 21,87 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

62

Declaro ter recebido 550 unidade(s)/ 2 volumes
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes
da nota fiscal 000128913 serie 001
e pedido 2439818 de 31/07/2024

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 000128913

() 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 000128913

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

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

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

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090352612100300006712178698240000109341

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 83.002
NOSSO NUMERO 35261210000006712
CONVENIO 03526121
DATA DE VENCIMENTO 30/08/2024
DATA DO PAGAMENTO 30/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.093,41
VALOR COBRADO 1.093,41

NR.AUTENTICACAO D.958.102.056.F7B.727

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



Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso

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

64

RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO CONV. PREFEITURA REFERÊNCIA: 07/2024

Cód.:4		Nome: ALESSANDRA DOS SANTOS SILVA			Cargo: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 318.884.828-50	
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO		
PISO SALARIAL				1550,00				
CESTA BÁSICA				104,00				
ADICIONAL INSALUBRIDADE II				564,80				
HORAS EXTRAS				749,60				
IRRF						0,00		
INSS						242,54		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.968,40	2.864,40	242,54	0,00	229,15	242,54	2.725,86	79,57	238,70

Cód.:5		Nome: ALESSANDRA MIRANDA PINTO			Cargo: TÉC.		CPF: 295.104.728-24										
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO											
PISO SALARIAL				1860,33													
ADICIONAL INSALUBRIDADE				282,40													
ADICIONAL NOTURNO				355,15													
CESTA BÁSICA				104,00													
INSS						203,62											
IRRF						0,00											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
2.601,88		2.497,88		203,62		0,00		199,83		203,62		2.398,26		59,52		178,56	

Cód.:61		Nome: ALINE MARIA NEPOMUCENO			Cargo: TÉC.		CPF: 322.175.558-98										
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO											
PISO SALARIAL				1860,33													
ADICIONAL INSALUBRIDADE				282,40													
ADICIONAL NOTURNO				355,15													
CESTA BÁSICA				104,00													
HORAS EXTRAS				408,74													
IRRF						0,00											
INSS						247,61											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
3.010,62		2.906,62		247,61		0,00		232,53		247,61		2.763,01		70,87		212,62	

Cód.:7		Nome: ANA PAULA FERNANDES CAMARGO				Cargo: ENFERMEIRO(A)		CPF: 305.723.058-00	
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO				DESCONTO			
ADICIONAL INSALUBRIDADE		282,40							
CESTA BÁSICA		104,00							
SALARIO MATERNIDADE		3003,74							
IRRF						34,66			
INSS						293,15			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
3.390,14	3.286,14	293,15	34,66	262,89	327,81	3.062,33	7,84	23,53	

Cód.:64 Nome: ANGELA MARIA DA SILVA		Cargo: TÉC.		CPF: 227.977.488-75	
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO	
PISO SALARIAL		1550,00			
ADICIONAL INSALUBRIDADE		282,40			
CESTA BÁSICA		104,00			
HORAS EXTRAS		1649,16			
INSS				316,60	
IRRF				56,07	

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

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.: 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					
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.: 85	Nome: EDNEIA DA SILVA MACIEL GONCALVES	Cargo: LIMPEZA	CPF: 377.407.068-76
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1100,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2024 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023 0,00	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40		
CESTA BÁSICA	104,00		
SALARIO FAMILIA	44,03		
IRRF			

INSS						103,68			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
1.530,43	1.382,40	103,68	0,00	110,59	103,68	1.426,75	38,40	115,20	

Cód.: 74	Nome: EDNEIA DA SILVA MESSIAS	Cargo: ENFERMEIRO(A)	CPF: 283.496.098-42						
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO							
PISO SALARIAL	3003,74								
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40								
CESTA BÁSICA	104,00								
HORAS EXTRAS	268,86								
ADIANTAMENTO 70% 13º SALÁRIO	2300,29								
INSS		325,41							
IRRF		67,09							
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
5.959,29	3.555,00	325,41	67,09	284,40	392,50	5.566,79	98,75	296,25	

Cód.: 19	Nome: ELEANDRA MARTINS VELOSO	Cargo: TÉC.	CPF: 323.181.928-80						
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO							
PISO SALARIAL	1860,33								
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40								
CESTA BÁSICA	104,00								
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	600,00								
IRRF		116,76							
INSS		365,15							
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
3.990,14	3.886,14	365,15	116,76	310,89	481,91	3.508,23	107,95	323,85	

Cód.: 23	Nome: FABRICIO SOUZA PUBLIO	Cargo: ENFERMEIRO(A)	CPF: 184.560.238-25						
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO							
PISO SALARIAL	3003,74								
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40								
ADICIONAL NOTURNO	573,44								
CESTA BÁSICA	104,00								
HORAS EXTRAS	631,56								
INSS		447,57							
IRRF		168,22							
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
4.595,14	4.491,14	447,57	168,22	359,29	615,79	3.979,35	108,83	326,48	

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	3.588,25			

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

Cód.:27		Nome: GRACIELA APARECIDA SILVA NUNES			Cargo: TÉC.		CPF: 301.979.928-70										
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO											
PISO SALARIAL				480,09													
ADICIONAL INSALUBRIDADE				282,40													
ADICIONAL NOTURNO				355,15													
CESTA BÁSICA				104,00													
FERIAS NO MES				1692,88													
1/3 DE FÉRIAS NO MÊS				564,29													
IRRF						0,00											
INSS						303,79											
LIQUIDO DE FÉRIAS						2632,41											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
3.478,81		3.374,81		303,79		0,00		269,98		2.936,20		542,61		21,18		63,54	

67

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		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
4.057,60	3.953,60	373,25	98,74	316,29	471,99	3.585,61	109,82	329,47

Cód.:32 Nome: JOANA DARC RIBEIRO BARBOSA					Cargo: SERVIÇOS GERAIS CPF: 691.971.996-72			
DESCRIÇÃO DA VERBA			PROVENTO		DESCONTO			
PISO SALARIAL			1550,00					
ADICIONAL INSALUBRIDADE			282,40					
CESTA BÁSICA			104,00					
HORAS EXTRAS			299,84					
IRRF					0,00			
INSS					170,72			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.236,24	2.132,24	170,72	0,00	170,58	170,72	2.065,52	59,23	177,69

Cód.:34 Nome: KELLY BATISTA DE SOUZA					Cargo: TÉC.		CPF: 289.849.178-00	
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO	DESCONTO			
PISO SALARIAL				1800,32				
ADICIONAL INSALUBRIDADE				282,40				
CESTA BÁSICA				104,00				
1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR				20,47				
FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR				61,41				
IRRF					0,00			
INSS					173,63			
LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR					87,67			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.268,60	2.164,60	173,63	0,00	173,17	261,30	2.007,30	57,85	173,56

Cód.: 78 Nome: LAUDACIR DE JESUS SOUZA					Cargo: TÉC.		CPF: 254.361.108-86			
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO		DESCONTO			
PISO SALARIAL					1860,33					
ADICIONAL INSALUBRIDADE					282,40					
ADICIONAL NOTURNO					213,09					
CESTA BÁSICA					104,00					
HORAS EXTRAS					1753,14					
IRRF							150,18			
INSS							394,07			
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
4.212,96		4.108,96		394,07	150,18	328,72	544,25	3.668,71	108,22	324,66
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO										

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

FARMACEUTICO(A) CPF: 374.129.368-75

LA AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Cód.:82 Nome: LUCAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA		Cargo: FARMACEUTICO(A)		CPF: 374.129.368-75	
				LE AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023	
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO	

PISO SALARIAL					2808,64			
ADICIONAL INSALUBRIDADE					282,40			
CESTA BÁSICA					104,00			
IRRF						20,03		
INSS						269,74		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.195,04	3.091,04	269,74	20,03	247,28	289,77	2.905,27	85,86	257,59

Cód.: 39		Nome: LUCIMAR DUARTE DA SILVA		Cargo: LAVANDERIA		CPF: 295.648.558-02											
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO											
PISO SALARIAL				100,00													
CESTA BÁSICA				104,00													
ADICIONAL INSALUBRIDADE II				564,80													
FERIAS NO MES				1619,25													
1/3 DE FÉRIAS NO MÊS				539,75													
IRRF						0,00											
INSS						237,67											
LIQUIDO DE FÉRIAS						2578,73											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
2.927,80		2.823,80		237,67		0,00		225,90		2.816,40		111,40		18,47		55,40	

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

Cód.:40		Nome: LUIZA FILISBINA DOS SANTOS		Cargo: LIMPEZA		CPF: 157.049.828-83											
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO											
PISO SALARIAL				50,00													
ADICIONAL INSALUBRIDADE				282,40													
CESTA BÁSICA				104,00													
HORAS EXTRAS				299,84													
FERIAS NO MES				1678,65													
1/3 DE FÉRIAS NO MÊS				559,55													
CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO				13,02													
IRRF						0,00											
INSS						243,27											
LIQUIDO DE FÉRIAS						2744,19											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
2.987,46		2.870,44		243,27		0,00		229,64		2.987,46		0,00		17,56		52,69	

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

Cód.: 70	Nome: MARLA CRISTINA CACHIOLO DO	Cargo: SERVICOS GERAIS	CPF: 368.494.1588-92
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1550,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40		
TERMO DE FOMENTO 01/2024 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023			

CESTA BÁSICA					104,00				
HORAS EXTRAS					49,97				
SALARIO FAMILIA					62,04				
IRRF						0,00			
INSS						148,23			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.048,41	1.882,37	148,23	0,00	150,59	148,23	1.900,18	52,29	156,86	

Cód.:45	Nome: MAYRA CRISTINA LOPES	Cargo: TÊC.	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: TÊC.	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		
HORAS EXTRAS	631,56		
IRRF		220,66	
INSS		447,57	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
4.595,14	4.491,14	447,57	220,66
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
359,29	668,23	3.926,91	108,83
			1/12 13º SAL.
			326,48

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

Cód.:58	Nome: POLYANNA CASTREQUINI DOS SANTOS	Cargo: TÊC.	CPF: 345.363.528-05
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1860,33		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40		
CESTA BÁSICA	104,00		
INSS		160,86	
IRRF		0,00	
FALTAS		60,01	
DESCONTO DSR		60,01	

160,86
0,00
60,01
60,01
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.126,71	2.022,71	160,86	0,00	161,82	160,86	1.965,85	59,52	178,56

Cód.:81		Nome: RICARDO FRUTUOSO DOS SANTOS			Cargo: TÉC.		CPF: 430.204.908-12										
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO											
PISO SALARIAL				1860,33													
ADICIONAL INSALUBRIDADE				282,40													
ADICIONAL NOTURNO				23,67													
CESTA BÁSICA				104,00													
HORAS EXTRAS				525,93													
IRRF						0,00											
INSS						221,89											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
2.796,33		2.692,33		221,89		0,00		215,39		221,89		2.574,44		74,13		222,39	

Cód.:49 Nome: ROSA LUZIA DA SILVA VIRGULINO					Cargo: SERVIÇOS GERAIS CPF: 176.411.908-80			
DESCRIÇÃO DA VERBA			PROVENTO		DESCONTO			
PISO SALARIAL			1400,00					
ADICIONAL INSALUBRIDADE			282,40					
CESTA BÁSICA			104,00					
HORAS EXTRAS			299,84					
IRRF					0,00			
INSS					157,22			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.086,24	1.982,24	157,22	0,00	158,58	157,22	1.929,02	55,06	165,19

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			899,52					
ADIANTAMENTO 70% 13º SALÁRIO			1492,56					
IRRF					0,00			
INSS					226,64			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
4.328,48	2.731,92	226,64	0,00	218,55	226,64	4.101,84	75,89	227,66

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					
HORAS EXTRAS				268,86					
INSS					325,41				
IRRF					46,12				
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
3.659,00	3.555,00	325,41	46,12	284,40	371,53	3.183,47	88,75	296,25	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO									
TERMO DE FOMENTO 01/2024									

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

Cód.: 69		Nome: WESLEY FERNANDO RANDOLI TOLEDO			Cargo: TÉC.		CPF: 031.236.401-67		
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO			
PISO SALARIAL				480,09					
ADICIONAL INSALUBRIDADE				136,65					
CESTA BÁSICA				104,00					
INSS						46,25			
IRRF						0,00			
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS	
720,74		616,74		46,25		0,00		49,34	
						DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO	
						46,25		674,49	
								1/12 FÉRIAS	
								17,13	
								1/12 13º SAL.	
								51,40	

RESUMO DA FOLHA

(=) PISO SALARIAL	65.651,91	(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	102.817,14
(+) ADICIONAL NOTURNO	3.751,21	(-) INSS	8.943,74
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.173,45	(-) IRRF	1.150,40
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE II	1.129,60	(+) CESTAS BÁSICAS	3.848,00
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	2.259,20	(=) SALÁRIO A PAGAR	96.571,00
(+) HORAS EXTRAS	10.886,40	(-) 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	92.439,94
(+) ADICIONAL PRODUTIVIDADE	0,00	(*) PROVISÃO 1/12 FÉRIAS	2.484,62
(-) FALTAS	60,01	(*) PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO	7.453,87
(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	102.817,14	(*) PROVISÃO FGTS	8.225,37

(+) TOTAL VERBAS A PAGAR	110.577,08
(-) TOTAL DE DESCONTOS	18.137,14
(=) LÍQUIDOS	92.439,94
(=) TOTAL DE PROVISÕES	18.163,86

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

Empresa: Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso

72

CNPJ: 56.363.807/0001-43 **Agência/Conta:** 841-9 / 19300-3**Nome da Folha:** Folha de pagamento 07/2024

Data Pagamento: 09/08/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 841-9 / 19300-3

Valor Total: R\$ 92.439,94 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 36

Assinaturas válidas:

Leandro Medalha Melegati 09/08/2024 15:07:37

Rui Garcia Filho 09/08/2024 14:53:23

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\$ 674,49
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 lamamoto 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\$ 4.101,84
6	Claudia Trindade de Souza	143.331.498-35	841-9 / 15626-4	Pago	Salário	R\$ 2.065,52
7	Rosa Luzia da Silva Virgulino	176.411.908-80	841-9 / 17162-X	Pago	Salário	R\$ 1.929,02
8	Fabricio Souza Publio	184.560.238-25	841-9 / 9277-0	Pago	Salário	R\$ 3.979,35
9	Angela Maria da Silva	227.977.488-75	4355-9 / 9998-8	Pago	Salário	R\$ 3.212,89
10	Laudacir de Jesus Souza	254.361.108-86	841-9 / 15787-2	Pago	Salário	R\$ 3.668,71
11	Edneia da Silva Messias	283.496.098-42	841-9 / 18881-6	Pago	Salário	R\$ 5.566,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO**TERMO DE FOMENTO 01/2024**

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

Relatório emitido em 16/08/2024 às 07:42:45, 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\$ 3.926,91
13	Ellen Vivian da Silva Benini	289.830.018-79	841-9 / 12930-5	Pago	Salário	R\$ 3.508,23
14	Kelly Batista de Souza	289.849.178-00	841-9 / 13508-9	Pago	Salário	R\$ 2.007,30
15	Aurelina Cruz Saraiva	291.238.868-62	841-9 / 9326-2	Pago	Salário	R\$ 2.394,13
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\$ 111,40
18	Graciela A S Nunes	301.979.928-70	841-9 / 11555-X	Pago	Salário	R\$ 542,61
19	Ana P Fernandes Camargo	305.723.058-00	841-9 / 107965-4	Pago	Salário	R\$ 3.062,33
20	Maria Chiara Tavares de Souza	307.669.698-00	841-9 / 13509-7	Pago	Salário	R\$ 2.063,34
21	Fernanda Bertuolo Paula	310.652.968-78	841-9 / 11118-X	Pago	Salário	R\$ 3.810,46
22	Alessandra Santos Silva	318.884.828-50	841-9 / 15285-4	Pago	Salário	R\$ 2.725,86
23	Dina Medeiros Dos Santos	320.013.378-33	841-9 / 12089-8	Pago	Salário	R\$ 2.398,26
24	Aline M Nepomuceno	322.175.558-98	841-9 / 16723-1	Pago	Salário	R\$ 2.763,01
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\$ 1.965,85
27	Luis C A Carvalho Garcia	355.453.548-67	841-9 / 18992-8	Pago	Salário	R\$ 2.334,80
28	Marla C C Nascimento	368.494.588-92	841-9 / 17775-X	Pago	Salário	R\$ 1.900,18
29	Thamiris S Nascimento	370.052.068-94	841-9 / 19621-5	Pago	Salário	R\$ 3.287,47
30	Lucas Nascimento Oliveira	374.129.368-75	268-2 / 56861-9	Pago	Salário	R\$ 2.905,27
31	Edneia da Silva Maciel Goncalv	377.407.068-76	841-9 / 19776-9	Pago	Salário	R\$ 1.426,75

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de atendimento BB. Relatório emitido em 16/08/2024 às 07:42:45, por JC031869 RUI GARCIA FILHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024

IS AUTORIZADO Nº 3930 de 22/12/2023

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

32	Gustavo Renan Lanchoni Torres	400.935.668-59	841-9 / 106331-6	Pago	Salário	R\$ 3.585,61
33	Mayra Cristina Lopes	420.521.398-00	841-9 / 15090-8	Pago	Salário	R\$ 2.075,07
34	Miriany Santos Rodrigues	422.739.768-52	841-9 / 12228-9	Pago	Salário	R\$ 2.075,07
35	Ricardo Frutuoso Dos Santos	430.204.908-12	841-9 / 106534-3	Pago	Salário	R\$ 2.574,44
36	Joana Darc Ribeiro	691.971.996-72	841-9 / 10691-7	Pago	Salário	R\$ 2.065,52

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 16/08/2024 às 07:42:45, por JC031869 RUI GARCIA FILHO

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

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 54 - LUIS CARLOS DE ALMEIDA CARVALHO GARCIA

CTPS N°/Série: 00076559/00276/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 20/07/2023 a 19/07/2024

Período de gozo: 01/08/2024 a 30/08/2024

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.550,00	377,39	1.927,39

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Agosto / 2024				
43 - Férias	30	1.865,22	45 - INSS Sobre Férias	202,64
50 - 1/3 de Férias		621,74		
1000 - Adicional Insalubridade I		282,40		
1002 - Cesta Básica		104,00		
1003 - Adicional Noturno		295,91		
1004 - HORAS EXTRAS - COBERTURA		299,84		
Total Proventos (A)	R\$	3.469,11	Total Descontos (B)	R\$ 202,64
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)			
R\$	3.266,47			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.266,47

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES (CNPJ: 56.363.807/0001-43) a importância líquida de R\$ 3.266,47 (TRÊS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

CARDOSO, 01 de Agosto de 2024

Empregado

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

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



06/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:00:41
084100841 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/08/2024
NR. DOCUMENTO	550.841.000.018.992
VALOR TOTAL	3.266,47

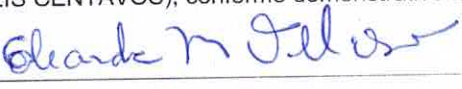
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIS C A CARVALHO GARCIA	
AGENCIA: 0841-9	CONTA: 18.992-8
NR. DOCUMENTO	550.841.000.019.300

=====

NR. AUTENTICACAO	E.C01.310.F69.B84.5EC
------------------	-----------------------

76

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 21 - ELEANDRA MARTINS VELOSO					
CTPS Nº/Série: 00093665/00292/SP			Depto.: 77		
Período aquisitivo: 02/05/2023 a 01/05/2024					
Período de gozo: 01/08/2024 a 30/08/2024 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual		Salário Variável	
0		1.860,33		137,53	
Remuneração base para fins de férias					
1.997,86					
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Agosto / 2024					
43 - Férias		30		1.933,41	
50 - 1/3 de Férias				644,47	
1000 - Adicional Insalubridade I				282,40	
1002 - Cesta Básica				104,00	
45 - INSS Sobre Férias				210,82	
Total Proventos (A)		R\$ 2.964,28		Total Descontos (B)	
R\$ 2.753,46				R\$ 210,82	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)			
R\$ 2.753,46					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.753,46					
Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES (CNPJ: 56.363.807/0001-43) a importância líquida de R\$ 2.753,46 (DOIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
CARDOSO, 01 de Agosto de 2024					
			Empregado		

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:05:53
0841000841

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELEANORA MARTINS VELOZO

CPF: 323.181.928-80

AGENCIA: 0841-9 - CARDOSO

CONTA: 15.089-4

DATA DE PAGAMENTO: 07/08/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 2.753,46

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: C.C08.359.7F1.707.F83

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 38 - SILVANA PAULA ANDRADE

CTPS Nº/Série: 00056391/00135/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 01/06/2023 a 31/05/2024

Período de gozo: 02/08/2024 a 31/08/2024

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.550,00	161,07	1.711,07

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Agosto / 2024				
43 - Férias	30	1.655,87	45 - INSS Sobre Férias	177,52
50 - 1/3 de Férias		551,96		
1000 - Adicional Insalubridade I		282,40		
1002 - Cesta Básica		104,00		
1004 - HORAS EXTRAS - COBERTURA		299,84		
Total Proventos (A)		R\$ 2.894,07	Total Descontos (B)	R\$ 177,52
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)		
R\$	2.716,55			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.716,55

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES (CNPJ: 56.363.807/0001-43) a importância líquida de R\$ 2.716,55 (DOIS MIL, SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

CARDOSO, 02 de Agosto de 2024

Silvana Paula Andrade
Empregado

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023



Transferência entre contas diversas

80

Debitado

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

Creditado

Nome SILVANA PAULA DE ANDRADE
Agência 841-9
Conta corrente 110839-5
Valor 2.716,55
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	12/08/2024 10:13:13
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	12/08/2024 10:44:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

RCP: FIRMAS DE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000015598 SÉRIE 002
EMISSION: 06/08/2024 - DEST.: REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA L M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 2.617,91		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP: 15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17) 3453-1071 SUPERMERCADO VIANA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000015598 fl. 1 / 6 SÉRIE 002			
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG		CHAVE DE ACESSO 3524 0801 9419 6700 0130 5500 2000 0155 9818 5663 4646		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241701142100 06/08/2024 16:23:38	
		CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA L M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ / CPF 56.363.807/0001-43		DATA DA EMISSÃO 06/08/2024	
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO / DISTRITO JDM PAULICEIA		CPM 15570-000	
MUNICÍPIO CARDOSO		FONE / FAX (17) 3453-1233		INSCRIÇÃO ESTADUAL 16:23:22	
		UF SP		HORA DA SAÍDA	

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
420,95	47,40	0,00	0,00	427,52	2.617,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	2.617,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
373	VOLUMES			315,244		315,244					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
00000086	TOMATE NACIONAL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,98 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,22 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	2,132	10,99	23,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,94 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,01 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	5,586	3,99	22,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,55 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,35 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	2,617	4,99	13,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00191715	ABOBRINHA BRASIL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,98 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,19 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	3,333	6,99	23,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,72 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,07 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	3,413	4,99	17,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00191876	ABOBRINHA PAULISTA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,89 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,82 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	3,039	6,99	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3524 0401 9419 6700 0130 5900 1250 7690 4597 0543 5201), (3524 0401 9419 6700 0130 5900 1335 4550 1277 4174 9892), (3524 0401 9419 6700 0130 5900 1012 0080 2890 5912 0982), (3524 0401 9419 6700 0130 5900 0781 3651 7573 8441 7820) Contabil: 2.617,91 Base Icms: 420,95 ICMS: 47,40 Complemento: 1.762,19 ECF: 104 / Cupom: 15679 / Data: 05/04/2024 ECF: 107 / Cupom: 22257 / Data: 12/04/2024 ECF: 101 / Cupom: 17993 / Data: 25/04/2024 ECF: 106 / Cupom: 19552 / Data: 26/04/2024 ACRESCIMO: 0,01 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento: Entidade: DEPOSITO EM CONTA Parc: 1 Venc: 12/08/2024 Valor: 2287,53		RESERVADO AO FISCO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2024 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023	
---	--	--	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 SUPERMERCADO VIANA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000015598 fl. 2 / 6 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3524 0801 9419 6700 0130 5500 2000 0155 9818 5663 4646 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241701142100 06/08/2024 16:23:38		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00191999	CHUCHU FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,41 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,77 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	2,464	3,99	9,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191999	CHUCHU FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,22 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,95 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	1,326	3,99	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789606676284	LEITE UHT INTEGRAL HERCULES 1L Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (18,48%) - Nacional: R\$ 5,03 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04012010	060	5929	LT/1	24,000	4,99	119,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891098038456	CHA MATE TOSTADO MATTE LEO 250G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (9,85%) - Nacional: R\$ 1,51 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09030090	060	5929	UN/1	4,000	8,99	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896327510451	COLORIFICO VERMELHO APTI 1 01KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 1,53 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,56 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	32030030	000	5929	UN/1	1,000	11,99	11,99	0,00	11,99	2,16	0,00	18,00	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 1,53 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,56 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031010	040	5929	KG/1	4,055	8,99	36,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898270968453	CONDIMENTO PIMENTA DO REINO MOIDA ARMAZEM 30G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,63 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,69 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09041200	000	5929	UN/1	5,000	2,99	14,95	0,00	14,95	2,69	0,00	18,00	0,00
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,82 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,53 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	3,928	4,99	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002141	JILÓ FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,34 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,73 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	2,656	11,99	31,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,65 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,77 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	3,088	4,99	15,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,69 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,98 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	3,013	5,49	16,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080870175	BISCOITO LIANE CREAM CRACKER 800G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 1,51 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,52 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	3,000	11,99	35,97	0,00	13,99	2,52	0,00	18,00	0,00
7891150012363	CALDO DE CARNE KNORR 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,36 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,60 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	2,000	4,29	8,58	0,00	8,58	1,54	0,00	18,00	0,00
00418492	PIMENTA DEDO DE MOCA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,33 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,39 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07096000	040	5929	KG/1	0,430	18,00	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 1,47 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,31 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031010	040	5929	KG/1	3,897	8,99	35,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,80 (4,2%) - Estadual: R\$ 7,70 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	4,280	9,99	42,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894000000350	CALDO DE GALINHA KNORR 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,36 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,60 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	2,000	4,29	8,58	0,00	8,58	1,54	0,00	18,00	0,00

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP: 15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 SUPERMERCADO VIANA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000015598 fl. 3 / 6 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3524 0801 9419 6700 0130 5500 2000 0155 9818 5663 4646 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 135241701142100 06/08/2024 16:23:38	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG		INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CFP 01.941.967/0001-30	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSY	CHOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7896080862170	BISCOITO LIANE MAIZENA 800G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 1,51 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,52 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	3,000	11,99	35,97	0,00	13,99	2,52	0,00	18,00	0,00
00000086	TOMATE NACIONAL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,95 (4,2%) - Estadual: R\$ 8,35 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	3,870	11,99	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191999	CHUCHU FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,18 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,08 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	4,034	6,99	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,77 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,29 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	3,661	4,99	18,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891515901059	MARGARINA CLAYBOM COM SAL 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,88%) - Nacional: R\$ 4,21 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	15,000	6,69	100,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191562	BERINJELA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,54 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,31 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	3,223	3,99	12,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 1,38 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,91 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	3,652	8,99	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191876	ABOBRINHA PAULISTA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,85 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,66 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,908	6,99	20,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00192163	BATATA DOCE FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,38 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,61 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	1,991	4,49	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002523	BETERRABA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,83 (4,2%) - Estadual: R\$ 7,84 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	4,360	9,99	43,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191876	ABOBRINHA PAULISTA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,91 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,89 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	3,090	6,99	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896005271964	FERMENTO BIOLOGICO FERMIX 10G DONA BENTA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,89%) - Nacional: R\$ 0,50 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,83 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	UN/1	12,000	0,99	11,88	0,00	11,88	2,14	0,00	18,00	0,00
00002523	BETERRABA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,86 (4,2%) - Estadual: R\$ 7,97 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	4,434	9,99	44,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA SUN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,70 (4,2%) - Estadual: R\$ 7,55 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099919	040	5929	UN/1	6,000	6,99	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00192163	BATATA DOCE FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,52 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,22 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	2,751	4,49	12,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002448	ALHO NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (32,13%) - Nacional: R\$ 2,69 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,48 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	020	5929	KG/1	1,832	34,80	63,94	0,00	24,87	4,48	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE											
MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO									
RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3524 0801 9419 6700 0130 5500 2000 0155 9818 5663 4646									
		Nº 000015598 fl. 4 /6 SÉRIE 002		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO									
5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG				135241701142100 06/08/2024 16:23:38									
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF									
256007795116				01.941.967/0001-30									
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,57 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,44 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	2,470	5,49	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,91 (4,2%) - Estadual: R\$ 8,20 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	4,558	9,99	45,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00194969	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONFINA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 7,79 (4,2%) - Estadual: R\$ 22,27 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071300	000	5929	KG/1	21,602	8,59	185,56	0,00	185,56	8,35	0,00	4,50 0,00
00194969	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONFINA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,03 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,95 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071300	000	5929	KG/1	2,863	8,59	24,59	0,00	24,59	1,11	0,00	4,50 0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,52 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,23 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	2,072	5,99	12,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 4,53 (4,2%) - Estadual: R\$ 19,41 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	18,000	5,99	107,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00002646	QUIABO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,17 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,72 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099900	040	5929	KG/1	0,569	6,99	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,36 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,84 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	3,246	9,99	32,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,49 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,09 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	1,938	5,99	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896569400206	LEITE UHT INTEGRAL LIDER 1L Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (18,48%) - Nacional: R\$ 5,53 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04012010	060	5929	UN/1	24,000	5,49	131,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 1,64 (4,2%) - Estadual: R\$ 7,01 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	3,900	9,99	38,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,94 (4,2%) - Estadual: R\$ 8,33 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	4,630	9,99	46,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,61 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,60 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,414	5,99	14,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898280080149	SAL REFINADO UNIAO OURO 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,05%) - Nacional: R\$ 0,28 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,46 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	25010020	020	5929	UN/1	3,000	2,19	6,57	0,00	2,56	0,46	0,00	18,00 0,00
7896072005042	ACHOCOLATADO MUKY 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (22,87%) - Nacional: R\$ 0,57 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	18069000	060	5929	UN/1	1,000	13,49	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,82 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,52 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	3,269	5,99	19,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2024 LEI AUTORIZADORA Nº 930 de 22/12/2023													

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP		RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0801 9419 6700 0130 5500 2000 0155 9818 5663 4646	
SUPERMERCADOS VIANA		Nº 000015598 fl. 5 / 6 SÉRIE 002		1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG				135241701142100 06/08/2024 16:23:38			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF			
256007795116				01.941.967/0001-30			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SU	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7891150012363	CALDO DE CARNE KNORR 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,36 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,60 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	2,000	4,29	8,58	0,00	8,58	1,54	0,00	18,00 0,00
7896111424599	BISCOITO MAIZENA NINFA 740G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 1,85 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,08 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	4,000	10,99	43,96	0,00	17,10	3,08	0,00	18,00 0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,69 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,95 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	2,736	5,99	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00002448	ALHO NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (32,13%) - Nacional: R\$ 1,46 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,43 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	020	5929	KG/1	0,994	34,90	34,69	0,00	13,49	2,43	0,00	18,00 0,00
00192163	BATATA DOCE FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,54 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,30 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	2,904	4,39	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896005271964	FERMENTO BIOLOGICO FERMIX 10G DONA BENTA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,89%) - Nacional: R\$ 0,54 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,90 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	UN/1	13,000	0,99	12,87	0,00	12,87	2,32	0,00	18,00 0,00
7896111424582	BISCOITO SALGADO NINFA CREAM CRACKER 740G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 1,85 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,08 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	4,000	10,99	43,96	0,00	17,10	3,08	0,00	18,00 0,00
7897602400009	ARROZ DONA OLIVIA TIPO 1 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 3,02 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,04 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	10063029	040	5929	UN/1	3,000	23,99	71,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891515901059	MARGARINA CLAYBOM COM SAL 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,88%) - Nacional: R\$ 1,40 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	5,000	6,69	33,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00002523	BETERRABA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,72 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,07 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	1,710	9,99	17,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00191999	CHUCHU FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,09 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,67 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	3,710	6,99	25,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 1,49 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,37 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	3,542	9,99	35,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898007960099	OVOS DE GRANJA PARAISO BANDEJA 30UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,26%) - Nacional: R\$ 1,85 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,08 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04072100	040	5929	UN/1	2,000	21,99	43,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7894000000350	CALDO DE GALINHA KNORR 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,36 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,60 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	2,000	4,29	8,58	0,00	8,58	1,54	0,00	18,00 0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA 5UN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,76 (4,2%) - Estadual: R\$ 7,55 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099919	040	5929	UN/1	6,000	6,99	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000086	TOMATE NACIONAL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,24 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,31 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	3,695	7,99	29,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 VIANA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000015598 fl. 6 / 6 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3524 0801 9419 6700 0130 5500 2000 0155 9818 5663 4646 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241701142100 06/08/2024 16:23:38		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CFI 01.941.967/0001-30	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00002646	QUIABO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,17 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,75 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	0,594	6,99	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002523	BETERRABA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,21 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,18 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	2,882	9,99	28,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,24 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,33 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	4,939	5,99	29,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896864400031	ARROZ AGULHINHA RAMAGEM TP1 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 2,27 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,78 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	10063021	040	5929	UN/1	2,000	26,99	53,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,71 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,05 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	2,825	5,99	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,91 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,91 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	3,624	5,99	21,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002141	JILO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,80 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,41 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	3,160	5,99	18,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191562	BERINJELA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,49 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,11 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	2,932	3,99	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00192163	BATATA DOCE FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,55 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,38 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	3,009	4,39	13,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000249963	CALDO DE LEGUMES MAGGI 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,55 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,92 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	6,000	2,19	13,14	0,00	13,14	2,36	0,00	18,00	0,00
7898194920012	FARINHA DE MANDIOCA BIJU MINEIRINHA 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,76 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,26 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11062000	040	5929	UN/1	2,000	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896111424629	BISCOITO MARIA NINFA 740G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,92 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,54 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	2,000	10,99	21,98	0,00	8,55	1,54	0,00	18,00	0,00
00000086	TOMATE NACIONAL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,28 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,50 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	3,822	7,99	30,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191715	ABOBRINHA BRASIL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,56 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,39 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,665	4,99	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191715	ABOBRINHA BRASIL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,51 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,17 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,413	4,99	12,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 109,47- Estadual: R\$ 318,05- Municipal: R\$ 0,00 / **TERMO DE FOMENTO 01/2024****LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023**



Transferência entre contas diversas

07

Debitado

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

Creditado

Nome M F BARBOSA VIANA ME
Agência 841-9
Conta corrente 5374-0
Valor 2.617,91
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	12/08/2024 14:29:39
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	12/08/2024 14:43:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

EMISSION: 06/08/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA L M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 2.636,51

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000015600
SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP

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

SUPERMERCADO

VIANA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000015600 fl. 1 / 6
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO
3524 0801 9419 6700 0130 5500 2000 0156 0011 0561 3495

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241701316277 06/08/2024 16:39:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256007795116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
01.941.967/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
06/08/2024

ENDEREÇO
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

Bairro / Distrito
JDM PAULICEIA

CEP
15570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
06/08/2024

MUNICÍPIO
CARDOSO

FGNE / FAX
(17)3453-1233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:39:21

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
442,80	77,51	0,00	0,00	445,25	2.636,51
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACÚSS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
338

ESPECIE
VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
291,867

PESO LÍQUIDO
291,867

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 2,18 (4,2%) - Estadual: R\$ 9,36 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	5,786	8,99	52,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002448	ALHO NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (32,13%) - Nacional: R\$ 2,80 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,66 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	020	5929	KG/1	2,226	29,90	66,56	0,00	25,89	4,66	0,00	18,00	0,00
7894000000350	CALDO DE GALINHA KNORR 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,54 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,90 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	3,000	4,29	12,87	0,00	12,87	2,32	0,00	18,00	0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,30 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,59 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	3,106	9,99	31,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150012363	CALDO DE CARNE KNORR 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,54 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,90 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	3,000	4,29	12,87	0,00	12,87	2,32	0,00	18,00	0,00
7891000249963	CALDO DE LEGUMES MAGGI 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,46 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,77 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	5,000	2,19	10,95	0,00	10,95	1,97	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.: (3524 0501 9419 6700 0130 5900 1195 0770 0392 4975 6954), (3524 0501 9419 6700 0130 5900 1195 0770 0440 0516 8227), (3524 0501 9419 6700 0130 5900 1271 2930 2922 6391 0091)
Contabil: 2.636,51 | Base Icms: 442,80 | ICMS: 77,51 | Complemento: 1.774,42
ECF: 104 / Cupom: 20028 / Data: 10/05/2024 ECF: 104 / Cupom: 20534 / Data: 15/05/2024 ECF: 103 / Cupom: 28199 / Data: 24/05/2024
- NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento : Entidade: DEPOSITO EM CONTA Parc: 1 Venc. 16/08/2024 Valor: 2636,51

RESERVADO AO FISCO

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

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 06/08/2024 16:39:49 - SAMUPI

Desenvolvido por Intersafid Software - www.intersafid.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP		RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
SUPERMERCADO VIANA		Nº 000015600 fl. 2 / 6		SÉRIE 002		CHAVE DE ACESSO 3524 0801 9419 6700 0130 5500 2000 0156 0011 0561 3495	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		135241701316277 06/08/2024 16:39:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF		01.941.967/0001-30	
256007795116							

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SII	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01167863	BAZAR UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 3,87 (6,46%) - Estadual: R\$ 10,78 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34025000	060	5929	UN/1	1,000	59,90	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 1,31 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,61 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	3,484	8,99	31,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 1,38 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,92 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	3,660	8,99	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,49 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,36 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	3,540	9,99	35,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00081467	MUSSARELA CRISTALAT KG FATIAR Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (18,97%) - Nacional: R\$ 1,61 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,60 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04061010	000	5929	KG/1	0,836	45,90	38,37	0,00	38,37	6,91	0,00	18,00	0,00
00000086	TOMATE NACIONAL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,29 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,55 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	3,086	9,99	30,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191999	CHUCHU FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,54 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,33 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	3,246	3,99	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891999011039	MARGARINA SABOR MANTEIGA VIGOR C SAL 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,88%) - Nacional: R\$ 3,36 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	10,000	7,99	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191715	ABOBRINHA BRASIL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,71 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,05 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	3,391	4,99	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896111424575	BISCOITO SALGADO AGUA E SAL NINFA 740G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,92 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,54 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	2,000	10,99	21,98	0,00	8,55	1,54	0,00	18,00	0,00
00000086	TOMATE NACIONAL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,10 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,71 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	2,618	9,99	26,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019170	PRESUNTO PAMPLONA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,07%) - Nacional: R\$ 0,87 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	16024100	060	5929	KG/1	0,796	25,99	20,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896005271377	MASSA DE LASANHA PETYBON 200G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 0,64 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,06 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	020	5929	UN/1	4,000	3,79	15,16	0,00	8,84	1,06	0,00	12,00	0,00
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 2,14 (4,2%) - Estadual: R\$ 9,19 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	10,234	4,99	51,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896071001953	BISCOITO MABEL MAIZENA 400G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 1,01 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,68 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	3,000	7,99	23,97	0,00	9,32	1,68	0,00	18,00	0,00
7896256050301	AMIDO DE MILHO KODILAR 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,59 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,98 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11081200	000	5929	UN/1	2,000	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP: 15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3524 0801 9419 6700 0130 5500 2000 0156 0011 0561 3495	
		Nº 000015600 fl. 3 / 6 SÉRIE 002		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG				135241701316277 06/08/2024 16:39:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIS.		CNPJ / CPF	
256007795116				01.941.967/0001-30	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SII	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ICMS	IPI
00191715	ABOBRINHA BRASIL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,71 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,02 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	3,367	4,99	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00418492	PIMENTA DEDO DE MOCA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,30 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,27 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07096000	040	5929	KG/1	0,352	20,00	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA 5UN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,76 (4,2%) - Estadual: R\$ 7,55 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099919	040	5929	UN/1	6,000	6,99	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000086	TOMATE NACIONAL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,67 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,89 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	1,786	8,99	16,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 1,20 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,14 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	3,574	7,99	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 2,20 (4,2%) - Estadual: R\$ 9,44 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	8,755	5,99	52,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002646	QUIABO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,12 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,53 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	0,422	6,99	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,10 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,73 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	3,755	6,99	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 1,42 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,10 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	4,244	7,99	33,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000086	TOMATE NACIONAL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,50 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,16 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	1,334	8,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 2,04 (4,2%) - Estadual: R\$ 8,76 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	4,872	9,99	48,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898007960099	OVOS DE GRANJA PARAISO BANDEJA 30UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,26%) - Nacional: R\$ 1,76 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,94 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04072100	040	5929	UN/1	2,000	20,99	41,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896022202996	MACARRAO GALO AVE MARIA 500G AZUL Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 1,21 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,01 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	020	5929	UN/1	8,000	3,59	28,72	0,00	16,75	2,01	0,00	12,00	0,00	0,00
00002141	JILO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,58 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,51 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	2,790	4,99	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898226930187	CANELA EM CASCA NOSSO TEMPERO 10G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,67 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,87 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09061100	000	5929	UN/1	4,000	3,99	15,96	0,00	15,96	2,87	0,00	18,00	0,00	0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,30 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,55 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	4,413	6,99	30,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0801 9419 6700 0130 5500 2000 0156 0011 0561 3495	
RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP: 15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071		Nº 000015600 fl. 4 / 6 SÉRIE 002		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241701316277 06/08/2024 16:39:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116				CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SLI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898270960321	CHOCOLATE EM PO PONZAN 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,45%) - Nacional: R\$ 0,84 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,60 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	18061000	000	5929	UN/1	2,000	9,99	19,98	0,00	19,98	3,60	0,00	18,00	0,00
00002646	QUIABO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,13 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,55 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	0,436	6,99	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000086	TOMATE NACIONAL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,36 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,84 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	3,608	8,99	32,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191999	CHUCHU FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,64 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,72 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	4,335	3,49	15,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00232098	MAXIXE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,67 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,88 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	2,674	5,99	16,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896069520312	CHOCOLATE EM PO SIAMAR 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,45%) - Nacional: R\$ 0,92 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,96 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	18061000	000	5929	UN/1	2,000	10,99	21,98	0,00	21,98	3,96	0,00	18,00	0,00
7896066767284	LEITE UHT INTEGRAL HERCULES 1L Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (18,48%) - Nacional: R\$ 6,04 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04012010	060	5929	LT/1	24,000	5,99	143,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002141	JILO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,96 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,13 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	2,874	7,99	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 3,29 (4,2%) - Estadual: R\$ 14,08 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	7,830	9,99	78,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 0,99 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,11 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	2,856	7,99	22,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,40 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,70 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	1,353	6,99	9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 0,99 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,25 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	2,956	7,99	23,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898007960099	OVOS DE GRANJA PARAISO BANDEJA 30UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,26%) - Nacional: R\$ 2,64 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,41 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04072100	040	5929	UN/1	3,000	20,99	62,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892300030602	COLORIFICO SINHA 500G	32030030	000	5929	UN/1	1,000	6,99	6,99	0,00	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
7891098038456	CHA MATE TOSTADO MATTE LEO 250G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (9,85%) - Nacional: R\$ 1,51 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09030090	060	5929	UN/1	4,000	8,99	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080840024	MACARRAO ESPAGUETE COM OVOS LIANE 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 0,41 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,69 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021100	020	5929	UN/1	3,000	3,29	9,87	0,00	5,76	0,69	0,00	12,00	0,00
7891150012363	CALDO DE CARNE KNORR 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,18 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,30 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	1,000	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP: 15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 SUPERMERCADO VIANA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000015600 fl. 5 / 6 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3524 0801 9419 6700 0130 5500 2000 0156 0011 0561 3495 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 135241701316277 06/08/2024 16:39:27	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 256007795116		CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00000086	TOMATE NACIONAL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,24 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,32 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	3,288	8,99	29,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191715	ABOBRINHA BRASIL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,57 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,72 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	7,485	4,99	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005101374	AMIDO DE MILHO KININO 500G SACO PLASTICO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,21 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,35 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11081200	000	5929	UN/1	1,000	4,99	4,99	0,00	4,99	0,90	0,00	18,00	0,00
7897300502005	RODO DUPLO 30CM PUXA E SECA SAO FRA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,55%) - Nacional: R\$ 0,71 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,06 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	96039000	000	5929	UN/1	1,000	16,99	16,99	0,00	16,99	3,06	0,00	18,00	0,00
7896080862170	BISCOITO LIANE MAIZENA 800G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 2,31 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,85 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	5,000	10,99	54,95	0,00	21,37	3,85	0,00	18,00	0,00
7891000249963	CALDO DE LEGUMES MAGGI 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,46 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,77 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041010	000	5929	UN/1	5,000	2,19	10,95	0,00	10,95	1,97	0,00	18,00	0,00
7894904271528	MARGARINA DELICIA COM SAL 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,88%) - Nacional: R\$ 3,32 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	12,000	6,59	79,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 9,37 (4,2%) - Estadual: R\$ 40,15 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	24,810	8,99	223,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00418492	PIMENTA DEDO DE MOCA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,50 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,16 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07096000	040	5929	KG/1	0,600	19,98	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002448	ALHO NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (32,13%) - Nacional: R\$ 1,61 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,69 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	020	5929	KG/1	1,286	29,90	38,45	0,00	14,95	2,69	0,00	18,00	0,00
7898566420287	FARINHA DE MANDIOCA BIJU BRANCA DJ 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,31 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,52 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11062000	040	5929	UN/1	1,000	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191722	PIMENTAO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,34 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,48 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07096000	040	5929	KG/1	1,028	7,99	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 2,54 (4,2%) - Estadual: R\$ 10,90 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	8,665	6,99	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899766982902	FARINHA BIJU BRANCA 500G SABOR DE MINAS Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,33 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,55 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11062000	040	5929	UN/1	1,000	7,79	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005103323	CONDIMENTO PIMENTA DO REINO MOIDA KININO 40G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,94 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,02 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09041200	000	5929	UN/1	4,000	5,59	22,36	0,00	22,36	4,02	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 SUPERMERCADO VIANA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000015600 fl. 6 / 6 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3524 0801 9419 6700 0130 5500 2000 0156 0011 0561 3495 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 135241701316277 06/08/2024 16:39:27	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 256007795116		CNPJ - CPF 01.941.967/0001-30	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CST	CHOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7896080840031	MACARRAO FURADINHO C OVOS LIANE 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 0,41 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,69 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021100	020	5929	UN/1	3,000	3,29	9,87	0,00	5,76	0,69	0,00	12,00	0,00
7891000250174	CALDO DE GALINHA MAGGI 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,64 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,07 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	7,000	2,19	15,33	0,00	15,33	2,76	0,00	18,00	0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA 5UN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,76 (4,2%) - Estadual: R\$ 7,55 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099919	040	5929	UN/1	6,000	6,99	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896069547111	CANELA DA CHINA EM RAMA SIAMAR 20G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,79 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,38 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09061100	000	5929	UN/1	4,000	4,69	18,76	0,00	18,76	3,38	0,00	18,00	0,00
7896080871172	BISCOITO LIANE AGUA E SAL 800G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 2,31 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,85 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	5,000	10,99	54,95	0,00	21,37	3,85	0,00	18,00	0,00
7622300119652	FERMENTO EM PO QUIMICO ROYAL 250G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,89%) - Nacional: R\$ 0,42 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,70 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21023000	000	5929	UN/1	1,000	9,99	9,99	0,00	9,99	1,80	0,00	18,00	0,00
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 2,03 (4,2%) - Estadual: R\$ 8,69 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	9,675	4,99	48,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00192163	BATATA DOCE FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,17 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,02 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	6,990	3,99	27,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898281900040	RODO DE MADEIRA SANTA FE 30CM Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,55%) - Nacional: R\$ 0,92 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,96 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	96039000	000	5929	UN/1	2,000	10,99	21,98	0,00	21,98	3,96	0,00	18,00	0,00
7896069575855	ACAFRAO EM PO SIAMAR 150G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,31 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,35 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09103000	000	5929	UN/1	1,000	7,49	7,49	0,00	7,49	1,35	0,00	18,00	0,00
7894000000350	CALDO DE GALINHA KNORR 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,72 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,20 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	4,000	4,29	17,16	0,00	17,16	3,09	0,00	18,00	0,00
7897602400009	ARROZ DONA OLIVIA TIPO 1 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 4,37 (4,2%) - Estadual: R\$ 7,28 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	10063029	040	5929	UN/1	4,000	25,99	103,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 111,74- Estadual: R\$ 333,51- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela 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

Creditado

Nome M F BARBOSA VIANA ME
Agência 841-9
Conta corrente 5374-0
Valor 2.636,51
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

12/08/2024 14:30:16

12/08/2024 14:43:47

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
2Código de Verificação de Autenticidade
X87HTTCVKData e Hora de Emissão da NFS-e
09/08/2024 às 13:51:50

Chave de Acesso

121050GWNLKTN4G1J1A3ETXW1MVG0LM9

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
Numero do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 09/08/2024
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços Prestados Mês 07/2024	3.500,00	R\$ 3.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota 3,00%	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\$ 3.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.500,00	Total do ISS R\$ 105,00	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\$ 3.500,00					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ONESTEP SAUDE LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO X87HTTCVK.

Data

CPF/RG

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

96

Creditado

Banco 290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 591483821
CNPJ 55.320.763/0001-01
Nome favorecido ONESTEP SAUDE LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.211
Valor 3.500,00
Destinação 0
Data transferência 12/08/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 750D7F19E1586BF7

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	12/08/2024 16:18:40
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	12/08/2024 16:25:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

Fornecimento
307905578001No. Documento
SOR2024/78063831Fatura tipo
FATURAMENTODATA EMISSAO
10/08/2024

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

IRMAND. STA. CASA LEONOR M BARROS

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

CARDOSO - SP 155/0000

Cod. Cliente: 0066007178

Insc. Estadual: 1

PDE/RGI: 0007906578

Hidrometro: Y20T162/0000001 Laore:

Economias: COM 1

Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 10/08/2024

Proxima leitura: 10/09/2024

Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Media (M3)
Água	11/07/24 - 9822	10/08/24 - 10045	223	30	212,75

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	09/02/24	11/03/24	10/04/24	11/05/24	11/06/24	11/07/24
Água	174R	212R	217R	244R	233R	196R

	Água			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ale 3,67	Mínimo	3,85	14,13	Mínimo	3,08	11,30
De 3,68 Ale 7,33	3,66	4,60	16,84	3,66	3,61	13,21
De 7,34 Ale 18,33	11,00	7,42	81,62	11,00	5,95	65,45
De 18,34 Ale 9999999	63,44	8,66	549,39	63,44	6,92	439,01

Subtotal	661,98	528,96
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)		1.190,94

	Água			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ale 6,33	6,33	3,83	24,24	6,33	3,06	19,40
De 6,34 Ale 12,67	6,34	4,60	29,16	6,34	3,61	22,89
De 12,68 Ale 31,67	19,00	7,42	140,98	19,00	5,95	113,05
De 31,68 Ale 9999999	109,56	8,66	948,79	109,56	6,92	758,16

Subtotal	1.143,17	913,80
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)		2.056,97

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 0307905578

Água	1.805,16
Esgoto	1.442,46
Tx. de Regulacao -	0,50 16,24

TOTAL (R\$)	3.263,85
VENCIMENTO	20/08/2024

PAGUE SUA
FATURA
COMO PIXEvite golpes. Antes de confirmar o pagamento,
verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp
Olimpia S/A".No caso de pagamento em atraso serão cobradas multa
de 2% mais Atualização Monetária com base na
variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de
Mora de 0,033% ao dia.Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua
conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo
interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.26.48
0841900841

90

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 8263000032-8 63850097091-5
08143366855-5 08699071783-6

Data do pagamento 20/08/2024
Valor Total 3.263,85

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.

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

20/08/2024 15:15:36

20/08/2024 15:26:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

FERREIRA DE QUEIROZ MEDICINA LTDA

RUA RIO GRANDE, Nro 2273 - JARDIM SANTO ANTONIO

CEP : 15502-130 - VOTUPORANGA - SP

e-mail :societario@pavaocontabilidade.com.br

Ins.Municipal: 14088800 CNPJ: 55.839.529/0001-95 I.E:

99

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão	Data do Serviço	Situação da nota	Número de controle	Nota Eletrônica nº2 - série B
12/08/2024 - 11:00:16	12/08/2024	Emitida	2024/418969	

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 julho de 2024 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 3°. Empresa optante pelo Simples Nacional.	600,00	600,00	0,00	2,01%



Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, N° 3227 - PATRIMONIO VELHO

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

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

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

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

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

Não tem valor como recibo.

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

SIMPLES NACIONAL: OPTANTE

Valor Bruto da Nota: 600,00

Base de Cálculo do ISS: 600,00

Valor do ISS: 12,06

ISS retido na fonte: *****

PIS: *****

IRRF: *****

CSLL: *****

COFINS: *****

Previdência Social: *****

Valor Líquido na Nota: 600,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Orçamento N°	Fatura N°	Vencimento	AIDF N°	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2024 1 a 9999999
*****	*****	*****		

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação WAC3A7K4V3X7 D8R:P1 com as demais informações constante da nota. Código de verificação: EFF6C4447

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

12/08/2024

300

COMPETÊNCIA: 07/2024			
Prestador: 401 FERREIRA DE QUEIROZ MEDICINA LTDA			
Endereço: RUA RIO GRANDE.		Telefone:	
Bairro:		CPF/CNPJ: 55839529000195	
Cidade: VOTUPORANGA	Estado: SP		
CEP: 15502130			
Data	Descrição		Valor Total
11/07/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	MÉDICO(a): EDUARDA FERREIRA DE QUEIROZ	600,00
OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de julho 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\$ 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

301

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3167 SICOOB CREDISALES
Conta corrente (com DV) 29467
CNPJ 55.839.529/0001-95
Nome favorecido FERREIRA DE QUEIROZ MEDICINALTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.207
Valor 600,00
Destinação 0
Data transferência 12/08/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DF2827EC1982AE05

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	12/08/2024 16:16:20
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	12/08/2024 16:25:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

OLIVEIRA SERAO MEDICINA LTDA

RUA RIO GRANDE, Nro 2273 - JARDIM SANTO ANTONIO

CEP : 15502-130 - VOTUPORANGA - SP

e-mail : societario@pavaocontabilidade.com.br

Ins.Municipal: 14083700 CNPJ: 55.662.739/0001-50 I.E:

102

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 12/08/2024 - 11:29:16	Data do Serviço 12/08/2024	Situação da nota Emitida	Número de controle 2024/419042	Nota Eletrônica nº2 - série B
--	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

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



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
04.01	1	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO SOCORRO DA SANTA CASA DE CARDOSO NO MÊS DE JULHO DE 2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2024 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (16,70%) FONTE IBPT. SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA, DISPENSANDO RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA 2110/22, ARTIGO 115, INCISO III, PARÁGRAFO 3º. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	600,00	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

SIMPLES NACIONAL:

OPTANTE

Valor Bruto da Nota:

600,00

Base de Cálculo do ISS:

600,00

Valor do ISS:

12,06

ISS retido na fonte:

PIS:

IRRF:

CSLL:

COFINS:

Previdência Social:

Valor Líquido na Nota:

600,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Orçamento Nº

Fatura Nº

Vencimento

AIDF Nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024 1 a 9999999

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Verificação WAGSAYLEUPX474Y209 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 5A0E44D15

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

12/08/2024

103

COMPETÊNCIA: 07/2024**Prestador: 400 OLIVEIRA SERAO MEDICINA LTDA**

Endereço: RUA RIO GRANDE.

Telefone:

Bairro: CHACARA DAS PAINEIRAS

CPF/CNPJ: 55662739000150

Cidade: VOTUPORANGA

Estado: SP

CEP: 15502130

Data	Descrição	Valor Total
18/07/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): BEATRIZ DE OLIVEIRA SERAO	600,00

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

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 600,00**

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

Debitado

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

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 371702852
CNPJ 55.662.739/0001-50
Nome favorecido OLIVEIRA SERAO MEDICINALTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.206
Valor 600,00
Destinação 0
Data transferência 12/08/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5088933AE28147E9

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 12/08/2024 16:15:29
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI 12/08/2024 16:25:29

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
23

Código de Verificação de Autenticidade
6JRURMPP5

Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/08/2024 às 11:18:20

Chave de Acesso
62726NCY77HCDF1XC4QE52F1A6ESAG39

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
12/08/2024

Optante Simples Nacional
1 - Sim

Incentivo Fiscal
2 - Não

Regime Especial Tributação
Sociedade de Profissionais

Tipo ISS
03 - Sobre Faturamento

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

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

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

Inscrição Municipal
ISENTO

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

Logradouro
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

Complemento

Bairro
JD ALVORADA

CEP/Cod.Postal
15570-000

Cidade/Pais
CARDOSO - SP

Cod. IBGE
3510708

Telefone
17 34531233

E-mail
stacasacardoso@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de julho de 2024	16.900,00	R\$ 16.900,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.03

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

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

2,00%

0000040000003

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 16.900,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 16.900,00

R\$ 338,00

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 16.900,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 001/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

RECEBI(EMOS) DE JPJ-SERVIÇOS EM SAUDE O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO

DATA

CPF/RG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 001/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023



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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

12/08/2024

106

COMPETÊNCIA: 07/2024

Prestador: 379 JPJ SERVICOS MEDICOS EM SAUDE LTDA

Endereço: AVENIDA 7

Telefone:

Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ: 53815570000104

Cidade: RIOLANDIA

Estado: SP

CEP: 15495000

Data	Descrição	Valor Total
01/07/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
08/07/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
10/07/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	700,00
15/07/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
17/07/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCO ANTONIO KITAYAMA CERVANTES	600,00
22/07/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
24/07/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
25/07/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
29/07/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
31/07/2024	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 julho 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\$ 16.900,00

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

Debitado

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

Creditado

Banco 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 81.209
Valor 16.900,00
Destinação 0
Data transferência 12/08/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C3BC019A2B70C18E
Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

12/08/2024 16:17:43
12/08/2024 16:25:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

LPS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA

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

CEP : 15500-112 - VOTUPORANGA - SP

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

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

108

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão	Data do Serviço	Situação da nota	Número de controle	Nota Eletrônica nº40 - série B
12/08/2024 - 11:06:53	12/08/2024	Emitida	2024/418988	

Tomador de Serviço

Nome/ Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE 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 PRESTADOS EM PRONTO SOCORRO REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2024. 05/07/2024 PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA - R\$1.200,00 12/07/2024 PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA - R\$1.200,00 19/07/2024 PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA - R\$1.200,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2024 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023 Valor aproximado dos tributos (16,70%) Fonte IBPT Serviços prestados pelo sócio proprietário da empresa, dispensando retenção para a seguridade social, conforme Instrução Normativa 2110/22, Artigo 115, Inciso III, Parágrafo 3º. Empresa optante pelo Simples Nacional.	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.

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 da Nota:

3.600,00

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.

Orçamento Nº

Fatura Nº

Vencimento

AIDF Nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024 1 a 9999999

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Verificação W2G3AY.PCE270.0212911 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: FEC7441DB

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

12/08/2024

109

COMPETÊNCIA: 07/2024**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
05/07/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA	1.200,00
12/07/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA	1.200,00
19/07/2024	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 julho 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

110

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 81.210
Valor 3.600,00
Destinação 0
Data transferência 12/08/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 580D7C23773DE005

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	12/08/2024 16:18:12
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	12/08/2024 16:25:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão	Data do Serviço	Situação da nota	Número de controle	Nota Eletrônica nº42 - série B
12/08/2024 - 11:24:16	12/08/2024	Emitida	2024/419034	

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 julho de 2024.	6.000,00	6.000,00	0,00	2%



Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMONIO VELHO

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

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

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

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

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

Não tem valor como recibo.

SIMPLES NACIONAL:

OPTANTE

Valor Bruto da Nota:

6.000,00

Base de Cálculo do ISS:

6.000,00

Valor do ISS:

120,00

ISS retido na fonte:

PIS:

IRRF:

CSLL:

COFINS:

Previdência Social:

Valor Liquido na Nota:

6.000,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

Orçamento Nº

Fatura Nº

Vencimento

AIDF Nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024 1 a 9999999

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7AEFER0.N903N6 com as demais informações constante da nota. Código de verificação: 8ACAF4A63



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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

12/08/2024

112

COMPETÊNCIA: 07/2024

Prestador: 353 MAT - CLINICA MEDICA LTDA

Endereço: RUA SEBASTIAO LUIZ CASTANHEIRA

Telefone:

Bairro: PQ RES WALDOMIRO N. BORGES

CPF/CNPJ: 50100152000134

Cidade: VOTUPORANGA

Estado: SP

CEP: 15502239

Data	Descrição	Valor Total
02/07/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
09/07/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
16/07/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
23/07/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
30/07/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00

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

119

Debitado

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

Creditado

Banco 336 BCO C6 S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 256199922
CNPJ 50.100.152/0001-34
Nome favorecido M.A.T. - CLINICA MEDICA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.208
Valor 6.000,00
Destinação 0
Data transferência 12/08/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB ED2F8C13D3D8FA3A

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	12/08/2024 16:16:59
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	12/08/2024 16:25:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

Chave de Acesso da NFS-e
35107082208329883000190000000000004224088300955848Número da NFS-e
42Competência da NFS-e
12/08/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
12/08/2024 20:51:17Número da DPS
42Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
12/08/2024 20:51:17

114

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
08.329.883/0001-90Inscrição Municipal
-Telefone
(17) 7304-6491Nome / Nome Empresarial
CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIORE-mail
escritoriounidos@hotmail.comEndereço
JERONIMO RIBEIRO DE MENDONCA, 1582, CENTROMunicípio
Cardoso - SPCEP
15570-000Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
56.363.807/0001-43Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSOE-mail
-Endereço
EMILIO FERNANDES BILAR, 1650, CENTROMunicípio
Cardoso - SPCEP
15570-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
01.07.01 - Suporte técnico em
informática, inclusive instalação,
con...Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Cardoso - SPPaís da Prestação
-Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Cardoso - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 3.000,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN 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\$ 0,00PIS/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

Debitado

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

115

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 81.302
Valor 3.000,00
Destinação 0
Data transferência 13/08/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D1CD2F71414CC828

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	13/08/2024 09:56:22
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	13/08/2024 09:57:02

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

43

Código de Verificação de Autenticidade

Y2G1AHYDP

Data e Hora de Emissão da NFS-e

12/08/2024 às 11:13:26

Chave de Acesso

SCS344IVGW73VSI6W5Y5GW2I9ZW2P

Para certificação da autenticidade acesse

http://servicos.jau.sp.gov.br:8090/issweb,

menu consultas e informe os dados desta

NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

JAU-SP

Local da Prestação

CARDOSO - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

12/08/2024

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	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO SOCORRO NO MÊS DE JULHO DE 2024	7.200,00	R\$ 7.200,00
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.				

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.01

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Medicina e biomedicina

2,01%

000004.0000001

8630599

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 7.200,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 7.200,00

R\$ 144,72

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 7.200,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (6,00%) R\$432,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,01%) R\$144,72

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE LOPES REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 43 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Y2G1AHYDP.

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

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

11x
12/08/2024**COMPETÊNCIA: 07/2024****Prestador: 357 LOPES REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA**

Endereço: RUA MAJOR PRADO

Bairro: JD MARIA LUIZA I

Cidade: JAU

CEP: 17203320

Telefone:

CPF/CNPJ: 51269407000150

Estado: SP

Data	Descrição	Valor Total
01/07/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
03/07/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	1.200,00
04/07/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	1.200,00
17/07/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
18/07/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
22/07/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
24/07/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
25/07/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
29/07/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
31/07/2024	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 julho de 2024"

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

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

Dados Adicionais

Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário
do prestador de serviços.**TOTAL DOS SERVIÇOS:****R\$ 7.200,00**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

118

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 81.212
Valor 7.200,00
Destinação 0
Data transferência 12/08/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B3AFBB261219A64B

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	12/08/2024 16:21:36
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	12/08/2024 16:25:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

119

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão	Data do Serviço	Situação da nota	Número de controle	Nota Eletrônica nº46 - série B
12/08/2024 - 11:14:02	12/08/2024	Emitida	2024/419007	

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 Julho/2024 pela Dra. Sandriele Lucia Bolotari Spadacio Valor 4.800,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2024 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023 Dados Bancários: CNPJ: 44541386000114 Banco: 260 - NU PAGAMENTOS S.A (NUBANK) 18236120 Conta: 40768927 - 5 Agência: 0001	4.800,00	4.800,00	0,00	2,01%



Prefeitura do Município de Votuporanga
Estado de SAO PAULO
Secretaria da Fazenda
Depart. da Receita Tributária
RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMONIO VELHO
C.E.P 15502-236, VOTUPORANGA(SP)
CNPJ 46.599.809/0001-82 - www.votuporanga.sp.gov.br

Fundamentos legais: Lei Federal 116/2003, Lei Municipal 460/2021, Lei Complementar Municipal 110/2003 alterada pelas leis 136/2006 e 169/2008, Decreto Municipal 10400/2018.
NOTA FISCAL emitida através do site www.votuporanga.sp.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.
Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.
Não tem valor como recibo.

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

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Orçamento Nº	Fatura Nº	Vencimento	AIDF Nº	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2024 1 a 9999999
*****	*****	*****		

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Verificação W6C-AU1R2H45X2.D0T7Y4 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 0508E447A



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

120
12/08/2024

COMPETÊNCIA: 07/2024

Prestador: 393 JVBS SERVICOS MEDICOS LTDA

Endereço: RUA AMAPA

Telefone:

Bairro: SAN REMO

CPF/CNPJ: 44541386000114

Cidade: VOTUPORANGA

Estado: SP

CEP: 15502055

Data	Descrição	Valor Total
05/07/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SANDRIELE LÚCIA BOLOTARI SPADACIO	1.200,00
12/07/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SANDRIELE LÚCIA BOLOTARI SPADACIO	1.200,00
19/07/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ISABELLE DA SILVA	1.200,00
26/07/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SANDRIELE LÚCIA BOLOTARI SPADACIO	1.200,00

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



121

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 407689275
CNPJ 44.541.386/0001-14
Nome favorecido JVBS SERVICOS MEDICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.205
Valor 4.800,00
Destinação 0
Data transferência 12/08/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 31E04510B77F6A46

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

12/08/2024 16:14:30

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

12/08/2024 16:25:29

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

56

Código de Verificação de Autenticidade

TD6UUSR56

Data e Hora de Emissão da NFS-e

12/08/2024 às 09:00:56

Chave de Acesso

121069ZGWBFP4B023BVW17NZ6Q5ND5P8

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
		CARDOSO-SP	CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			12/08/2024
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
36.312.904/0001-08		1507340396	000019823	LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA
Logradouro			Complemento	Bairro
Avenida CENTRAL, 1502				CENTRO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
15570-000	CARDOSO-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografi...	2,00%	0000040000002			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 13.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.000,00	R\$ 260,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 13.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

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

RECEB(EMOS) DE LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE Nº 121069ZGWBFP4B023BVW17NZ6Q5ND5P8

Data

CPF/RG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Transferência entre contas diversas

123

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	12/08/2024 16:19:13
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	12/08/2024 16:25:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.



MUNICIPIO DE MACEDONIA

MUNICIPIO DE MACEDONIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

74

Código de Verificação de Autenticidade

ZZUP196D7

Data e Hora de Emissão da NFS-e

12/08/2024 às 09:43:42

Chave de Acesso

20426W7RJU0UHTCADSFXQTLNTO11A1YU

Para certificação da autenticidade acesse

http://179.124.248.16:5659/issweb, menu

consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

MACEDONIA-SP

Local da Prestação

CARDOSO - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

12/08/2024

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

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

Bairro

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

CENTRO

CEP/Cod.Postal

Cidade/Pais

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

15570-000

CARDOSO - SP

3510708

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
4,00	UN	"Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de julho de 2024"	1.200,00	R\$ 4.800,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03

HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE,

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

2,01%

0000040000003

8630503

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 4.800,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 4.800,00

R\$ 96,48

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.800,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 001/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

RECEBI(EMOS) DE ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 74 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ZZUP196D7.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

Assinatura

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Data

CPF/RG

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

12/08/2024

125

COMPETÊNCIA: 07/2024**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
06/07/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
13/07/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
21/07/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
27/07/2024	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 julho de 2024"

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 4.800,00**

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

126

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 4.800,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	12/08/2024 16:20:06
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	12/08/2024 16:25:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

LOGOMARCA

127

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
JOSE JOAQUIM PORTILLA RAMOS LTDA

Inscrição Municipal 13.954 Inscrição Estadual/RG

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
12/08/2024 11:31	08/2024	00394990	00000075	1 de 1	8S2R-2F9R-1F9E-0B9W-9SPR

Dados do Tomador

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

Inscrição Municipal Inscrição Estadual/RG

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

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

Descrição do Serviço

Servicos medicos de Pronto Socorro prestados no mes de julho de 2024

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (INSS)	R\$	0,00 (-)	ISSQN Retido	R\$	0,00
0,00 % (COFINS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF)	R\$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL)	R\$	0,00 (-)	Total Ret.Federais	R\$	0,00	Desconto Condicional	R\$	0,00 (-)
						Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
						Valor Líquido a Pagar	R\$	18.000,00

Valor do ISSQN	486,92	Valor Total da Nota	18.000,00
----------------	--------	---------------------	-----------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
04.01	Medicina e biomedicina.(...)	2,7051	18.000,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

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

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.fgmaiss.com.br/issqn/nfca/PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANABI
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA DR.CUNHA JUNIOR, 242, CENTRO - TANABI/SP (17) 3272.9000Recebi(emos) de: JOSE JOAQUIM PORTILLA RAMOS LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000075
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
Chave de Segurança
8SPR-2F9R-1F9E-0B9W-9SPR
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

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

12/08/2024

COMPETÊNCIA: 07/2024**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
02/07/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
03/07/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
06/07/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
09/07/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
13/07/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
16/07/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
20/07/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
22/07/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
23/07/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
24/07/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
26/07/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
27/07/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
28/07/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
28/07/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
29/07/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00

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

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 18.000,00**

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.16
0841900841 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO

AGENCIA: 0841-9 CONTA: 19.300-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240812193449718136661
CNPJ DO PAGADOR: 56.363.807/0001-43
VALOR: R\$15.000,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/08/2024 - 16:35:50

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

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

Notificacao enviada em: 12/08/2024 - 16:35:50

=====

DOCUMENTO: 081214
AUTENTICACAO SISBB: 3.592.0B5.9D5.2B2.7E4

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.52.11
0841900841 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO

AGENCIA: 0841-9 CONTA: 19.300-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240813105002682163930
CNPJ DO PAGADOR: 56.363.807/0001-43
VALOR: R\$3.000,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/08/2024 - 07:51:39

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 BBDOJ.

Notificacao enviada em: 13/08/2024 - 07:51:39

DOCUMENTO: 081301

AUTENTICACAO SISBB: 9.AA6.D28.080.D9A.614

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDOPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

165

Código de Verificação de Autenticidade

021KHRD1H

Data e Hora de Emissão da NFS-e

12/08/2024 às 11:19:05

Chave de Acesso

3740593P7PFJ1707Q4EW3N5NEVY8AJID

Para certificação da autenticidade acesse

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP

Local da Prestação CARDOSO - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

12/08/2024

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

29.326.815/0001-47

RG/Inscrição Estadual

24515

Inscrição Municipal

000079034

Cadastro

MYLENA CORREA BRITO ME

Nome/Razão Social

Logradouro

AVENIDA MILTON TERRA VERDI, 1821

Complemento

APTO 211 - BLOCO B

Bairro

CENTRO

CEP

15600-023

Cidade

FERNANDÓPOLIS-SP

Telefone

(17) 98146-3499

E-mail

ESC_CARDOSO@IG.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

56.363.807/0001-43

RG/Inscrição Estadual

ISENTO

Inscrição Municipal

IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO

Nome/Razão Social

Logradouro

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

Complemento

CENTRO

Bairro

CEP/Cod.Postal

15570-000

Cidade/Pais

CARDOSO - SP

Cod. IBGE

3510708

Telefone

17 34531233

E-mail

stacasacardoso@hotmail.com

Discriminação dos Serviços			Vlr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição		
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de julho de 2024	9.600,00	R\$ 9.600,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03

Alíquota

2,01%

Atividade Município

0000040000003

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

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

Valor Total dos Serviços

R\$ 9.600,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 9.600,00

Total do ISS

R\$ 192,96

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\$ 9.600,00

Informações Complementares

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 001/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

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

165

DATA

CPF/RG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 001/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

12/08/2024

132

COMPETÊNCIA: 07/2024**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
01/07/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
08/07/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
15/07/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
20/07/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
21/07/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
30/07/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
	SOBREAVISO SOBREAVISO	2.400,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de julho 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\$ 9.600,00**

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

193

Creditado

Nome MYLENA CORREA BRITO - ME
Agência 402-2
Conta corrente 35716-2
Valor 9.600,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	12/08/2024 16:19:42
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	12/08/2024 16:25:29

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
410

Código de Verificação de Autenticidade
9TDS72EY8

Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/08/2024 às 17:27:01

Chave de Acesso
3741175RQ5YHF0JHDJQ30JH8B99VU0KU

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 12/08/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 31.495.023/0001-48	RG/Inscrição Estadual 25130	Inscrição Municipal 000081780	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	Cod. IBGE 3510708
CEP/Cod.Postal 15570-000	Cidade/País CARDOSO - SP	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 julho de 2024	4.800,00	R\$ 4.800,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota 2,5644%	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\$ 123,09	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.800,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$645,60 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$156,00

Informações Complementares

04/07/2024-11/07/2024-18/07/2024-25/07/2024 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 Nº

Data

CPF/RG

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

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

12/08/2024

135

COMPETÊNCIA: 07/2024**Prestador: 163 MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA**

Endereço: R AMAPA

Telefone: 65999382285

Bairro: JARDIM AMERICA

CPF/CNPJ: 31495023000148

Cidade: FERNANDÓPOLIS

Estado: SP

CEP: 15607022

Data	Descrição	Valor Total
04/07/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
11/07/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
18/07/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
25/07/2024	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 julho 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

136

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	13/08/2024 09:55:32
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	13/08/2024 09:57:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMOS - RPA

Valor do Serviço: R\$ 600,00

Prest. Serviço: GABRIELLY FOGAÇA DE OLIVEIRA

Nº do Recibo	Nº do Talão
1348	1

137

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\$ 600,00.	

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	411.378.918-58
NO INSS	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
377537536	SSP

Localidade	Data
VOTUPORANGA-SP	12/08/2024

Conforme discriminado abaixo:

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	600,00
II-	0,00
Soma	600,00

DESCONTOS

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

Valor Líquido 600,00

Nome Completo
GABRIELLY FOGAÇA DE OLIVEIRA

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

12/08/2024

138

COMPETÊNCIA: 07/2024

Prestador: 258008 GABRIELLY FOGAÇA DE OLIVEIRA

Endereço: RUA MATO GROSSO

Bairro: CENTRO

Cidade: VOTUPORANGA

CEP: 15505185

Estado: SP

Telefone: 17996507400

CPF/CNPJ:

Data	Descrição	Valor Total
08/07/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): GABRIELLY FOGAÇA DE OLIVEIRA	600,00

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

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:

R\$ 600,00

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.57
0841900841 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240812192314158412327
CNPJ DO PAGADOR: 56.363.807/0001-43
VALOR: R\$600,00
TARIFA: R\$5,94
DATA: 12/08/2024 - 16:26:11

PAGO PARA: Gabrielly F Oliveira
CPF: ***,378.918-**
CHAVE PIX: +5517996507400
INSTITUICAO: 77984870 CC POUP E INV TERRA DOS PI
AGENCIA: 0703 - CONTA: 0000000000000878812
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: 12/08/2024 - 16:26:12

DOCUMENTO: 081213
AUTENTICACAO SISBB: D.5A4.806.4A0.65B.EC8

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

139

CERVANTES & CERVANTES CLINICA MEDICA LTDA

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

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 14/08/2024 - 09:36:06	Data do Serviço 14/08/2024	Situação da nota Emitida	Número de controle 2024/202485	Nota Eletrônica nº1193 - série A
--	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

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

Endereço: RUA EMILIO FERNANDES BILAR, Nro 1650 - CENTRO

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

Email: stacasacardoso@hotmail.com

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Inscrição Estadual:



Local da prestação do serviço: CARDOSO-SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	alíquota
04.03	1	"Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de julho de 2024" 07/07/2024 PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCO ANTONIO KITAYAMA CERVANTES 1.200,00 07/07/2024 PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCO ANTONIO KITAYAMA CERVANTES 1.200,00 10/07/2024 PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCO ANTONIO KITAYAMA CERVANTES 500,00 10/07/2024 PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCO ANTONIO KITAYAMA CERVANTES 1.200,00 11/07/2024 PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCO ANTONIO KITAYAMA CERVANTES 600,00 14/07/2024 PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCO ANTONIO KITAYAMA CERVANTES 1.200,00 14/07/2024 PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCO ANTONIO KITAYAMA CERVANTES 1.200,00 15/07/2024 PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCO ANTONIO KITAYAMA CERVANTES 600,00 17/07/2024 PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCO ANTONIO KITAYAMA CERVANTES 1.200,00	8.900,00	8.900,00	0,00	3%



Prefeitura Municipal de Jales
Estado de SAO PAULO
Secretaria Municipal de Fazenda
Divisão de Tributação e Fiscalização
RUA 05, N° 2266 - CENTRO
C.E.P 15700-010, JALES(SP)
CNPJ 45.131.885/0001-04 - www.jales.sp.gov.br

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

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

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

Não tem valor como recibo.

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003,
04.03(02.37.00382) - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2024
LEI AUTORIZADORA N° 3930 de 22/12/2023

SIMPLES NACIONAL: NÃO OPTANTE

Valor Bruto da Nota: 8.900,00

Base de Cálculo do ISS: 8.900,00

Valor do ISS: 267,00

ISS retido na fonte: *****

PIS: 57,85

IRRF: 133,50

CSLL: 89,00

COFINS: 267,00

Previdência Social: *****

Valor Liquido na Nota: 8.352,65

Orçamento N°

Fatura N°

Vencimento

AIDF N°

Limite das notas (AIDF)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO 1001 a 2000

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação P4S9B0.K6U7P4.C8C5V9 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: C379C42D6

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

12/08/2024

COMPETÊNCIA: 07/2024**Prestador: 255 CERVANTES & CERVANTES CLINICA MEDICA LTDA**

Endereço: RUA 03

Telefone:

Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ: 19419542000121

Cidade: JALES

Estado: SP

CEP: 15700008

Data	Descrição	Valor Total
07/07/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCO ANTONIO KITAYAMA CERVANTES	1.200,00
07/07/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCO ANTONIO KITAYAMA CERVANTES	1.200,00
10/07/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCO ANTONIO KITAYAMA CERVANTES	500,00
10/07/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCO ANTONIO KITAYAMA CERVANTES	1.200,00
11/07/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCO ANTONIO KITAYAMA CERVANTES	600,00
14/07/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCO ANTONIO KITAYAMA CERVANTES	1.200,00
14/07/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCO ANTONIO KITAYAMA CERVANTES	1.200,00
15/07/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCO ANTONIO KITAYAMA CERVANTES	600,00
17/07/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCO ANTONIO KITAYAMA CERVANTES	1.200,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de julho 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\$ 8.900,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023



Transferência entre contas diversas

142

Debitado

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

Creditado

Nome CERVANTES C C MEDICALTDA
Agência 411-1
Conta corrente 36454-1
Valor 8.352,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/08/2024 14:20:22
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	14/08/2024 14:21:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

LM FIORI MEDICINA LTDA

RUA TOCANTINS, Nro 3657 - APT 122 - VILA MARIN

CEP : 15505-189 - VOTUPORANGA - SP

Fone: (17)3353-3020 - email :societario@pavaocontabilidade.com.br

Ins.Municipal: 14095500 CNPJ: 55.945.889/0001-71 I.E:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão
16/08/2024 - 16:19:52Data do Serviço
16/08/2024Situação da nota
EmitidaNúmero de controle
2024/427820

Nota Eletrônica nº1 - série B

Tomador de Serviço

Nome/ Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE 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 JULHO DE 2024. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2024 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023 Valor aproximado dos tributos (16,70%) Fonte IBPT Serviços prestados pelo sócio proprietário da empresa, dispensando retenção para a seguridade social, conforme Instrução Normativa 2110/22, Artigo 115, Inciso III, Parágrafo 3º. Empresa optante pelo Simples Nacional.	1.200,00	1.200,00	0,00	2,01%



Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SÃO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMÔNIO VELHO

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

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

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

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

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

Não tem valor como recibo.

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

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	1.200,00
Base de Cálculo do ISS:	1.200,00
Valor do ISS:	24,12
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	1.200,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Orçamento Nº
*****Fatura Nº
*****Vencimento
*****AIDF Nº
2024/645Limite das notas (AIDF)
99999

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de validação VV203A10A7H7AR0252 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 01/2024

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

12/08/2024

144

COMPETÊNCIA: 07/2024**Prestador: 405 LM FIORI MEDICINA LTDA**

Endereço: R TOCANTINS

Telefone: 17997079896

Bairro: SANTA ELIZA

CPF/CNPJ: 55945889000171

Cidade: VOTUPORNAGA

Estado: SP

CEP: 15505189

Data	Descrição	Valor Total
31/07/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LEONARDO MIGUEL FIORI	1.200,00

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

145

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) 376072393
CNPJ 55.945.889/0001-71
Nome favorecido LM FIORI MEDICINALTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.604
Valor 1.200,00
Destinação 0
Data transferência 16/08/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F61AB21EFF700887

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	16/08/2024 16:34:58
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	16/08/2024 16:35:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

NF-e
Nº 000.000.046
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

[illegible]

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.046
Série 001
Folha 1/1

3524 0851 0942 5900 0180 5500 1000 0000 4615 0059 6002

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
135241787822699 16/08/2024 08:34:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
51.094.259/0001-80

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA		CNPJ / CPF 56.363.807/0001-43		DATA DA EMISSÃO 16/08/2024	
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ALVORADA		CEP 15570-000	
MUNICÍPIO CARDOSO		UF SP		TELEFONE / FAX (17)3453-1233	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
				HORA DA SAÍDA	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	256,93 (25,00 %)	1.027,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
REFERENTE AO PERIODO MES 07/2024

RESERVADO AO FISCO

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.18
0841900841 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240816170313082303732
CNPJ DO PAGADOR: 56.363.807/0001-43
VALOR: R\$1.027,74
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/08/2024 - 14:08:00

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

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

Notificacao enviada em: 16/08/2024 - 14:08:00

DOCUMENTO: 081603
AUTENTICACAO SISBB: D.EB0.372.170.B45.615

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.