

7

☐ Visualizar Pix agrupados

G333120758120984006
12/11/2024 08:01:22



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 841-9
Conta corrente 19300-3 IRMANDADE C L M B CARDOSO
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ALFA NEWS CHEMICAL LTDA	100.101	892,45 D	
01/10/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024	872.751.200.139.963	4,86 D	
01/10/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	897,31 C	0,00 C
04/10/2024		0841	99015	470 Transferência enviada 04/10 16:19 FERNANDA BERTUOLO PAULA	550.841.000.011.118	5.231,82 D	
04/10/2024		0841	99015	470 Transferência enviada 04/10 16:19 EDNEIA DA SILVA MESSIAS	550.841.000.018.881	3.939,11 D	
04/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.599	92.487,26 D	
04/10/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	101.658,19 C	0,00 C
09/10/2024		0841	99015	870 Transferência recebida 09/10 10:49 IRMANDADE DAS C L M DE	550.841.000.000.011	265,50 C	
09/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0304 008329883000190 CARLOS ROBERT	100.901	3.000,00 D	
09/10/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/10/2024	832.831.100.069.304	12,30 D	
09/10/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	2.746,80 C	0,00 C
10/10/2024		0841	99015	870 Transferência recebida 10/10 16:15 PREF.M.CARDOSO-CONTA-ICS	550.841.000.100.050	200.000,00 C	
10/10/2024		0841	99015	475 Aplicação Poupança 10/10 16:51 IRMANDADE C L M B CARDOS	550.841.510.019.300	200.000,00 D	0,00 C
11/10/2024		0841	99015	870 Transferência recebida 11/10 11:16 P M CARDOSO FPM	550.841.000.105.061	50.000,00 C	
11/10/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.004	600,00 C	
11/10/2024		0841	99015	470 Transferência enviada 11/10 14:38 MYLENA CORREA BRITO - ME	550.402.000.035.716	10.800,00 D	
11/10/2024		0841	99015	470 Transferência enviada 11/10 14:38 MEDCLINIC - CLINICA MEDI	550.402.000.036.742	4.800,00 D	
11/10/2024		0841	99015	470 Transferência enviada 11/10 14:38 LEAL S A CLINICAS LTDA	550.841.000.016.500	13.000,00 D	
11/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/10 14:36 JOSE JOAQUIN PORTILLA RAMO	101.101	19.000,00 D	
11/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.102	4.800,00 D	

15/10/2024	0841	99015	470 Transferência enviada 15/10 14:44 COMERCIAL PABLOS LTDA	551.510.000.034.219	945,00 D	
15/10/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	4.137,26 C	0,00 C
16/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO	101.601	900,00 D	
16/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	101.602	593,79 D	
16/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	101.603	737,50 D	
16/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	101.604	7.558,20 D	
16/10/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	9.789,49 C	0,00 C
17/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	101.701	1.034,57 D	
17/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/10/2024	832.911.100.051.876	12,30 D	
17/10/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	1.046,87 C	0,00 C
21/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVIC	102.101	1.070,00 D	
21/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	102.102	2.546,64 D	
21/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/10 15:36 R S MATERIAIS HOSPITALARES	102.103	2.497,24 D	
21/10/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	6.113,88 C	0,00 C
22/10/2024	0841	99015	470 Transferência enviada 22/10 14:58 M F BARBOSA VIANAME	550.841.000.005.374	2.803,92 D	
22/10/2024	0841	99015	470 Transferência enviada 22/10 15:43 ANAP FERNANDES CAMARGO	550.841.000.107.965	3.783,08 D	
22/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024	892.961.200.052.840	10,00 D	
22/10/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	6.597,00 C	0,00 C
28/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO	102.801	900,00 D	
28/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA	102.802	5.722,15 D	
28/10/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	6.622,15 C	0,00 C
30/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	103.001	3.542,90 D	
30/10/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	3.542,90 C	0,00 C
31/10/2024	0841	99015	870 Transferência recebida 31/10 15:13 IRM STACAS LEON MBA	550.841.000.007.259	272,66 C	
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA OLIMPIO LTDA	103.101	256,50 D	
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.102	1.116,00 D	

9

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

31/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.050.800.330.802	122,50 D	
			Cobrança referente 04/10/2024			
31/10/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.222,34 C	
			Poupança (var.51)			
31/10/2024	0000	00000	999 SALD O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.



Extratos - Poupança

G333120758120984009
12/11/2024 08:02:17

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 221.794,90 C

Agência / Conta 841-9 / 19300-3
Período 01/10/2024 a 31/10/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade IRMANDADE C L M B CARDOSO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2024			Saldo anterior					197.944,18 C
01/10/2024	30/09/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.130		2.905,89 D	
02/10/2024	01/10/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.101		897,31 D	
07/10/2024	04/10/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.104		101.658,19 D	
09/10/2024	10/10/2024	10/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	841-9			36,19 C	
09/10/2024	10/10/2024	10/9	737 Juros	841-9			250,08 C	
10/10/2024	10/10/2024	10/10	601 Transferência de Crédito	841-9	19.300	10/10 16:51 IRMANDADE C L M B CARDOS	200.000,00 C	
10/10/2024	09/10/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.109		2.746,80 D	
10/10/2024	11/10/2024	11/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	841-9			28,86 C	
10/10/2024	11/10/2024	11/9	737 Juros	841-9			198,93 C	
14/10/2024	11/10/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.111		42.010,70 D	
15/10/2024	14/10/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.114		16.357,53 D	
16/10/2024	15/10/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.115		4.137,26 D	
17/10/2024	16/10/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.116		9.789,49 D	
18/10/2024	17/10/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.117		1.046,87 D	
22/10/2024	21/10/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.121		6.113,88 D	
23/10/2024	22/10/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.122		6.597,00 D	
29/10/2024	28/10/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.128		6.622,15 D	
31/10/2024	30/10/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.130		3.542,90 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								194.032,27 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
		221.794,90				
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G333120758120984008
12/11/2024 08:02:05

12

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 221.794,90 C

Agência / Conta 841-9 / 19300-3
Período 01/11/2024 a 12/11/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade IRMANDADE C L M B CARDOSO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2024			Saldo anterior					194.032,27 C
01/11/2024	31/10/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.131		1.222,34 D	
05/11/2024	04/11/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.104		1.200,00 D	
06/11/2024	05/11/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.105		1.729,91 D	
07/11/2024	06/11/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.106		1.756,44 D	
08/11/2024	11/11/2024	10/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	841-9			57,50 C	
08/11/2024	11/11/2024	10/10	737 Juros	841-9			354,33 C	
08/11/2024	08/11/2024	8/11	601 Transferência de Crédito	841-9	19.300	08/11 16:49 IRMANDADE C L M B CARDOS	250.422,51 C	
08/11/2024	07/11/2024		248 Resgate Automático	841-9	9.084.107		117.314,62 D	
12/11/2024	12/11/2024		130 Anotacao De Debito	841-9			99.848,40 D	
Saldo atual								221.794,90 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								221.794,90 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
					221.794,90	
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 4.994,48	NF-e Nº: 000.000.404 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	

R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 2A R PASCHOAL CASTREQUINI, 376 RS MATERIAIS HOSPITALARES	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.404 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3524 0850 6857 8400 0107 5500 1000 0004 0410 0001 4375 Consulta de autenticação ao portal Nacional da NF-e www.infis.sisnfe.gov.br/portal ou no site de 6822 Autorizadores
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241829502000 - 21/08/2024 13:45:30	
	CNPJ 50.685.784/0001-07	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 447017065114	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43	DATA DA EMISSÃO 21/08/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CEP 15570-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX (17) 98102-4022	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

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	4.994,48	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,99	4.994,48	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
252	ACIOL 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
221	ÁGUA OXIGENADA VOLUME 10-1000 ML RÍQUÍMICA	28470000	0 102	5102	UN	12,0000	10,90000	130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,04
83	AGULHA COLETA MULTIPLA 25X8MM - MARCA BD	90183219	0 102	5102	CX	10,0000	46,89000	468,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69
84	AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL 25X7 (25X6MM) BD	90183219	0 102	5102	CX	10,0000	46,89000	468,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69
423	ATADURA CREPE 1/2 C/12 UNI TAM 10CMX1,80M	30059090	0 102	5102	PCT	10,0000	14,20000	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,91
195	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO N 24 - DESCARPACK	90183229	0 102	5102	UN	2,0000	169,00000	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,35
112	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 CM ESTÉRIL C/10 UNID	30059090	0 102	5102	PCT	250,0000	1,20000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,20
192	EQUIPO MACROG SLIP C FILTRO E INJ - DESCARPACK	90189010	0 102	5102	UN	200,0000	1,69000	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,54
666	LANCETA DESCARTAVEL C/100 UNID MED L'VISON ON CALL	90183219	0 102	5102	CX	20,0000	14,90000	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
15	LENÇOL HOSPITALAR DE PAPEL 70X50 - 1000pc CELULOSE	48036090	0 102	5102	UN	20,0000	19,99000	399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
2	LUVA DE LATEX PROCED. C/PO TAM M - DESCARPACK	40151900	0 102	5102	CX	20,0000	29,90000	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05
242	SCALP N21 - DESCARPACK CX C/100 UNI	90183299	0 102	5102	UN	5,0000	39,80000	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,85
254	SERINGA DESC 03 ML S/AG SLIP SR	90183119	0 102	5102	UN	500,0000	0,18000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,48
193	SERINGA DESC 05 ML S/AG SLIP SR	90183119	0 102	5102	UN	500,0000	0,28000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,68

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 4.994,48	NF-e Nº: 000.000.404 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	

R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 2A R PASCHOAL CASTREQUINI, 376  CENTRO MIRA ESTRELA SP TEL/FAX: 17996504317 CEP: 15580000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.404 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3524 0850 6857 8400 0107 5500 1000 0004 0410 0001 4375 Consulte a autenticidade no portal nacional da RFB www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 447017065114	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ 50.685.784/0001-07

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.20
0841900841 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241021182805080409069
CNPJ DO PAGADOR: 56.363.807/0001-43
VALOR: R\$2.497,24
TARIFA: R\$0,00
DATA: 21/10/2024 - 15:36:48

PAGO PARA: R S Materiais Hospitalares Ltda
CNPJ: 50.685.784/0001-07
CHAVE PIX: 50685784000107
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0303 - CONTA: 12920000005792956673
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: 21/10/2024 - 15:36:49

DOCUMENTO: 102103
AUTENTICACAO SISBB: A.55C.08A.AA9.006.7B8

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

RECEBEREMOS DE ALFA CHEMICAL LTDA - 21.368.759/0001-00 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS, CIDADE: Cardoso-SP - CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43 - REC: Boleto Ban 11/09/24 R\$: 892,45; boleto Ban 01/10/24 R\$: 892,45

NF-e
Nº 014415
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO
22/08/2024

VALOR TOTAL DA NOTA
1.784,90


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

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA
Nº 014415
SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

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

Chave de Acesso
3524 0821 3687 5900 0100 5500 1000 0144 1517 0004 1770

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241835801762 - 22/08/2024 08:14:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204137829117

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ
21.368.759/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ / CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
22/08/2024

ENDEREÇO
RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
23/08/2024

MUNICÍPIO
Cardoso

FONE/FAX
(17) 3453-1059

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA		VALOR	FATURA		VALOR	FATURA		VALOR	FATURA		VALOR
FATURA	VENCTO		FATURA	VENCTO		FATURA	VENCTO		FATURA	VENCTO	
001	11/09/2024	892,45	002	01/10/2024	892,45						

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS			
1.784,90	321,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,52	1.784,90			
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,26	43,91	1.784,90			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

9

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
2

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
107,680

PESO LÍQUIDO
106,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1016	ALFA DUO SOFT 50L	38099190	000	5101	BB	1,0000	284,9000	284,90	284,90	51,28	0,00	18,00	0,00
7292627105074	ALPHA LAV PROX 56KG	28289011	000	5101	BB	1,0000	1.500,0000	1.500,00	1.500,00	270,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PED. VDA: 270004177; VND: RODRIGO ROSA; Codigo Cliente: 00002274; Nome Fantasia: IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS;

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

Itaú Banco Itaú

341-7

RECIBO DO PAGADOR

Pagador			Número do Documento		Vencimento
IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS - CNPJ: 56.363.807/0001-43			014415/B		01/10/2024
Beneficiário					
ALFA CHEMICAL LTDA			- CNPJ: 21.368.759/0001-00		
Rua Delmiro José de Andrade 332 - DISTR. INDUSTRIAL II					
CEP: 14781-134 - BARRETOS / SP					
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					
APÓS 01/10/2024 COBRAR JUROS DE R\$ 2,97 AO DIA					
PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS					
PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					
Nosso Número	Espécie Moeda	Quantidade	Valor do Documento	Especie Documento	Agência/Código Beneficiário
109/00013547-9	REAL		892,45	DM	8174 / 38372-2

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú

341-7

34191.09008 01354.798173 43837.220003 4 98560000089245

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BANCO ITAÚ					01/10/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ALFA CHEMICAL LTDA - CNPJ: 21.368.759/0001-00					8174 / 38372-2
Rua Delmiro José de Andrade 332 - DISTR. INDUSTRIAL II - CEP: 14781-134 - BARRETOS / SP					
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
22/08/2024	014415/B	DM	N	22/08/2024	109/00013547-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$		X	892,45
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto
APÓS 01/10/2024 COBRAR JUROS DE R\$ 2,97 AO DIA					(-) Outras Deduções/Abatimento
PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS					PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					TERMO DE FOMENTO 01/2024
					(-) Juros e Multas
					LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador

IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

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

CEP: 15570-000 - Cardoso/SP

CNPJ: 56.363.807/0001-43

CODIGO: 00002274

RCA: 075 - RODRIGO ROSA

SACADOR/AVALISTA:

CPF/CNPJ:

Autenticação - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3310114147579521
01/10/2024 14:25:38

01/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:25:38
084100841 0001

98

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080135479817343837220003498560000089245

BENEFICIARIO:

ALFA NEWS CHEMICAL LTDA

NOME FANTASIA:

ALFA NEWS CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

ALFA NEWS CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

PAGADOR:

IRM STA CASA LEONOR M BARRO

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 100.101

DATA DE VENCIMENTO 01/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 01/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 892,45

VALOR COBRADO 892,45

NR.AUTENTICACAO 0.502.34A.530.4DD.8C1

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



Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRÃO PRETO - SP Fone/Fax: 16399391000 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.131.748
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3524 0804 2749 8800 0138 5500 1000 1317 4810 2471 9346

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

30/08/2024

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

SP

FONE / FAX

1734531233

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.218,71	165,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,38
VALOR DO FRTE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
53648	AERODINI 100MCG/DOSE AER SPRAY 200DOSES+ADAPTADOR/TEUTO S+ PMC: 52.30 Lote: 07642513 Qt: 10 Fab: 07/10/23 Val: 07/10/25	30049039	000	5102	FR	10	21,0510	210,51	210,51	37,89			18,00	
27855	AGUA P/ INJ 10ML CX C/ 200 AP/ISOFARMA O+ PMC: 0,78 Lote: 4050056 Qt: 800 Fab: 06/05/24 Val: 06/05/26	30049099	020	5102	AP	800	0,2300	184,00	107,33	12,88			12,00	
40371	BUTIL ESCOPOL+DIPIRONA 4MG/ML + 500MG/ML SOL INJ 5ML (GEN) CX C/ 100AP/FARMACE G+ PMC: 3,87 Lote: HC231110 Qt: 200 Fab: 15/04/24 Val: 31/10/25	30039099	000	5102	AP	200	1,3000	260,00	260,00	31,20			12,00	
31794	CAPOX 25MG CT C/ 750 CP/GEOLAB S+ PMC: 0,90 Lote: 2404214 Qt: 750 Fab: 13/04/24 Val: 30/04/26	30049069	000	5102	CP	750	0,0413	30,98	30,98	5,58			18,00	
43775	CEFTRIAXONA 1G (GEN) PO SOL INJ IV/IM S/DIL CT C/ 50 FA/ABL G+ PMC: 63,81 Lote: 111547C Qt: 100 Fab: 09/05/24 Val: 30/04/26	30042059	300	5102	FA	100	5,2700	527,00	527,00	63,24			12,00	
39410	FLUXON 25MG CT C/ 30 CP/BRAINFARMA/NEOQUIMICA S+ PmPf: 11,64 PMC: 0,46 Lote: DFE6976A Qt: 150 Fab: 01/10/23 Val: 01/09/25	30049069	200	5102	CP	150	0,3300	49,50	49,50	8,91			18,00	
55777	MIRADOR COLICA 10MG + 250MG CT C/ 20 CP REV/BRAINFARMA/NEOQUIMICA S- PMC: 0,80 Lote: B24B0500 Qt: 40 Fab: 04/12/23 Val: 04/12/25	30044990	500	5102	CP	40	0,2800	11,20	11,20	2,02			18,00	
55880	NEO FEDIPINA 10MG CT C/ 30 CP/BRAINFARMA/NEOQUIMIC S+ PMC: 0,72 Lote: B23H3033 Qt: 150 Fab: 29/08/23 Val: 29/08/26	30049062	500	5102	CP	150	0,0939	14,09	14,09	2,54			18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023
Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2471934
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONFIRMA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 175,87 Estadual: R\$ 155,44 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) RED. BASE DE CÁLCULO ICMS - CONF DECRETO 58.895 DE 21.03.2013

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 30/08/2024 às 09:53:16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
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. 000.131.748
Série 001
Folha 2/2



3524 0804 2749 8800 0138 5500 1000 1317 4810 2471 9346

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

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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
36758	PROPRANOLOL 40MG (GEN) CT C/ 30 CP/BRAINFARMA/NEOQUIMIC G+ PMC: 0.31 Lote: B24A1539 Qt: 90 Fab: 01/02/24 Val: 01/02/26 FCI:50059D76-9AAB-466B-82A0-46B1BECCA879	30049036	500	5102	CP	90	0,0900	8,10	8,10	0,97			12,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2024 15 AUTORIZADO Nº 3930 de 22/12/2023													

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

www.vzwweb.com.br

Impresso em 30/08/2024 as 09:53:16



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

21

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RUA HUMAITÁ, 290 - 14020-680-RIBEIRAO PRETO-SP 04.274.988/0001-38	Agência/Cod.Beneficiário 3370-7/0026500-4	Data do Documento 30/08/2024	Vencimento 14/10/2024
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (155) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 131748-02	Nosso Número: 35261210000007105	Valor do Documento: 647,69

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03526.121003 00007.105174 1 98690000064769

Local de Pagamento:					Vencimento 14/10/2024	
Beneficiário ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 04.274.988/0001-38					Agência/Cód.Beneficiário 3370-7/0026500-4	
Endereço Beneficiário RUA HUMAITÁ, 290 - 14020-680-RIBEIRAO PRETO-SP						
Data do documento: 30/08/2024	No. do documento 131748-02	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/08/2024	Nosso Número 35261210000007105-9	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 647,69	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,43 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 12,95 PROTESTAR 2 DIAS APOS VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

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

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331414496373811
14/10/2024 14:55:01

14/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:55:02
084100841 0001

22

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090352612100300007105174198690000064769
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	101.402
NOSSO NUMERO	35261210000007105
CONVENIO	03526121
DATA DE VENCIMENTO	14/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	14/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	647,69
VALOR COBRADO	647,69

=====

NR.AUTENTICACAO 7.697.8F2.CF8.6EB.C78
=====

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: 31/07/2024 Data de Emissão: 01/09/2024
Leitura Atual: 31/08/2024 Data de Apresentação: 03/09/2024
Dias do Período: 31 Próxima Leitura: 01/10/2024
Próximo Vencimento: 28/11/2024

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Controle Nº	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R\$)
224171822	FAT-01-20248650906420.5	Setembro/2024	28/10/2024	R\$5.722,15
Tensão Contratada (kV)	Limites Adequados de Tensão (kV)	Registrador	Demanda Contratada (kW)	Perdas Transformação
13.8	12.834 a 14.49	RM0504780	40	2,50%

CCI*	Descrição do Produto	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante Multiplic.	Quant. Registrado	Quant. Residual	Quant. Faturado	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Cálcl. Imposto	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Valor Total (ICMS+Fornec.)
0601	CONSUMO PONTA TE kWh	273194	362214	0,009	821,00	0,00	821,00	0,458015	376,03	477,23	18,00%	85,90	461,93
0601	CONSUMO PONTA TUSD kWh	273194	362214	0,009	821,00	0,00	821,00	1,859306	1.526,49	1.937,31	18,00%	348,71	1.875,20
0601	CONSUMO FORA PONTA TE kWh	238259	247461	0,900	8488,00	0,00	8488,00	0,293690	2.492,84	3.163,75	18,00%	569,47	3.062,31
0602	CONSUMO FORA PONTA TUSD kWh	238259	247461	0,900	8488,00	0,00	8488,00	0,110782	940,32	1.193,39	18,00%	214,81	1.155,13
0601	CONSUMO REAT. FORA PONTA TE kWh	3705	3852	0,900	135,00	0,00	135,00	0,308667	41,67	52,87	18,00%	9,51	51,18
0601	CONSUMO REAT. FORA PONTA TUSD kWh	138483	139645	0,036	50,25	0,00	50,25	28,768065	1.445,59	1.834,64	18,00%	330,23	1.775,82
0601	DEMANDA TUSD kW				10,25		10,25	57,536129	589,74	748,46	18,00%	134,72	724,46
0602	DEMANDA ULTRAP. TUSD kW									0,00	0,00%	0,00	0,00
	CONSUMO kWh	350988	361081	0,900	9310,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA PONTA kW	85108	85777	0,036	24,68	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	ENERGIA REAT EXC kWh	3705	3852	0,900	135,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	ENERGIA REAT EXC P kWh	0	0	0,009	0,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA REAT. EXED. kW	275651	277534	0,009	17,37	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA REAT. EXED. kW	463471	467418	0,009	36,41	0,00				7.714,28	3,21%		247,62
0899	COPINS									7.714,28	0,70%		54,00
0899	PIS									0,00	0,00%	0,00	-3.685,50
0899	DESCONTO DE DOACAO								7.412,68			1.693,35	5.722,15
	Total												

*CCI - Código de Classificação do Item

Informações Gerais

Bandeira Tarifaria Verde: 01/08-31/08 Vermelha P2: 01/09-01/09
APOS VENCIMENTO, CORRECAO MONETARIA MAIS JUROS LEGAIS NA PROXIMA FATU
Res Aneel 3377/24 reajusta a tarifa em media -5,72% a partir de 27/08.

DÉBITOS ANTERIORES

BANCO ITAU S A

341-7

34191.09594 21979.892938 80253.640009 7 98830000572215

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 28/10/2024	
Beneficiário ELEKTRO REDES S.A.						Agência / Código cedente 2938/02536-4	
Data do documento 01/09/2024	Nº do documento FAT-01-20248650906420.5			Espécie doc. DM	Assin N	Data de processamento 01/09/2024	Nosso Número 109/59219798-9
Uso do Banco Carteira 109						Valor do Documento R\$ 5.722,15	
Instruções MULTA 2% A COBRAR NA PROXIMA CONTA. JUROS 1% A.M. A COBRAR NA PROXIMA CONTA. ATUALIZACAO MONETARIA (IPCA). A COBRAR NA PROXIMA CONTA. USAR OPCAO TITULOS EM CAIXAS ELETRONICOS / INTERNET.						(-) Desconto / Abatimento	
						(+/-) Mora / Multa	
						(-) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095942197989293880253640009798830000572215

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 102.802

DATA DE VENCIMENTO 28/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 5.722,15

VALOR COBRADO 5.722,15
=====

NR.AUTENTICACAO 2.E4D.E50.FA5.92B.4A1
=====

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
RIBEIRÃO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.133.072
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0904 2749 8800 0138 5500 1000 1330 7210 2486 6489

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

135242035029772 - 12/09/2024 14:01:02

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

12/09/2024

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. 14/10/2024
Valor R\$ 3.067,88

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
3.067,88	547,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,88
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	3.067,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		0-Remetente								12.270.745/0004-00	
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						SUMARE		SP		671495090114	
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330				NUMERAÇÃO		PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA				11,500		11,500	
1		Volumes									

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
33821	BEPEBEN 1.200.000UI PO SUS INJ S/DIL CX C/ 50 FA/TEUTO S+ PMC: 19.77 Lote: 2505812 Qt: 500 Fab: 19/04/24 Val: 19/04/26 FCI:458F07BE-95B3-484F-A2B0-C0540607F65B	30041013	500	5102	FA	500	5,9800	2.990,00	2.990,00	538,20			18,00	
53665	CLOPIDOGREL 75MG (GEN) CT C/ 30 CP REV/ACCORD VALIDADE 31/05/25** VALIDADE 31/05/25** G+ PmPF: 15,24 PMC: 0,91 Lote: M2307958 Qt: 300 Fab: 30/06/23 Val: 31/05/25	30049079	700	5102	CP	300	0,2596	77,88	77,88	9,35			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2024
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023
Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2486648
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\$ 415,19 Estadual: R\$ 368,15 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

26

Declaro ter recebido 800 unidade(s)/ 1 volumes
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes
da nota fiscal 000133072 serie 001
e pedido 2486648 de 12/09/2024

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 000133072

() 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 000133072

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: _____



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

27

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 12/09/2024	Vencimento 14/10/2024
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (155) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 133072-01	Nosso Número: 35261210000007259	Valor do Documento: 3.067,88

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03526.121003 00007.259179 9 98690000306788

Local de Pagamento:					Vencimento 14/10/2024
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: 12/09/2024	No. do documento 133072-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/09/2024	Nosso Número 35261210000007259-4
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 3.067,88
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R\$ 2,05 AO DIA PGTO/ATRASO COBRAR MULTA DE R\$ 61,36 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

14/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:55:02
084100841 0001

29

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO

AGENCIA: 0841-9 CONTA: 19.300-3

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090352612100300007259179998690000306788

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 101.403

NOSSO NUMERO 35261210000007259

CONVENIO 03526121

DATA DE VENCIMENTO 14/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 14/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 3.067,88

VALOR COBRADO 3.067,88

=====

NR.AUTENTICACAO 7.0F0.DFA.E98.564.FFD

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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



DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

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

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 6.957
SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0902 5208 2900 0493 5500 1000 0069 5719 5414 7133

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242065636899 16/09/2024 16:05:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127678996118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.520.829/0004-93	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO 8697		CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43	DATA DA EMISSÃO 16-09-2024
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR N. 1650	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15.570-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cardoso	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA	

FATURA/DUPLICATA Dup: 1, Venc: 16/10/2024, Valor: R\$ 7.558,20	
---	--

CÁLCULO DE IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 7.558,20	VALOR DO ICMS 915,88	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.558,20					
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.558,20				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO XYZ	UF	CNPJ/CPF 23.246.316/0001-63				
ENDEREÇO R WASHINGTON LUIZ N. KM172 LOTE A12 E A13	MUNICÍPIO RIO CLARO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 587220280115						
QUANTIDADE 58,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 451,0330 Kg	PESO LÍQUIDO 418,6720 Kg				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
15008	HALOPERIDOL INJETAVEL 5MG/ML 1ML (C1)***	30049069	500	5102	AP	100	1,4820	0,00	0,00	148,20	148,20	26,68	0,00	18,00
	Marca:UNIAO QUIMICA 1049701910095 7896006260370 Lote: 2401208 D.Fab: 01/24 D.Val: 01/26 Val. aprox. tributos: R\$19.93 (13.45% Fed Nac) R\$17.78 (12.00% Est)													
12083	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML BOLSA SIST. FECHADO	30049099	000	5102	BS	1.000	3,3500	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00	402,00	0,00	12,00
	Marca:JP 1049100700010 7896137600458 Lote: 305624 D.Fab: 08/24 D.Val: 09/26 Val. aprox. tributos: R\$450.58 (13.45% Fed Nac) R\$402.00 (12.00% Est)													
9629	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML BOLSA SIST. FECHADO	30049099	000	5102	BS	1.015	4,0000	0,00	0,00	4.060,00	4.060,00	487,20	0,00	12,00
	Marca:JP 1049100700029 7896137600434 Lote: 303024 D.Fab: 08/24 D.Val: 08/26 Val. aprox. tributos: R\$546.07 (13.45% Fed Nac) R\$487.20 (12.00% Est)													

COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

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

DADOS ADICIONAIS		Cubagem total: 1.220062 m3	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
CHAVE PIX: BANCODBRASIL@DIMASTER.COM.BR CONTA PARA DEPOSITO: CNPJ 02.520.829/0001-40 B.BRASIL AG. 5122-5 C/C 7468-3. ENVIAR comprovante de depósito: FINANCEIRO@DIMASTER.COM.BR RICMS-SP/2000, LIVRO I, TÍTULO III, CAPÍTULO II, SEÇÃO II, ARTIGO 54, INCISO XV, XVII, XIX. ALVARÁ SANITÁRIO NRO 351070801-861-000002-1-3 Pedido Verbal PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2024 LEI AUTORIZADORA N. 3930 de 22/12/2023 DADOS ENTREGA - Nome: SANTA CASA DE CARDOSO CNPJ: 56363807000143 Endereço: R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 Bairro: CENTRO Cidade: Cardoso-SP CEP: 15570000 *** - Produto controlado, pertencente a Portaria 344/98. Total aproximado de tributos da nota: R\$1016.58 (13.45% Fed Nac) R\$906.98 (12.00% Est) Fonte tributaria: IBPT		DOCA 69 OC: 500960	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024

Recibo do Sacado

SICREDI| 748-0 | 74891.12446 93395.402170 06129.131022 7 98710000755820

30

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco.					Vencimento:
Beneficiário: DIMASTER COMERCIO DE Avenida CUMBICA,429 CIDADE INDUSTRIAL SA CNPJ: 02.520.829/0004-93 Guarulhos CEP: 07.223-300					16/10/2024
					Agência/Beneficiário 0217.06.12913
Data do Documento 16/09/2024	Número do Documento 6957 - 1	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data Processamento 16/09/202	Nosso Número 24/493395-4
Uso do Banco	Carteira 00	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 7.558,20
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 151,16 APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 2,52 AO DIA. PROTESTAR/NEGATIVAR APOS 10 DIAS DE ATRASO					(-) Desconto/Abatimento 0,00
					(+) Mora/Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE CPF/CNPJ: 56363807000143 R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 15.570-000 - Cardoso-SP					Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

SICREDI| 748-0 | 74891.12446 93395.402170 06129.131022 7 98710000755820

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco.					Vencimento:
Beneficiário: DIMASTER COMERCIO DE Avenida CUMBICA,429 CIDADE INDUSTRIAL SA CNPJ: 02.520.829/0004-93 Guarulhos CEP: 07.223-300					16/10/2024
					Agência/Beneficiário 0217.06.12913
Data do Documento 16/09/2024	Número do Documento 6957 - 1	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data Processamento 16/09/202	Nosso Número 24/493395-4
Uso do Banco	Carteira 00	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 7.558,20
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 151,16 APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 7,56 AO DIA. PROTESTAR/NEGATIVAR APOS 10 DIAS DE ATRASO					(-) Desconto/Abatimento 0,00
					(+) Mora/Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE CPF/CNPJ: 56363807000143 R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 15.570-000 - Cardoso-SP					Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica
Sacador / Avalista					



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

17/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:45:48
084100841 0001

31

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124469339540217006129131022798710000755820

BENEFICIARIO:

DIMASTER COM PROD HOSPITALARES

NOME FANTASIA:

DIMASTER COM PROD HOSPITALARES

CNPJ: 02.520.829/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

DIMASTER COM PROD HOSPITALARES

CNPJ: 02.520.829/0001-40

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 101.604
DATA DE VENCIMENTO 16/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 16/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 7.558,20
VALOR COBRADO 7.558,20
=====

NR.AUTENTICACAO E.498.5B7.C06.18C.F78
=====

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

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

RECEBEMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 16/09/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 900,00

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.016.005
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.016.005 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3524 0904 5124 2900 0119 5500 1000 0160 0510 0006 9183
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242064568285 16/09/2024 14:35:30

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
16/09/2024

ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA SAÍDA ENTRADA
16/09/2024

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE FAX
(17)3453-1233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:35:30

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/10/2024	900,00									

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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido N. 6460
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 : 7224180724

RESERVADO AO FISCO

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

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



001-9

00190.0000901083.39462556385.202116998710000090000

33

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
10833946256385202	16005/01	16/10/2024	900,00	

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

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

Agência/Código do Beneficiário

0268-2 / 10.590-2

Data do documento	Espécie DOC	Aceite	Data proces.	(-) Desconto/Abatimento
16/09/2024	DM	N	16/09/2024	

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

JUROS POR UM DIA: RS 1,80

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 17/10/2024



Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

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

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____

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



001-9

00190.0000901083.39462556385.202116998710000090000

Local de pagamento				Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.				16/10/2024	
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ				Agência / Código do Beneficiário	
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA				0268-2 / 10.590-2	
AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 - 15503-027 VOTUPORANGA SP				Nosso-Número	
10833946256385202					
Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	(=) Valor do Documento
16/09/2024	16005/01	DM	N	16/09/2024	900,00
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(-) Desconto / Abatimento
	11-019	R\$			
Informações de responsabilidade do beneficiário					(+) Juros / Multa
JUROS POR UM DIA: RS 1,80					
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 17/10/2024					
					(=) Valor Cobrado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3381716298372821
17/10/2024 16:45:48

17/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:45:48
084100841 0001

34

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462556385202116998710000090000

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	101.601
NOSSO NUMERO	10833946256385202
CONVENIO	01083394
DATA DE VENCIMENTO	16/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	16/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	900,00
VALOR COBRADO	900,00

=====

NR. AUTENTICACAO 4.B3D.73A.A92.3AD.2B3

=====

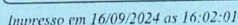
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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





ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

36

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 16/09/2024	Vencimento 16/10/2024
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (155) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 133355-01	Nosso Número: 35261210000007298	Valor do Documento: 737,50

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03526.121003 00007.298177 1 98710000073750

Local de Pagamento:					Vencimento 16/10/2024
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: 16/09/2024	No. do documento 133355-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/09/2024	Nosso Número 35261210000007298-5
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 737,50
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,49 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 14,75 PROTESTAR 2 DIAS APOS VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Ficha de Compensação

56.363.807/0001-43

Autenticação Mecânica

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

37

Declaro ter recebido 150 unidade(s)/ 1 volumes
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes
da nota fiscal 000133355 serie 001
e pedido 2490624 de 16/09/2024

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 000133355

() 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 000133355

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: _____

17/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:45:48
084100841 0001

38

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO

AGENCIA: 0841-9 CONTA: 19.300-3

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090352612100300007298177198710000073750

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 101.603

NOSSO NUMERO 35261210000007298

CONVENIO 03526121

DATA DE VENCIMENTO 16/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 16/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 737,50

VALOR COBRADO 737,50

=====

NR.AUTENTICACAO 2.547.C23.CBA.0C1.775

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Ativa

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.133.356
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0904 2749 8800 0138 5500 1000 1333 5610 2490 6351

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

135242065631039 - 16/09/2024 16:05:31

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

16/09/2024

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

CENTRO

15570-000

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CARDOSO

SP

1734531233

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

16/10/2024

Valor

RS 593,79

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

593,79

106,89

0,00

0,00

0,00

0,00

593,79

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

593,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

0-Remetente

SUMARE

SP

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

Volumes

5,850

5,850

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

48161

LENAZEN 0,1 MG/ML SOL INJ IV 5ML CT C/ 5 AP/TEUTO/C1 S+ PMC: 265.19
Lote: 7361034 Qt: 25 Fab: 11/06/24 Val: 11/06/26

30049069

000

5102

AP

25

6,4856

162,14

162,14

29,19

18,00

37550

VITAMINA C 100MG/ML SOL INJ 5ML CX C/ 100 AP/FARMACE S+ PMC: 1.64
Lote: AA23M197 Qt: 500 Fab: 04/03/24 Val: 31/12/25

30039099

000

5102

AP

500

0,8633

431,65

431,65

77,70

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: 2490635
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\$ 79,87 Estadual: R\$ 71,26 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

40

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 16/09/2024	Vencimento 16/10/2024
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (155) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 133356-01	Nosso Número: 35261210000007299	Valor do Documento: 593,79

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03526.121003 00007.299175 4 98710000059379

Local de Pagamento:					Vencimento 16/10/2024	
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: 16/09/2024	No. do documento 133356-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/09/2024	Nosso Número 35261210000007299-3	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 593,79	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,40 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 11,88 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

41

Declaro ter recebido 525 unidade(s)/ 1 volumes
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes
da nota fiscal 000133356 serie 001
e pedido 2490635 de 16/09/2024

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 000133356

() 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 000133356

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: _____

17/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:45:48
084100841 0001

42

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090352612100300007299175498710000059379

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	101.602
NOSSO NUMERO	35261210000007299
CONVENIO	03526121
DATA DE VENCIMENTO	16/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	16/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	593,79
VALOR COBRADO	593,79

=====

NR.AUTENTICACAO	D.C63.311.C81.F52.E9A
-----------------	-----------------------

=====

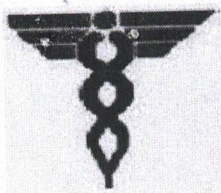
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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



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

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 177.545
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO 3524.0901.1408.6800.0150.5500.1000.1775.4510.1898.7407	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
DADOS DA NF-e 135242066601196 - 16/09/2024 17:34:09	

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.262.336.117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 01.140.868/0001-50
---------------------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ 56.363.807/0001-43	DATA EMISSÃO 16/09/2024
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA DA SAÍDA 16/09/2024
MUNICÍPIO Cardoso	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 17:34:08

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

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

FATURA/DUPPLICATAS

177545/1 - 14/10/24 - 2841,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.841,96	VALOR DO ICMS 511,55	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.841,96
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.841,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 11	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13182 30042079	(+) MACRODANTINA 100MG C/144 Marca: MANTECORP FARMASA Princípio Ativo: NITROFURANTOINA Lote: B23B1270 - 28/02/2025 Qtde: 144.00 PMC: 0.60 / CEST: 13.001.00	500 5102	CPS	144,0000	0,5210	0,0000 0,0000%	75,02	75,02	13,50 0,00	0,00	18,00	0,00
2219 30049099	(-) REPOFLOR 200MG C/6 Marca: LEGRAND Princípio Ativo: SACCHAROMYCES BOULARDII Lote: 4F4292 - 30/07/2026 Qtde: 60.00 PMC: 8.31 / CEST: 13.001.01	500 5102	CPR	60,0000	1,0480	0,0000 0,0000%	62,88	62,88	11,32 0,00	0,00	18,00	0,00
13694 21069030	(-) LACTULOSE 667MG/ML XPR 120ML AMEIXA Marca: NATUBRAS Princípio Ativo: LACTULOSE Lote: 23096 - 30/08/2025 Qtde: 20.00 PMC: 15.00 / CEST: 03.013.00	500 5102	FRS	20,0000	4,4030	0,0000 0,0000%	88,06	88,06	15,85 0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 /
Total da Nota: 2841.96 / Valor dos Produtos: 2841.96 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao:
Tributo aproximado R\$: 382,24 Federal R\$: 503,28 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
FMISSÃO: 16/09/2024

DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M
Total NF: 2.841,96
Número Pedido: 1898654

Volume: 11

NF-e
Nº: 177545
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 177.545
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524.0901.1408.6800.0150.5500.1000.1775.4510.1898.7407
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
DADOS DA NF-e
135242066601196 - 16/09/2024 17:34:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647.262.336.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.140.868/0001-50

13322 40151200	() LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0 Marca: LEMGRUBER Principio Ativo: LUVA Lote: LP0070 - 30/07/2027 Qtde: 2000.00 /CEST: 13.012.00	000 5102	PAR	2000,0000	1,3080	0,0000 0,0000 %	2.616,00	2.616,00	470,88 0,00	0,00	18,00	0,00
-------------------	--	-------------	-----	-----------	--------	--------------------	----------	----------	----------------	------	-------	------

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 /
Total da Nota: 2841.96 / Valor dos Produtos: 2841.96 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao:
Tributo aproximado R\$: 382,24 Federal R\$: 503,28 Estadual Fonte: IBPT /

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

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

237-2

Comprovante de Entrega

Cedente		Ag./Cod. Cedente		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
CIRURGICA OLIMPIO LTDA		2152-0 / 0009237-1			
Sacado		Carteira/Nosso Núm			
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR		09 / 00000121362 - 0		() Mudou-se () Ausente () Não existe nº () Recusado () Não Procurado () Falecido () Desconhecido () End. Insuf. () Outros 45	
Vencimento	N. do Documento	Moeda	Valor do Documento		
14/10/2024	177545/INFE	R\$	2.841,96		
Recebi(emos) o bloqueto de características acima		Data	Assinatura	Data	Entregador

237-2

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO					14/10/2024	
Cedente					Agência / Código do Cedente	
CIRURGICA OLIMPIO LTDA					2152-0 / 0009237-1	
Data de Emissão		Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
16/09/2024		177545/INFE		DM	N	16/09/2024
Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	
		09	R\$		2.841,96	
Instruções						
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMETO E MULTA DE 5% NO VALOR DO DOC.						
Outras Deduções referente ao IRRF de 1.2%						
					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					0,00	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
					2.841,96	
Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO					Cod. Interno: 00003911	
R EMILIO FERNANDES BILAR					CGC: 56363807000143	
15570000 - CARDOSO - SP						
Sacado / Avalista:					Recibo do Sacado	
Autenticação Mecânica						

237-2

23792.15201 90000.012139 62000.923706 5 98690000284196

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO					14/10/2024	
Cedente					Agência / Código do Cedente	
CIRURGICA OLIMPIO LTDA					2152-0 / 0009237-1	
Data de Emissão		Número do Documento		Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
16/09/2024		177545/INFE		DM	N	16/09/2024
Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	
		09	R\$		2.841,96	
Instruções						
JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ R\$ 3,79						
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMETO E MULTA DE 5% NO VALOR DO DOC.						
Outras Deduções referente ao IRRF de 1.2%						
					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					0,00	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
					2.841,96	
Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO					COD. INTERNO: 00003911	
R EMILIO FERNANDES BILAR					CGC: 56363807000143	
15570000 - CARDOSO - SP						
Sacado / Avalista:					Código de Barra	
					Autenticação Mecânica	
					PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO	
					TERMO DE FOMENTO 01/2024	
					LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023	

14/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:55:02
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792152019000001213962000923706598690000284196

BENEFICIARIO:

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

NOME FANTASIA:

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

CNPJ: 01.140.868/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

CNPJ: 01.140.868/0001-50

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 101.404
DATA DE VENCIMENTO 14/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 14/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.841,96
VALOR COBRADO 2.841,96

NR.AUTENTICACAO B.30D.D57.9A6.AA0.BE7

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

RECEBEMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 19/09/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 1.070,00

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.016.017
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 000.016.017 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3524 0904 5124 2900 0119 5500 1000 0160 1710 0006 9346
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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242091217812 19/09/2024 08:45:39

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
19/09/2024

ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
19/09/2024

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE / FAX
(17)3453-1233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
08:45:39

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/10/2024	1.070,00									

PAGAMENTO							
DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Duplicata Mercantil	1.070,00						

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	237,54	1.070,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
40025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T	28044000	0102	5102	M3	30,00	30,000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1151	OXIGENIO CARGA CIL. G MEDICINAL	28044000	0102	5102	UN	1,00	170,000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido N. 6472
Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 44,94 Estadual (18,00%) R\$ 192,60 - 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\$ 1.070,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADA N 3855 27/12/22 - LOTE 7225180724 / 7226180724 / 7333290724

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



001-9

00190.0000901083.39462556612.254112298740000107000

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

10833946256612254

Nr. Documento

16017/01

Data de Vencimento

19/10/2024

Valor do Documento

1.070,00

(=) 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

19/09/2024

Espécie DOC

DM

Acerte

N

Data proces.

19/09/2024

(-) Desconto/Abatimento

Uso do Banco

Carteira

11-019

Espécie

Quantidade

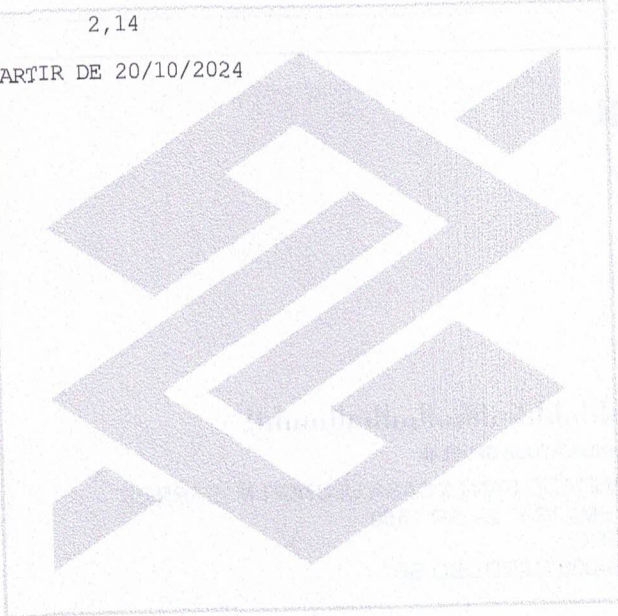
x Valor

(+) Juros/Multa

48

JUROS POR UM DIA: RS 2,14

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 20/10/2024



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



001-9

00190.0000901083.39462556612.254112298740000107000

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

19/09/2024

Nr do Documento

16017/01

Espécie DOC

DM

Acerte

N

Data Processamento

19/09/2024

Data de Vencimento

19/10/2024

Uso do Banco

Carteira

11-019

Espécie

R\$

Quantidade

x Valor

(=) Valor do Documento

1.070,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

JUROS POR UM DIA: RS 2,14
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 20/10/2024

(-) 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





Consultas - Emissão de comprovantes

G3352115147078701
21/10/2024 15:17:24

21/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:17:25
084100841 0001

49

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462556612254112298740000107000

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	102.101
NOSSO NUMERO	108339462556612254
CONVENIO	01083394
DATA DE VENCIMENTO	19/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	21/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.070,00
VALOR COBRADO	1.070,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.C69.FF7.5D8.6ED.89A

=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



SUPERMED

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

0-ENTRADA
1-SAIDA 1

Nº 793183
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3124 0911 2060 9900 0107 5500 1000 7931 8310 1870 4087

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131246191177531 19/09/2024 13:54:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ
11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
19/09/2024

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
19 SET. 2024

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 17/10/2024 1.034,57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.034,57	VALOR DO ICMS 41,38	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.034,57
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.034,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000540

ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5250929840006

QUANTIDADE
10

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

114,00

PESO LÍQUIDO

114,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
29577	AGUA P/ INJECAO 500ML 20FR-ECOFILAC BRAUM LT 24243240B1 (10) 06/2027 (Fornecedor: 3048, Lote: 24243240B1, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/06/2024, Data Val: 30/06/2027)	30049099	300	6108	CX	10	103,4570	1.034,57	1.034,57	41,38		4,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R23P1V10 #||

ITEM 1 Aliquota para produtos importados (Resolução 13/2012 do Senado Federal.
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 82,77

Pedido: 762441

Operação contratada na modalidade não presencial - E-PTA-RE Nº: 45.000033322-68
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota.....: 6 Cubagem: 0,25

Retenções conf. IN 1.234/12 e 2.145/2023: IR R\$ 0,00 (1,2%), PIS/COFINS R\$ 0,00
(3,65%) e CSLL R\$ 0,00 (1,00%).

Mercadoria avariadas, ou falhas
só serão repostas se forem relacionadas
ao conhecimentos de transportes.

RESERVADO AO FISCO



51

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.701
Valor 1.034,57
Destinação 0
Data transferência 17/10/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 834B71918BB6DB52

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

17/10/2024 16:12:38

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

17/10/2024 16:17:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000015791 fl. 1 / 7
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
3524 0901 9419 6700 0130 5500 2000 0157 9110 1351 2718

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
135242109071004 21/09/2024 09:05:28

NATURIZA DE OPIRAÇÃO
5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256007795116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
01.941.967/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
21/09/2024

ENDEREÇO
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO
JDM PAULICEIA

CEP
15570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
21/09/2024

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE / FAX
(17)3453-1233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:05:19

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
376,00	65,94	0,00	0,00	421,04	2.803,92
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	2.803,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRFTE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
405

ESPECIE
VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
395,136

PESO LÍQUIDO
395,136

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS	
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	ICMS	IPI
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA SUN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 2,68 (4,2%) - Estadual: R\$ 11,51 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099919	040	5929	UN/1	8,000	7,99	63,92	0,00	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\$ 1,61 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,90 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	9,609	3,99	38,34	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\$ 0,91 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,92 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	5,456	3,99	21,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894000000275	CALDO DE GALINHA KNORR 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,52 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,87 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	5,000	2,49	12,45	0,00	12,45	2,24	0,00	18,00	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
00002523	BETERRABA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,81 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,49 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	4,857	3,99	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3524 0801 9419 6700 0130 5900 1271 2930 3845 5691 2167), (3524 0901 9419 6700 0130 5900 1271 2930 4335 2631 0431), (3524 0801 9419 6700 0130 5900 1335 4550 2667 2983 5743), (3524 0801 9419 6700 0130 5900 1369 9110 1176 6023 8049)
Contabil: 2.803,92 | Base Icms: 376,00 | ICMS: 65,94 | Complemento: 2.102,96
ECF: 103 / Cupom: 37940 / Data: 02/08/2024 ECF: 105 / Cupom: 26292 / Data: 16/08/2024 ECF: 106 / Cupom: 34218 / Data: 30/08/2024 ECF: 103 / Cupom: 43151 / Data: 19/09/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento : Entidade: DEPOSITO EM CONTA
Parc: 1 Venc. 30/09/2024 Valor: 2803,92

RESERVADO AO FISCO

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

MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000015791 fl. 2 / 7
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

3524 0901 9419 6700 0130 5500 2000 0157 9110 1351 2718

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256007795116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.941.967/0001-30

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO 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
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 1,47 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,28 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	6,996	4,99	34,91	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\$ 1,04 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,46 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	6,216	3,99	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 2,99 (4,2%) - Estadual: R\$ 12,80 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	10,170	6,99	71,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005102340	CHA MATE TOSTADO KININO 250G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (9,85%) - Nacional: R\$ 0,67 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09030090	060	5929	UN/1	2,000	7,99	15,98	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\$ 2,81 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	10,000	6,69	66,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896062699947	ARROZ ANCELI 5KG TIPO 1 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 7,56 (4,2%) - Estadual: R\$ 12,60 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	10063021	040	5929	UN/1	6,000	29,99	179,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896327513247	CALDO DE LEGUMES APTI 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,27 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,45 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	4,000	1,59	6,36	0,00	6,36	1,14	0,00	18,00	0,00
00191715	ABOBRINHA BRASIL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,96 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,10 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	4,559	4,99	22,75	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\$ 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
7891000250150	CALDO DE CARNE MAGGI 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,37 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,61 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	4,000	2,19	8,76	0,00	8,76	1,58	0,00	18,00	0,00
7891048040065	FERMENTO BIOLOGICO DR OETKER 10 G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,89%) - Nacional: R\$ 0,79 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,32 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	UN/1	10,000	1,89	18,90	0,00	18,90	3,40	0,00	18,00	0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,47 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,03 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	1,617	6,99	11,30	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\$ 0,74 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,18 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	1,360	12,99	17,67	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\$ 1,52 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,53 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	020	5929	KG/1	1,098	32,90	36,12	0,00	14,05	2,53	0,00	18,00	0,00
00002141	JILO 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%)	07099990	040	5929	KG/1	1,714	6,99	11,98	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\$ 1,01 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,34 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	6,040	3,99	24,10	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

MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP

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



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000015791 fl. 3 / 7
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO

3524 0901 9419 6700 0130 5500 2000 0157 9110 1351 2718

54

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256007795116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.941.967/0001-30

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,92 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,94 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	5,484	3,99	21,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898320460047	FEIJAO CARIOCA 1KG KAUPI Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,51 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,52 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07133399	040	5929	UN/1	6,000	5,99	35,94	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\$ 1,14 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,88 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	5,433	4,99	27,11	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\$ 0,62 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,67 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	4,255	3,49	14,85	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\$ 0,53 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,29 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	3,359	3,79	12,73	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\$ 2,10 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	3,077	3,79	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 0,90 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,86 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	5,381	3,99	21,47	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\$ 1,05 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,75 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	2,000	12,49	24,98	0,00	9,71	1,75	0,00	18,00	0,00
7896534402938	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,54%) - Nacional: R\$ 4,53 (4,2%) - Estadual: R\$ 7,56 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	17019900	020	5929	UN/1	6,000	17,99	107,94	0,00	41,98	7,56	0,00	18,00	0,00
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,55 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,37 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	3,472	3,79	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,82 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,49 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	4,865	3,99	19,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,75 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,20 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	4,461	3,99	17,80	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\$ 0,62 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,64 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	4,209	3,49	14,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894904271528	MARGARINA DELICIA COM SAL 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,88%) - Nacional: R\$ 2,28 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	8,000	6,79	54,32	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\$ 3,06 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	4,871	3,49	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292300125	ACHOCOLATADO EM PO PREDILECTA SACHE 700G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,83%) - Nacional: R\$ 0,84 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	20029000	060	5929	UN/1	2,000	9,99	19,98	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

MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP

SUPERMERCADO
VIANARUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO -
CEP:15570-000 - CARDOSO - SP
TEL: (17)3453-1071DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000015791 fl. 4 / 7
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

3524 0901 9419 6700 0130 5500 2000 0157 9110 1351 2718

55

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

135242109071004 21/09/2024 09:05:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256007795116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.941.967/0001-30

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896028030654	COCO RALADO UMIDO E ADOÇADO MENINA 100G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (41,68%) - Nacional: R\$ 0,28 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,18 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	08011100	000	5929	UN/1	2,000	3,29	6,58	0,00	6,58	1,18	0,00	18,00	0,00
7896080862170	BISCOITO LIANE MAIZENA 800G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 2,10 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,50 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	4,000	12,49	49,96	0,00	19,43	3,50	0,00	18,00	0,00
7896069547111	CANELA DA CHINA EM RAMA SIAMAR 20G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,39 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,69 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09061100	000	5929	UN/1	2,000	4,69	9,38	0,00	9,38	1,69	0,00	18,00	0,00
7896080840109	MACARRAO AVE MARIA C OVOS LIANE 500G 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%)	19021100	020	5929	UN/1	8,000	3,59	28,72	0,00	16,75	2,01	0,00	12,00	0,00
00191715	ABOBRINHA BRASIL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,39 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,97 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	4,745	6,99	33,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002141	JILO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,07 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,57 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	3,798	6,69	25,41	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
7896080871172	BISCOITO LIANE AGUA E SAL 800G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 1,05 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,75 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	2,000	12,49	24,98	0,00	9,71	1,75	0,00	18,00	0,00
7896080840024	MACARRAO ESPAGUETE COM OVOS LIANE 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 0,75 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,26 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021100	020	5929	UN/1	5,000	3,59	17,95	0,00	10,47	1,26	0,00	12,00	0,00
00002448	ALHO NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (32,13%) - Nacional: R\$ 5,14 (4,2%) - Estadual: R\$ 8,56 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	020	5929	KG/1	4,092	29,90	122,35	0,00	47,58	8,56	0,00	18,00	0,00
00191876	ABOBRINHA PAULISTA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,79 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,40 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	3,784	4,99	18,88	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\$ 0,94 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,01 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	4,469	4,99	22,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897421170053	CANELA EM CASCA SOL NASCENTE 10G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,13 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,54 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09061100	000	5929	UN/1	1,000	2,99	2,99	0,00	2,99	0,54	0,00	18,00	0,00
7891098038456	CHA MATE TOSTADO MATTE LEAO 250G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (9,85%) - Nacional: R\$ 1,17 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09030090	060	5929	UN/1	4,000	6,99	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896700711154	ARROZ CAMPEAO DO SUL 5KG TIPO 1 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 6,72 (4,2%) - Estadual: R\$ 11,20 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	10063021	040	5929	UN/1	5,000	31,99	159,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000015791 fl. 5 /7
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
3524 0901 9419 6700 0130 5500 2000 0157 9110 1351 2718

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 135242109071004 21/09/2024 09:05:28		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															ALÍQUOTAS		
CODIGO DO PROD. / SERV.	DISCRICÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPDP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ICMS	IPI			
00002523	BETERRABA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,93 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,99 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	4,940	4,49	22,18	0,00	0,00	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\$ 0,94 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,03 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	2,491	8,99	22,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080843025	MACARRAO PER QUATTRO LIANE PARAFUSO COM OVOS 400G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 0,15 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,24 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021100	020	5929	UN/1	1,000	3,49	3,49	0,00	2,04	0,24	0,00	12,00	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			
7896080861142	BISCOITO DE LEITE LIANE SEM LACTOSE 330G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 1,38 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,31 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	6,000	5,49	32,94	0,00	12,81	2,30	0,00	18,00	0,00			
00000086	TOMATE NACIONAL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,29 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,23 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	2,284	2,99	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891098038456	CHA MATE TOSTADO MATTE LEAO 250G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (9,85%) - Nacional: R\$ 1,47 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09030090	060	5929	UN/1	5,000	6,99	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898194920012	FARINHA DE MANDIOCA BIJU MINEIRINHA 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,76 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,26 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11062000	040	5929	UN/1	2,000	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4,143	3,99	16,53	0,00	0,00	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\$ 0,85 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,63 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	5,053	3,99	20,16	0,00	0,00	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\$ 0,89 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,81 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	5,298	3,99	21,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292300101	ACHOCOLATADO EM PO PREDILECTA SACHE 370G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,37%) - Nacional: R\$ 0,44 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	20079910	060	5929	UN/1	2,000	5,29	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896366207640	ASSAPRATICO COZINHA GIOPACK 5UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (34,49%) - Nacional: R\$ 2,07 (17,24%) - Estadual: R\$ 2,16 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	39232990	000	5929	UN/1	2,000	5,99	11,98	0,00	11,98	2,16	0,00	18,00	0,00			
7892300030602	COLORIFICO SINHA 500G	32030030	000	5929	UN/1	1,000	6,59	6,59	0,00	6,59	1,19	0,00	18,00	0,00			
7896063700635	SAL REFINADO GUACIRA 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,05%) - Nacional: R\$ 0,42 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,70 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	25010020	020	5929	UN/1	4,000	2,49	9,96	0,00	3,87	0,70	0,00	18,00	0,00			
00002141	JILO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,74 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,17 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	2,518	6,99						0,00	0,00	0,00		

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

MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000015791 fl. 6 / 7
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

3524 0901 9419 6700 0130 5500 2000 0157 9110 1351 2718

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256007795116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.941.967/0001-30

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPDP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,41 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,76 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,891	3,39	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 0,93 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,99 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	4,938	4,49	22,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896062699947	ARROZ ANCELI 5KG TIPO 1 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 6,30 (4,2%) - Estadual: R\$ 10,50 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	10063021	040	5929	UN/1	5,000	29,99	149,95	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\$ 0,37 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,57 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,575	3,39	8,73	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\$ 0,88 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,75 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	4,646	4,49	20,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,51 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,20 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	3,065	3,99	12,23	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\$ 0,89 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,81 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	4,715	4,49	21,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891048014196	COCO RALADO 100G DR OETKER Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (41,68%) - Nacional: R\$ 1,06 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,53 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	08011100	000	5929	UN/1	3,000	8,39	25,17	0,00	25,17	4,53	0,00	18,00	0,00
7896005271964	FERMENTO BIOLOGICO FERMIX 10G DONA BENTA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,89%) - Nacional: R\$ 0,51 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,85 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	UN/1	11,000	1,10	12,10	0,00	12,10	2,18	0,00	18,00	0,00
7896534402938	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,54%) - Nacional: R\$ 3,78 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,30 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	17019900	020	5929	UN/1	5,000	17,99	89,95	0,00	34,98	6,30	0,00	18,00	0,00
00191999	CHUCHU FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,79 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,37 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	2,680	6,99	18,73	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\$ 0,88 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,75 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	6,154	3,39	20,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894904271498	MARGARINA CREMOSY COM SAL 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,88%) - Nacional: R\$ 3,96 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	21,000	4,49	94,29	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\$ 0,58 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,48 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	3,066	4,49	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,52 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,23 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	3,108	3,99	12,40	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\$ 7,33 (4,2%) - Estadual: R\$ 31,43 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	29,150	5,99							

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

1

Nº 000015791 fl. 7 /7

SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO

3524 0901 9419 6700 0130 5500 2000 0157 9110 1351 2718

58

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

135242109071004 21/09/2024 09:05:28

CNPJ / CPF

01.941.967/0001-30

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256007795116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DISCRICÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 119,06- Estadual: R\$ 301,98- 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



59

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 2.803,92
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	22/10/2024 14:52:20
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	22/10/2024 14:58:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

SUPERMED

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

Nº 719514
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3524 0911 2060 9900 0441 5500 1000 7195 1410 8641 6763

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135242127115975 23/09/2024 22:00:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
23/09/2024

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DE ENTRADA EM USO
24 SET 2024

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 21/10/2024 2.546,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.546,64	415,00	0,00	0,00	2.546,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.546,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118
QUANTIDADE 12	ESPECIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 48,41	PESO LÍQUIDO 48,41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
21899	AG.DESC.40 X 12 C/100-SR LT 609C5 (20) 07/2029 (Fornecedor: 7737, Lote: 609C5, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/07/2024, Data Val: 31/07/2029)	90183219	400	5102	CX	20	6,2980	125,96	125,96	15,12	0,00	12,00	0,00
27577	NYLON PRETO 0/0 45CM 3/8 30MM C/24-TECHNO-FIO LT 21240714 (5) 05/2029 (Fornecedor: 2420, Lote: 21240714, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/06/2024, Data Val: 31/05/2029)	30061090	000	5102	CX	5	27,2400	136,20	136,20	24,52		18,00	
27571	NYLON PRETO 2/0 45CM 3/8 30MM C/24-TECHNO-FIO LT 22240721 (5) 06/2029 (Fornecedor: 2420, Lote: 22240721, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/07/2024, Data Val: 30/06/2029)	30061090	000	5102	CX	5	27,1920	135,96	135,96	24,47		18,00	
27572	NYLON PRETO 3/0 45CM 3/8 30MM C/24-TECHNO-FIO LT 20240654 (5) 05/2029 (Fornecedor: 2420, Lote: 20240654, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/06/2024, Data Val: 31/05/2029)	30061090	000	5102	CX	5	27,1920	135,96	135,96	24,47		18,00	
15837	TORNEIRA DESC. 3V SLIP C/ 50-DESCARPACK LT CAT003-230 (40) 08/2028 (Fornecedor: 918, Lote: CAT003-230, Qtde: 40 ,Data Fab: 01/-09/2023, Data Val: 31/08/2028)	90189010	700	5102	CX	40	29,4700	1.178,80	1.178,80	212,18	0,00	18,00	0,00

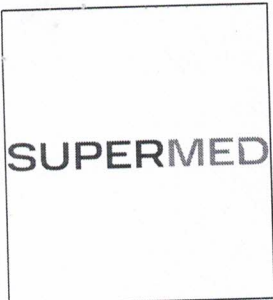
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2024 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023||#R39V11 R35P15V1 #||
Pedido: 718092
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 2 Cubagem: 0,41
Retenções conf. IN 1.234/12 e 2.145/2023: IR, R\$ 0,00 (1,2%), PIS/COFINS R\$ 0,00 (3,65%) e CSLL R\$ 0,00 (1,00%).

RESERVADO AO FISCO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO



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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 719514
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0911 2060 9900 0441 5500 1000 7195 1410 8641 6763

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135242127115975 23/09/2024 22:00:35

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

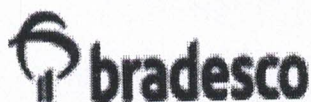
CNPJ

11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
28088	TAMPA LUER MACHO/FEMEA C/1000 REF.001301-4-BIOTEC LT 24/A02876 (2) 06/2027 (Fornecedor: 7710, Lote: 24/A02876, Qtde: 2, Data Fab: 01/06/2024, Data Val: 30/06/2027)	90189010	000	5102	PCT	2	118,2600	236,52	236,52	42,57		18,00	
30096	SERINGA DESC.05ML LOCK C/500-SR LT L1263 (10) 08/2029 (Fornecedor: 3118, Lote: L1263, Qtde: 10, Data Fab: 03/08/2024, Data Val: 03/08/2029)	90183119	100	5102	CX	10	59,7240	597,24	597,24	71,67		12,00	

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



237-2

23793.39803 24270.000045 65000.283104 1 98760000254664

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

Sacador/Avalista

Nosso Número 42700000465-	Nr.Documento 6719514U	Data de Vencimento 21/10/2024	Valor do Documento R\$ 2.546,64	(=) Valor Pago R\$ 2.546,64
------------------------------	--------------------------	----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0004-41
AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR
SALA - JABAQUARA
04308-970 SAO PAULO - SP

Agência/Código do Beneficiário
3398/0002831

Autenticação Mecânica

Boleto de Pagamento



237-2

23793.39803 24270.000045 65000.283104 1 98760000254664

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 21/10/2024
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0004-41 AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR SALA - JABAQUARA 04308-970 SAO PAULO - SP					Agência/Código do Cedente 3398/0002831
Data do Documento 23/09/2024	Número do Documento 6719514U	Espécie Doc DM	Aceite 0	Data do Processamento 21/10/2024	Nosso Número 42700000465
Uso do Banco	Carteira 002	Espécie REAL	Quantidade	Valor Moeda	Valor do Documento R\$ 2.546,64
Instruções *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS JUROS POR DIA DE ATRASO.....R\$ 4,24					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado R\$ 2.546,64

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica



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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382115297703951
21/10/2024 15:39:18

21/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:39:20
084100841 0001

63

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793398032427000004565000283104198760000254664

BENEFICIARIO:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO

NOME FANTASIA:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 102.102

DATA DE VENCIMENTO 21/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 21/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.546,64

VALOR COBRADO 2.546,64

NR.AUTENTICACAO 0.681.A53.176.908.3EE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

RECEBEMOS DE COMERCIAL PABLOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.			
EMISSÃO: 24/09/2024		DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M Total NF: 945,00 Volume: 1 Número Pedido: 15941	NF-e Nº: 4712 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

COMERCIAL PABLOS IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL PABLOS LTDA RUA HEROTIDES MACIEL DE OLIVEIRA PON Bairro: SAO BERNARDO IV 15132-176 Mirassol - SP comercialpablos@comercialpablos.com.br Fone: (179)9177-5180	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 4.712 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524.0940.8511.0200.0135.5500.1000.0047.1210.0015.9424 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora DADOS DA NF-e 135242134811377 - 24/09/2024 16:19:19
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DENTRO DO ESTADO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 451.148.471.110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 40.851.102/0001-35	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ 56.363.807/0001-43	DATA EMISSÃO 24/09/2024
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA DA SAÍDA 24/09/2024
MUNICÍPIO Cardoso	FONE / FAX (17)3453-1233	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:19:16

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO	UF		FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS					
4712/1 - 15/10/24 - 945,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 945,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 945,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL MVT CAMPINAS - COM LOGIST E SO		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 28.663.998/0003-95
ENDEREÇO RUA MARIA VOLPE. 2241		MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 124.060.477.110	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CSOSN CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2812 90183929	CATETER INTRAV 24 G CX C/ 100 Lote: CAT02BI24 - 30/03/2029 Qtde: 900.00 Numero da FCI:	0102 5102	UN	900,0000	1,0500	0,0000 0,0000%	945,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / PAGTO BCO BRASIL - AG 1510-5 - C/C 34219-X / Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em Relacao a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24 hrs. // Pedidos de Venda: 3531OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - DISPENSADO DA RETENCAO DO IRRF CF. ART. 2 A 3 E ART. 4 INC. XI DA IN SRF 1234/2012.	RESERVADO AO FISCO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2024 LEI AUTORIZA-DORA Nº 3930 de 22/12/2023
---	--



65

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome COMERCIAL PABLOS LTDA
Agência 1510-5
Conta corrente 34219-X
Valor 945,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	15/10/2024 14:38:16
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	15/10/2024 14:44:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

RECEBEMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 26/09/2024 - 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 000.016.045
SÉRIE 001

66

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 000.016.045 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3524 0904 5124 2900 0119 5500 1000 0160 4510 0006 9626
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
135242152491894 26/09/2024 12:38:04

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
26/09/2024

ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
26/09/2024

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE / FAX
(17)3453-1233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
12:38:03

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/10/2024	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

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido N. 6500
Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 37,80 Estadual (18,00%) R\$ 162,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012)
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI.
Forma pagamento: DUPLICATA R\$ 900,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI
AUTORIZADA N 3855 27/12/22 - LOTE : 6804130624 / 6950240624.

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

00190.0000901083.39462557332.387117798810000090000

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
10833946257332387	16045/01	26/10/2024	900,00	

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

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

Agência/Código do Beneficiário

0268-2 / 10.590-2

Data do documento	Espécie DOC	Aceite	Data proces.	(-) Desconto/Abatimento
02/10/2024	DM	N	02/10/2024	

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

JUROS POR UM DIA: RS 1,80

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 27/10/2024

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

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

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.0000901083.39462557332.387117798810000090000

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ

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

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
02/10/2024	16045/01	DM	N	02/10/2024	10833946257332387

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
	11-019	RS			900,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

JUROS POR UM DIA: RS 1,80
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 27/10/2024

Data de Vencimento 26/10/2024

Agência / Código do Beneficiário
0268-2 / 10.590-2Nosso-Número
10833946257332387(=) Valor do Documento
900,00

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço
IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS
RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO
15570-000 CARDOSO SP
Beneficiário FinalPREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3372814283571441
28/10/2024 14:33:43

28/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:33:44
084100841 0001

68

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462557332387117798810000090000

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	102.801
NOSSO NUMERO	10833946257332387
CONVENIO	01083394
DATA DE VENCIMENTO	26/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	28/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	900,00
VALOR COBRADO	900,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.FEE.6EE.9D0.EE2.7EB

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

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

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

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

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



DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.

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

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 7.372
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0902 5208 2900 0493 5500 1000 0073 7213 4714 0444

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242184910397 30/09/2024 17:59:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127678996118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.520.829/0004-93	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43		DATA DA EMISSÃO 30-09-2024	
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		8697		DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR N. 1650		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 15.570-000	
MUNICÍPIO Cardoso	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	

FATURA/DUPLICATA	
Dup: 1, Venc: 30/10/2024, Valor: R\$ 3.542,90	

CÁLCULO DE IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.542,90	VALOR DO ICMS 519,51	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.542,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.542,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO XYZ	UF	CNPJ/CPF 23.246.316/0001-63
ENDEREÇO R WASHINGTON LUIZ N. KM172 LOTE A12 E A13		MUNICÍPIO RIO CLARO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 587220280115		
QUANTIDADE 3,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 20,9060 Kg	PESO LÍQUIDO 20,0020 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI		
13941	BROMETO DE N-BUTIL ESCOPOLAMINA+DIPIRONA INJ 5ML (G)	30049099	500	5102	AP	1.000	1,3700	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00	164,40	0,00	12,00	0,00	
	Marca:HIPOLABOR 1134301210035 7898123906759 Lote: H-149/23 D.Fab: 10/23 D.Val: 10/25 5E054CC1-F909-40A6-A986-BE1FE5400F37 Val. aprox. tributos: R\$184.27 (13.45% Fed Nac) R\$164.40 (12.00% Est)															
151	COMPLEXO B INJETAVEL 2ML	30039019	000	5102	AP	1.500	1,0484	0,00	0,00	1.572,60	1.572,60	283,07	0,00	18,00	0,00	
	Marca:HYPOFARMA 1038700290012 7898122911587 Lote: 23101442 D.Fab: 10/23 D.Val: 10/25 Val. aprox. tributos: R\$211.51 (13.45% Fed Nac) R\$188.71 (12.00% Est)															
11024	FUROSEMIDA INJETAVEL 10MG/ML 2ML (G)	30049076	000	5102	AP	300	0,7610	0,00	0,00	228,30	228,30	27,40	0,00	12,00	0,00	
	Marca:TEUTO 1037002770037 7896112190677 Lote: 9067415 D.Fab: 09/23 D.Val: 09/25 Val. aprox. tributos: R\$30.71 (13.45% Fed Nac) R\$27.40 (12.00% Est)															
12811	ONDANSETRONA INJETAVEL 4MG/2ML IM/IV (G)	30049099	000	5102	AP	300	1,2400	0,00	0,00	372,00	372,00	44,64	0,00	12,00	0,00	
	Marca:HIPOLABOR 1134301990014 7898470682689 Lote: AQ-023/24 D.Fab: 06/24 D.Val: 05/26 Val. aprox. tributos: R\$50.03 (13.45% Fed Nac) R\$44.64 (12.00% Est)															

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

DADOS ADICIONAIS	
Cubagem total: 0.064426 m3	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
DOCA 36 OC:509174	
RESERVADO AO FISCO	
CHAVE PIX: BANCODOBRASIL@DIMASTER.COM.BR CONTA PARA DEPOSITO: CNPJ 02.520.829/0001-40 B.BRASIL AG. 5122-5 C/C 7468-3. ENVIAR COMPROVANTE DE DEPOSITO: FINANCEIRO@DIMASTER.COM.BR RICMS-SP/2000, LIVRO I, TITULO III, CAPITULO II, SECAO II, ARTIGO 54, INCISO XV, XVII,XIX. ALVARA SANITARIO NRO 351070801-861-000002-1-3 Pedido Verbal PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2024 LEI AUTORIZADORA N. 3930 de 22/12/2023 DADOS ENTREGA - Nome: SANTA CASA DE CARDOSO CNPJ: 56363807000143 Endereco: R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 Bairro: CENTRO Cidade: Cardoso-SP CEP: 15570000 Total aproximado de tributos da nota: R\$476.52 (13.45% Fed Nac) R\$425.15 (12.00% Est) Fonte tributaria: IBPT	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024

Recibo do Sacado

SICREDI| 748-0 | 74891.12446 95658.002175 06129.131089 5 98850000354290

70

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco.					Vencimento: 30/10/2024	
Beneficiário: DIMASTER COMERCIO DE Avenida CUMBICA,429 CIDADE INDUSTRIAL SA Guarulhos CEP: 07.223-300					Agência/Beneficiário 0217.06.12913	
Data do Documento 30/09/2024	Número do Documento 7372 - 1	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data Processamento 30/09/202	Nosso Número 24/495658-0	
Uso do Banco	Carteira 00	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.542,90	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 70,86 APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,18 AO DIA. PROTESTAR/NEGATIVAR APOS 10 DIAS DE ATRASO					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
					(+) Mora/Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE CPF/CNPJ: 56363807000143 R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 15.570-000 - Cardoso-SP						
Autenticação Mecânica						

Ficha de Compensação

SICREDI| 748-0 | 74891.12446 95658.002175 06129.131089 5 98850000354290

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco.					Vencimento: 30/10/2024	
Beneficiário: DIMASTER COMERCIO DE Avenida CUMBICA,429 CIDADE INDUSTRIAL SA Guarulhos CEP: 07.223-300					Agência/Beneficiário 0217.06.12913	
Data do Documento 30/09/2024	Número do Documento 7372 - 1	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data Processamento 30/09/202	Nosso Número 24/495658-0	
Uso do Banco	Carteira 00	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.542,90	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 70,86 APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 3,54 AO DIA. PROTESTAR/NEGATIVAR APOS 10 DIAS DE ATRASO					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
					(+) Mora/Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE CPF/CNPJ: 56363807000143 R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 15.570-000 - Cardoso-SP						
Sacador / Avalista					Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica	



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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3313015046442291
30/10/2024 15:10:29

30/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:10:30
084100841 0001

71

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124469565800217506129131089598850000354290

BENEFICIARIO:

DIMASTER COM PROD HOSPITALARES

NOME FANTASIA:

DIMASTER COM PROD HOSPITALARES

CNPJ: 02.520.829/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

DIMASTER COM PROD HOSPITALARES

CNPJ: 02.520.829/0001-40

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 103.001

DATA DE VENCIMENTO 30/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 30/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 3.542,90

VALOR COBRADO 3.542,90

NR.AUTENTICACAO 9.324.697.8D1.E03.6FA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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



Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso

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

72

RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO CONV. PREFEITURA REFERÊNCIA: 09/2024

Cód.:4		Nome: ALESSANDRA DOS SANTOS SILVA				Cargo: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 318.884.828-50									
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO											
PISO SALARIAL				103,33													
CESTA BÁSICA				104,00													
ADICIONAL INSALUBRIDADE II				564,80													
HORAS EXTRAS				519,08													
FERIAS NO MES				1615,54													
1/3 DE FÉRIAS NO MÊS				538,52													
IRRF						0,00											
INSS						299,77											
LIQUIDO DE FÉRIAS						2605,56											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
3.445,27		3.341,27		299,77		0,00		267,30		2.905,33		539,94		32,98		98,93	

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

Cód.:61		Nome: ALINE MARIA NEPOMUCENO				Cargo: TÉC.		CPF: 322.175.558-98	
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO			
PISO SALARIAL				1860,33					
ADICIONAL INSALUBRIDADE				282,40					
ADICIONAL NOTURNO				355,15					
CESTA BÁSICA				104,00					
HORAS EXTRAS				102,18					
INSS						212,82			
IRRF						0,00			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.704,06	2.600,06	212,82	0,00	208,00	212,82	2.491,24	62,36	187,08	

Cód.:7		Nome: ANA PAULA FERNANDES CAMARGO				Cargo: ENFERMEIRO(A)		CPF: 305.723.058-00	
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO				DESCONTO			
PISO SALARIAL		3003,74							
ADICIONAL INSALUBRIDADE		282,40							
CESTA BÁSICA		104,00							
IRRF						34,66			
INSS						293,15			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
3.390,14	3.286,14	293,15	34,66	262,89	327,81	3.062,33	91,28	273,85	

Cód.:64		Nome: ANGELA MARIA DA SILVA		Cargo: TÉC.		CPF: 227.977.488-75	
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO			
PISO SALARIAL		1860,33		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO			
ADICIONAL INSALUBRIDADE		282,40		TERMO DE FOMENTO 01/2024			
CESTA BÁSICA		104,00		LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023			
HORAS EXTRAS		350,62					

IRRF						0,00		
INSS						203,22		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.597,35	2.493,35	203,22	0,00	199,47	203,22	2.394,13	69,26	207,78

Cód.: 11 Nome: ANGÉLICA IAMAMOTO FARIA				Cargo: RECEPCIONISTA		CPF: 127.338.208-00		
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO	DESCONTO			
PISO SALARIAL				2055,00				
ADICIONAL INSALUBRIDADE				282,40				
CESTA BÁSICA				104,00				
HORAS EXTRAS				299,84				
IRRF					0,00			
INSS					216,17			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.741,24	2.637,24	216,17	0,00	210,98	216,17	2.525,07	73,26	219,77

Cód.: 14 Nome: AURELINA CRUZ SARAIVA				Cargo: TÉC.		CPF: 291.238.868-62		
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO	DESCONTO			
PISO SALARIAL				1860,33				
ADICIONAL INSALUBRIDADE				282,40				
CESTA BÁSICA				104,00				
HORAS EXTRAS				204,37				
INSS					190,05			
IRRF					0,00			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.451,10	2.347,10	190,05	0,00	187,77	190,05	2.261,05	65,20	195,59

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				
ADIANTAMENTO 70% 13º SALÁRIO				1492,56				
IRRF					0,00			
INSS					170,72			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.728,80	2.132,24	170,72	0,00	170,58	170,72	3.558,08	59,23	177,69

Cód.: 59 Nome: CRISTINA MARIA DA SILVA				Cargo: ENFERMEIRO(A)		CPF: 305.582.108-48		
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO	DESCONTO			
PISO SALARIAL				0,00				
ADICIONAL INSALUBRIDADE				0,00				
IRRF					0,00			
INSS					0,00			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cód.: 18 Nome: DINÁ MEDEIROS DOS SANTOS				Cargo: TÉC.		CPF: 320.013.378-33		
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO	DESCONTO			
PISO SALARIAL				1860,33				
ADICIONAL INSALUBRIDADE				282,40				
ADICIONAL NOTURNO				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			

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

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

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

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

Cód.:34	Nome: KELLY BATISTA DE SOUZA	Cargo: TÉC.	CPF: 289.849.178-00
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1860,33		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40		
CESTA BÁSICA	104,00		
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.: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	152,20		
CESTA BÁSICA	104,00		
HORAS EXTRAS	438,28		
IRRF		0,00	
INSS		226,80	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.837,21	2.733,21	226,80	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
218,66	226,80	2.610,41	71,69
			1/12 13º SAL.
			215,08

Cód.:82	Nome: LUCAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA	Cargo: FARMACEUTICO(A)	CPF: 374.129.368-75
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	2922,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40		
CESTA BÁSICA	104,00		
HORAS EXTRAS	680,00		
IRRF		116,50	
INSS		364,94	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
3.988,40	3.884,40	364,94	116,50
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
310,75	481,44	3.502,96	102,12
			1/12 13º SAL.
			323,70

Cód.: 39		Nome: LUCIMAR DUARTE DA SILVA			Cargo: LAVANDERIA		CPF: 295.648.558-02		
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO	DESCONTO			
PISO SALARIAL					1550,00				
CESTA BÁSICA					104,00				
ADICIONAL INSALUBRIDADE II					564,80				
HORAS EXTRAS					519,08				
IRRF						0,00			
INSS						215,86			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.737,88	2.633,88	215,86	0,00	210,71	215,86	2.522,02	73,16	219,49	

26

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

Cód.: 40 Nome: LUIZA FILISBINA DOS SANTOS					Cargo: LIMPEZA		CPF: 157.049.828-83	
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO	DESCONTO		
PISO SALARIAL					1550,00			
ADICIONAL INSALUBRIDADE					282,40			
CESTA BÁSICA					104,00			
HORAS EXTRAS					299,84			
ADIANTAMENTO 70% 13º SALÁRIO					1492,56			
IRRF						0,00		
INSS						170,72		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.728,80	2.132,24	170,72	0,00	170,58	170,72	3.558,08	59,23	177,69

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

Cód.:70		Nome: MARLA CRISTINA CACHIOLO DO			Cargo: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 368.494.588-92	
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO	DESCONTO			
PISO SALARIAL				1550,00				
ADICIONAL INSALUBRIDADE				282,40				
CESTA BÁSICA				104,00				
HORAS EXTRAS				149,92				
SALARIO FAMILIA				62,04				
INSS					157,22			
IRRF					0,00			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.148,36	1.982,32	157,22	0,00	158,59	157,22	1.991,14	55,06	165,19

Cód.:45 Nome: MAYRA CRISTINA LOPES		Cargo: T.E.C.	CPF: 420.521.398-00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO			
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	TERMO DE FOMENTO 01/2024
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40		LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023
CESTA BÁSICA	104,00		
FERIAS NO MES	1997,86		

1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	665,95							
CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO	33,80							
IRRF						0,00		
INSS						252,36		
LIQUIDO DE FÉRIAS						2831,65		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.084,01	2.946,21	252,36	0,00	235,70	3.084,01	0,00	7,84	23,53

Cód.:62	Nome: MIRIANY DOS SANTOS RODRIGUES	Cargo: TÉC.	CPF: 422.739.768-52
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1860,33		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40		
CESTA BÁSICA	104,00		
INSS		171,66	
IRRF		0,00	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.246,73	2.142,73	171,66	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
171,42	171,66	2.075,07	59,52
			1/12 13º SAL.
			178,56

Cód.:84	Nome: NERCILIA DE BRITO	Cargo: ENFERMEIRO(A)	CPF: 284.008.048-64
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	3003,74		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40		
ADICIONAL NOTURNO	573,44		
CESTA BÁSICA	104,00		
HORAS EXTRAS	315,78		
INSS		403,36	
IRRF		160,14	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
4.279,36	4.175,36	403,36	160,14
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
334,03	563,50	3.715,86	100,05
			1/12 13º SAL.
			300,16

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: TÉC.	CPF: 345.363.528-05
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.:81	Nome: RICARDO FRUTUOSO DOS SANTOS	Cargo: TÉC.	CPF: 430.204.908-12
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1860,33		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40		
CESTA BÁSICA	104,00		
HORAS EXTRAS	701,25		
IRRF		0,00	
INSS		249,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TÉRMO 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.
2.947,98	2.843,98	240,09	0,00	227,52	240,09	2.707,89	79,00	237,00

Cód.:49 Nome: ROSA LUZIA DA SILVA VIRGULINO		Cargo: SERVIÇOS GERAIS CPF: 176.411.908-80						
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO						
PISO SALARIAL	1550,00							
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40							
CESTA BÁSICA	104,00							
HORAS EXTRAS	299,84							
ADIANTAMENTO 70% 13º SALÁRIO	1492,56							
IRRF		0,00						
INSS		170,72						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.728,80	2.132,24	170,72	0,00	170,58	170,72	3.558,08	59,23	177,69

Cód.:51 Nome: SILVANA PAULA DE ANDRADE		Cargo: SERVIÇOS GERAIS CPF: 132.081.998-21						
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO						
PISO SALARIAL	1550,00							
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40							
CESTA BÁSICA	104,00							
HORAS EXTRAS	749,60							
IRRF		0,00						
INSS		211,20						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.686,00	2.582,00	211,20	0,00	206,56	211,20	2.474,80	71,72	215,17

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							
HORAS EXTRAS	204,37							
IRRF		0,00						
INSS		223,08						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.806,25	2.702,25	223,08	0,00	216,18	223,08	2.583,17	65,20	195,59

Cód.:83 Nome: THAMIRIS NASCIMENTO TORRES		Cargo: ENFERMEIRO(A) CPF: 370.052.068-94						
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO						
PISO SALARIAL	3003,74							
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40							
CESTA BÁSICA	104,00							
IRRF		26,60						
INSS		293,15						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.390,14	3.286,14	293,15	26,60	262,89	319,75	3.070,39	91,28	273,85

Cód.:86 Nome: THAYSE DO NASCIMENTO SANTOS		Cargo: ENFERMEIRO(A) CPF: 351.001.828-14						
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO						
PISO SALARIAL	3003,74							
ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40							
ADICIONAL NOTURNO	573,44							
CESTA BÁSICA	104,00							
IRRF		112,78						
INSS		361,96						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.963,58	3.859,58	361,96	112,78	308,77	474,74	3.488,84	91,28	273,85

Cód.:69 Nome: WESLEY FERNANDO RANDOLI TOLEDO		Cargo: TÉC. CPF: 031.236.401-67						
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO						

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

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

RESUMO DA FOLHA

(=) PISO SALARIAL	69.412,96	(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	103.248,03
(+) ADICIONAL NOTURNO	4.021,80	(-) INSS	8.916,21
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.319,20	(-) IRRF	865,40
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE II	1.129,60	(+) CESTAS BÁSICAS	3.848,00
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	2.259,20	(=) SALÁRIO A PAGAR	97.314,42
(+) HORAS EXTRAS	8.302,19	(-) 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	92.487,26
(+) ADICIONAL PRODUTIVIDADE	0,00	(*) PROVISÃO 1/12 FÉRIAS	2.521,33
(-) FALTAS	0,00	(*) PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO	7.564,07
(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	103.248,03	(*) PROVISÃO FGTS	8.259,87

(+) TOTAL VERBAS A PAGAR	112.437,02
(-) TOTAL DE DESCONTOS	19.949,76
(=) LÍQUIDOS	92.487,26
(=) TOTAL DE PROVISÕES	18.345,27

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43 **Agência/Conta:** 841-9 / 19300-3

Nome da Folha: Folha de pagamento 09/2024

Data Pagamento: 04/10/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 841-9 / 19300-3
Valor Total: R\$ 92.487,26 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 35

Assinaturas válidas:
Leandro Medalha Melegati 04/10/2024 16:19:44
Rui Garcia Filho 04/10/2024 16:03:36

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Wesley Fernando Randoli Toledo	031.236.401-67	841-9 / 17778-4	Pago	Salário	R\$ 2.398,26
2	Nilceia de Freitas	117.801.468-17	841-9 / 110199-4	Pago	Salário	R\$ 2.334,80
3	Sineide Pereira Santos	126.042.118-07	841-9 / 8500-6	Pago	Salário	R\$ 2.583,17
4	Angelica Iamamoto Faria	127.338.208-00	841-9 / 8061-6	Pago	Salário	R\$ 2.525,07
5	Silvana Paula de Andrade	132.081.998-21	841-9 / 110839-5	Pago	Salário	R\$ 2.474,80
6	Claudia Trindade de Souza	143.331.498-35	841-9 / 15626-4	Pago	Salário	R\$ 3.558,08
7	Luiza Felisbina Dos Santos	157.049.828-83	841-9 / 106328-6	Pago	Salário	R\$ 3.558,08
8	Rosa Luzia da Silva Virgulino	176.411.908-80	841-9 / 17162-X	Pago	Salário	R\$ 3.558,08
9	Angela Maria da Silva	227.977.488-75	4355-9 / 9998-8	Pago	Salário	R\$ 2.394,13
10	Laudacir de Jesus Souza	254.361.108-86	841-9 / 15787-2	Pago	Salário	R\$ 2.610,41
11	Edneia da Silva Messias	283.496.098-42	841-9 / 18881-6	Pago	Salário	R\$ 3.266,50

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
12	Nercilia de Brito	284.008.048-64	841-9 / 19676-2	Pago	Salário	R\$ 3.715,86
13	Ellen Vivian da Silva Benini	289.830.018-79	841-9 / 12930-5	Pago	Salário	R\$ 3.691,41
14	Kelly Batista de Souza	289.849.178-00	841-9 / 13508-9	Pago	Salário	R\$ 2.075,07
15	Aurelina Cruz Saraiva	291.238.868-62	841-9 / 9326-2	Pago	Salário	R\$ 2.261,05
16	Alessandra Miranda Pinto	295.104.728-24	841-9 / 106752-4	Pago	Salário	R\$ 2.398,26
17	Lucimar Duarte da Silva	295.648.558-02	841-9 / 13205-5	Pago	Salário	R\$ 2.522,02
18	Graciela A S Nunes	301.979.928-70	841-9 / 11555-X	Pago	Salário	R\$ 2.398,26
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	Alessandra Santos Silva	318.884.828-50	841-9 / 15285-4	Pago	Salário	R\$ 539,94
22	Dina Medeiros Dos Santos	320.013.378-33	841-9 / 12089-8	Pago	Salário	R\$ 2.398,26
23	Aline M Nepomuceno	322.175.558-98	841-9 / 16723-1	Pago	Salário	R\$ 2.491,24
24	Eleandra Martins Veloso	323.181.928-80	841-9 / 15089-4	Pago	Salário	R\$ 2.075,07
25	Polyanna C Santos Pereira	345.363.528-05	841-9 / 15519-5	Pago	Salário	R\$ 2.075,07
26	Thayse do Nascimento Santos	351.001.828-14	841-9 / 20390-4	Pago	Salário	R\$ 3.488,84
27	Luis Carlos de Almeida Carvalh	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\$ 1.991,14
29	Thamiris S Nascimento	370.052.068-94	841-9 / 19621-5	Pago	Salário	R\$ 3.070,39
30	Lucas Nascimento Oliveira	374.129.368-75	268-2 / 56861-9	Pago	Salário	R\$ 3.506,96
31	Edneia da Silva Maciel Goncalv	377.407.068-76	841-9 / 19776-9	Pago	Salário	R\$ 2.632,48

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 22/10/2024 às 14:44:49, por JC031869 RUI GARCIA FILHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

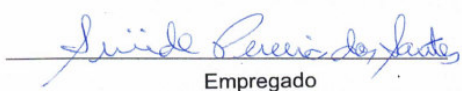
Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos e de fala 0800-729-9088

32	Gustavo Renan Lanchoni Torres	400.935.668-59	841-9 / 106331-6	Pago	Salário	R\$ 3.585,61
33	Miriany Santos Rodrigues	422.739.768-52	841-9 / 12228-9	Pago	Salário	R\$ 2.075,07
34	Ricardo Frutuoso Dos Santos	430.204.908-12	841-9 / 106534-3	Pago	Salário	R\$ 2.707,89
35	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 22/10/2024 às 14:44:49 , 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: 25 - SINEIDE PEREIRA DOS SANTOS					
CTPS Nº/Série: 00035336/00103/SP			Depto.:		
Período aquisitivo: 01/03/2023 a 29/02/2024					
Período de gozo: 01/10/2024 a 30/10/2024 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 1.860,33	Salário Variável 208,85	Remuneração base para fins de férias 2.069,18	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Outubro / 2024					
43 - Férias		30	2.002,43	45 - INSS Sobre Férias	
50 - 1/3 de Férias			667,48		
1000 - Adicional Insalubridade I			282,40		
1002 - Cesta Básica			104,00		
1003 - Adicional Noturno			355,15		
Total Proventos (A)		R\$	3.411,46	Total Descontos (B)	
				R\$	219,20
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)			
R\$ 3.192,26					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.192,26					
Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES (CNPJ: 56.363.807/0001-43) a importância líquida de R\$ 3.192,26 (TRÊS MIL, CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
CARDOSO, 01 de Outubro 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.

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

Transferência entre contas diversas

84

Debitado

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

Creditado

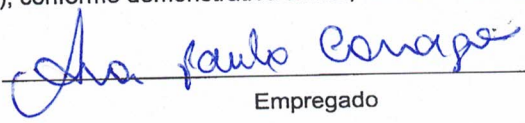
Nome SINEIDE PEREIRA SANTOS
Agência 841-9
Conta corrente 8500-6
Valor 3.192,26
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	15/10/2024 14:43:18
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	15/10/2024 14:44:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 6 - ANA PAULA FERNANDES CAMARGO					
CTPS Nº/Série: 00039731/00292/SP			Depto.:		
Período aquisitivo: 03/04/2022 a 02/04/2023					
Período de gozo: 01/10/2024 a 30/10/2024 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0		3.003,74	0,00	3.003,74	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Outubro / 2024					
43 - Férias		30	2.906,85	44 - IRRF Sobre Férias 115,21	
50 - 1/3 de Férias			968,95	45 - INSS Sobre Férias 363,91	
1000 - Adicional Insalubridade I			282,40		
1002 - Cesta Básica			104,00		
Total Proventos (A)		R\$	4.262,20	Total Descontos (B)	R\$ 479,12
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, SETECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS)			
R\$ 3.783,08					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.783,08					
Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES (CNPJ: 56.363.807/0001-43) a importância líquida de R\$ 3.783,08 (TRÊS MIL, SETECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
CARDOSO, 16 de Outubro 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.

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



Transferência entre contas diversas

86

Debitado

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

Creditado

Nome ANA P FERNANDES CAMARGO
Agência 841-9
Conta corrente 107965-4
Valor 3.783,08
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	22/10/2024 15:30:09
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	22/10/2024 15:43:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 53 - EDNEIA DA SILVA MESSIAS

CTPS N°Série: 00069782/00264/SP

Depto.: 81

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

Período de gozo: 02/10/2024 a 31/10/2024 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	3.003,74	164,98	3.168,72

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Outubro / 2024				
43 - Férias	30	3.066,50	44 - IRRF Sobre Férias	144,74
50 - 1/3 de Férias		1.022,17	45 - INSS Sobre Férias	391,22
1000 - Adicional Insalubridade I		282,40		
1002 - Cesta Básica		104,00		
Total Proventos (A)		R\$ 4.475,07	Total Descontos (B)	R\$ 535,96
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E ONZE CENTAVOS)		
R\$	3.939,11			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.939,11

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES (CNPJ: 56.363.807/0001-43) a importância líquida de R\$ 3.939,11 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E ONZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

CARDOSO, 02 de Outubro de 2024

Edneia J. messias
Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

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

Transferência entre contas diversas

88

Debitado

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

Creditado

Nome EDNEIA DA SILVA MESSIAS
Agência 841-9
Conta corrente 18881-6
Valor 3.939,11
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	04/10/2024 16:15:16
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	04/10/2024 16:19:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 13 - FERNANDA BERTUOLO DE PAULA

89

CTPS Nº/Série: 00039723/00292/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 01/04/2023 a 31/03/2024

Período de gozo: 02/10/2024 a 31/10/2024 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	2.824,00	456,00	3.280,00

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Outubro / 2024				
43 - Férias	30	3.174,19	44 - IRRF Sobre Férias	162,41
50 - 1/3 de Férias		1.058,06	45 - INSS Sobre Férias	417,02
1000 - Adicional Insalubridade I		1.129,60		
1002 - Cesta Básica		104,00		
1004 - HORAS EXTRAS - COBERTURA		345,40		
Total Proventos (A)		R\$ 5.811,25	Total Descontos (B)	R\$ 579,43
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (CINCO MIL, DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)		
R\$	5.231,82			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 5.231,82

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES (CNPJ: 56.363.807/0001-43) a importância líquida de R\$ 5.231,82 (CINCO MIL, DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Fernanda Bertuolo de Paula

CARDOSO, 02 de Outubro 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023



90

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome FERNANDA BERTUOLO PAULA
Agência 841-9
Conta corrente 11118-X
Valor 5.231,82
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	04/10/2024 16:14:26
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	04/10/2024 16:19:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.



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

DANTE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 178.456
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO	3524.1001.1408.6800.0150.5500.1000.1784.5610.1902.7892
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
DADOS DA NF-e	135242215150727 - 03/10/2024 15:01:40

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		56.363.807/0001-43	03/10/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		CENTRO	15570-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Cardoso		SP	
			HORA DA SAÍDA
			15:01:38

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

FATURA/DUPPLICATAS				
178456/1 - 31/10/24 - 1116,00				
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.116,00	200,88	0,00	0,00	1.116,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.116,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0-EMITENTE	0			
ENDEREÇO		1-DESTINATÁRIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
25				0,0000	0,0000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
14167 48030090	PAPEL LENÇOL 70X50 C/6 Marca: CONCEITO Princípio Ativo: PAPEL Lote: SN - 30/09/2028 Qtde: 150.00 / CEST: 20.046.00	000 5102	ROL	150,0000	7,4400	0,0000 0,0000%	1.116,00	1.116,00	200,88 0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 /	
Total da Nota: 1116.00 / Valor dos Produtos: 1116 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao:	
Tributo aproximado R\$: 156,80 Federal R\$: 200,88 Estadual Fonte: IBPT /	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2024 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Cedente		Ag./Cod. Cedente		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
CIRURGICA OLIMPIO LTDA		2152-0 / 0009237-1			
Sacado		Carteira/Nosso Núm		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº ☐ Recusado ☐ Não Procurado ☐ Falecido ☐ Desconhecido ☐ End. Insuf. ☐ Outros	
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR		09 / 00000121951 - 3			
Vencimento	N. do Documento	Moeda	Valor do Documento		
31/10/2024	178456/INFE	R\$	1.116,00		
Recebi(emos) o bloquete de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador	

 237-2					Vencimento 31/10/2024	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO						
Cedente CIRURGICA OLIMPIO LTDA					Agência / Código do Cedente 2152-0 / 0009237-1	
Data de Emissão 03/10/2024		Número do Documento 178456/1NFE		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/10/2024
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade		Valor
						Valor do Documento 1.116,00
Instruções PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMETO E MULTA DE 5% NO VALOR DO DOC. Outras Deduções referente ao IRRF de 1.2%						
						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções 0,00
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado 1.116,00

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

Cod. Interno: 00003911
CGC: 56363807000143

Sacado / Avalista:

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO					31/10/2024	
Cedente					Agência / Código do Cedente	
CIRURGICA OLIMPIO LTDA					2152-0 / 0009237-1	
Data de Emissão		Número do Documento		Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
03/10/2024		178456/1NFE		DM	N	03/10/2024
Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade		Valor
		09	R\$			1.116,00
Instruções JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ R\$ 1,49 PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO E MULTA DE 5% NO VALOR DO DOC. Outras Deduções referente ao IRRF de 1.2%					Valor do Documento	
					1.116,00	
					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					0,00	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					1.116,00	

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

COD. INTERNO: 190005914 ADORA Nº 3930 de 22/12/2023
CGC: 56363807000143

Sacado / Avalista:

Código de Barra



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:14:40
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

93

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

BCO BRADESCO S.A.

23792152019000001219651000923709598860000111600

BENEFICIARIO:

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

NOME FANTASIA:

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

CNPJ: 01.140.868/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

CNPJ: 01.140.868/0001-50

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 103.102
DATA DE VENCIMENTO 31/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 31/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.116,00
VALOR COBRADO 1.116,00

NR.AUTENTICACAO 6.711.F55.0AB.2C8.151

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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



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

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 178.459
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524.1001.1408.6800.0150.5500.1000.1784.5910.1902.8262
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora
DADOS DA NF-e
135242215724875 - 03/10/2024 15:54:52

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO CNPJ 56.363.807/0001-43 DATA EMISSÃO 03/10/2024
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 15570-000 DATA DA SAÍDA 03/10/2024
MUNICÍPIO Cardoso FONE / FAX UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:54:50

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

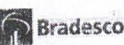
FATURA/DUPLICATAS
178459/1 - 31/10/24 - 256,50
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 256,50 VALOR DO ICMS 31,41 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 256,50
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 256,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 0-1-DESTINATARIO 0 CÓDIGO ANNT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,0000 PESO LÍQUIDO 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
434 30049069	(+) ANLODIPINO 5MG C/500 Marca: GEOLAB Princípio Ativo: ANLODIPINO, BESILATO Lote: 2409057 - 30/07/2026 Qtde: 300.00 PMC: 1.47 / CEST: 13.003.00	000 5102	CPR	300,0000	0,0350	0,0000 0,0000%	10,50	10,50	1,89 0,00	0,00	18,00	0,00
476 30049099	(+) DEXAMETASONA 2MG 1ML INJ C/50 Marca: HYPOFARMA Princípio Ativo: DEXAMETASONA Lote: 24071291 - 30/07/2026 Qtde: 300.00 PMC: 2.60 / CEST: 13.002.00	000 5102	AMP	300,0000	0,8200	0,0000 0,0000%	246,00	246,00	29,52 0,00	0,00	12,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AUTORIZADORA N 3930 DE 22/12/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2024 LEI / DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 / Total da Nota: 256.50 / Valor dos Produtos: 256.5 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 34,50 Federal R\$: 30,78 Estadual Fonte: IBPT /
RESERVADO AO FISCO
LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

237-2

Comprovante de Entrega

Cedente CIRURGICA OLIMPIO LTDA		Ag /Cod. Cedente 2152-0 / 0009237-1		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Sacado IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR		Carteira/Nosso Núm 09 / 00000121953 - P		() Mudou-se () Ausente () Não existe nº () Recusado () Não Procurado () Falecido () Desconhecido () End. Insuf. () Outros 95	
Vencimento 31/10/2024	N. do Documento 178459/INFE	Moeda R\$	Valor do Documento 256,50		
Recebi(emos) o bloqueto de características acima		Data	Assinatura	Data	Entregador

237-2

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO					Vencimento 31/10/2024
Cedente CIRURGICA OLIMPIO LTDA					Agência / Código do Cedente 2152-0 / 0009237-1
Data de Emissão 03/10/2024	Número do Documento 178459/INFE	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/10/2024	Carteira / Nosso Número 09 / 00000121953 - P
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor do Documento 256,50
Instruções PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMETO E MULTA DE 5% NO VALOR DO DOC. Outras Deduções referente ao IRRF de 1.2%					(-) Desconto (-) Outras Deduções0.00 (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado256,50
Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR 15570000 - CARDOSO - SP					Cod. Interno: 00003911 CGC: 56363807000143
Sacado / Avalista:					Recibo do Sacado
Autenticação Mecânica					

237-2

23792.15201 90000.012196 53000.923705 2 98860000025650

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO					Vencimento 31/10/2024
Cedente CIRURGICA OLIMPIO LTDA					Agência / Código do Cedente 2152-0 / 0009237-1
Data de Emissão 03/10/2024	Número do Documento 178459/INFE	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 03/10/2024	Carteira / Nosso Número 09 / 00000121953 - P
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor do Documento 256,50
Instruções JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ R\$ 0,34 PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMETO E MULTA DE 5% NO VALOR DO DOC. Outras Deduções referente ao IRRF de 1.2%					(-) Desconto (-) Outras Deduções0.00 (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado256,50
Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR 15570000 - CARDOSO - SP					COD. INTERNO: 00003911 CGC: 56363807000143
Sacado / Avalista:					Código de Barra
Autenticação Mecânica					Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3323115076724301
31/10/2024 15:14:39

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:14:39
084100841 0001

96

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792152019000001219653000923705298860000025650

BENEFICIARIO:

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

NOME FANTASIA:

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

CNPJ: 01.140.868/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

CNPJ: 01.140.868/0001-50

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 103.101

DATA DE VENCIMENTO 31/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 31/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 256,50

VALOR COBRADO 256,50

=====

NR.AUTENTICACAO F.06F.63E.412.292.68E

=====

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

Chave de Acesso da NFS-e
3510708220832988300019000000000005224108132432503

Número da NFS-e
52

Número da DPS
54

Competência da NFS-e
09/10/2024

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
09/10/2024 13:28:43

Data e Hora da emissão da DPS
09/10/2024 13:28:43



97

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 08.329.883/0001-90	Inscrição Municipal -	Telefone (17) 7304-6491
Nome / Nome Empresarial CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR		E-mail escritoriounidos@hotmail.com	
Endereço JERONIMO RIBEIRO DE MENDONCA, 1582, CENTRO		Município Cardoso - SP	CEP 15570-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 56.363.807/0001-43	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		E-mail -	
Endereço EMILIO FERNANDES BILAR, 1650, CENTRO		Município Cardoso - SP	CEP 15575-076

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Tributação do ISSQN Operação Tributável	-	Cardoso - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 3.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL	CP	CSLL	
IRRF -	-	-	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
Valor do Serviço R\$ 3.000,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Estaduais	Municipais
Federais -	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf Cont: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2024 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

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



DOC ou TED Eletrônico

99

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 304 CARDOSO
Conta corrente (com DV) 198005
CNPJ 08.329.883/0001-90
Nome favorecido CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.901
Valor 3.000,00
Destinação 0
Data transferência 09/10/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4EB708C10D657281
Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

09/10/2024 13:56:34

09/10/2024 14:03:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



PM DE CARDOSO

P.M. CARDOSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

58

Código de Verificação de Autenticidade

EMPDBCWF2

Data e Hora de Emissão da NFS-e

09/10/2024 às 08:37:43

Chave de Acesso

1229411AAS72F8TD8RPV8SEC37U3SEV4

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

Informações Fiscais

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
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/País	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 SETEMBRO/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

Val. Aprox. Tributos:

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 13.000,00

Informações Complementares

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

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

RECEBI(EMOS) DE LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 58 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO EMPDBCWF2.

Data

CPF/RG

Assinatura



PM DE CARDOSO

P.M. CARDOSO

CARTA CORREÇÃO Nº 1 ANEXADA EM 11/10/2024 13:55

Número da NFS-e
58

Código de Verificação de Autenticidade
EMPDBCWF2

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/10/2024 às 08:37:43

100

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
36.312.904/0001-08	ISENTO		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	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
56.363.807/0001-43			IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
Logradouro			Complemento
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade	Telefone	E-mail
15570-000	CARDOSO-SP	(00) 0000-0000	

Condição de Uso

Correções

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

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



Transferência entre contas diversas

101

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 11/10/2024 14:19:37
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI 11/10/2024 14:38:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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



PM DE CARDOSO

P.M. CARDOSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

4

Código de Verificação de Autenticidade

EL9NV1VRG

Data e Hora de Emissão da NFS-e

11/10/2024 às 15:19:03

Chave de Acesso

1230050V1Q39LRKNCSQILK2B193IVKFT

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CARDOSO-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 11/10/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Discriminação dos Serviços			Vlr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição	3.500,00	R\$ 3.500,00
1,00	UN	Serviços Prestados Mês 09/2024		

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

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

Val. Aprox. Tributos:

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.500,00

Informações Complementares

...PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO...

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: 01/2024

LE AUTORIZZAZIONE 2930 de 22/12/2023

RECEBI(EMOS) DE **ONESTEP SAUDE LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4** E CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO **01/2024** PERMITE DE PAGO DE 22/12/2023

Data

CPF/RG



DOC ou TED Eletrônico

103

Debitado

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

Creditado

Banco 290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 591483821
CNPJ 55.320.763/0001-01
Nome favorecido ONESTEP SAUDE LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.109
Valor 3.500,00
Destinação 0
Data transferência 11/10/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 789818058493052E

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

11/10/2024 15:39:57

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

11/10/2024 15:47:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 11/10/2024 - 10:54:32	Data do Serviço 11/10/2024	Situação da nota Emitida	Número de controle 2024/562437	Nota Eletrônica nº14 - série B
--	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

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



Local da prestação do serviço: CARDOSO-SP

		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
cod.serviço	quantidade	descrição do serviço				
04.01	1	Serviços Médicos de Pronto Socorro Prestados no Mês de setembro de 2024 Valor 5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	2,01%



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

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	5.400,00
Base de Cálculo do ISS:	5.400,00
Valor do ISS:	108,54
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	5.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Orçamento Nº

Fatura Nº

Vencimento

AIDF Nº

TERMO DE FOMENTO 001/2024
2024/562437 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023 1 a 99999

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.Z7H5J6.P4U9Z2 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 012DC4BBA

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS



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

11/10/2024

105

COMPETÊNCIA: 09/2024

Prestador: 414 FOGACA DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA

Endereço: R MATO GROSSO

Telefone:

Bairro: SANTA ELIZA

CPF/CNPJ: 55631190000137

Cidade: VOTUPORANGA

Estado: SP

CEP: 15505185

Data	Descrição	Valor Total
05/09/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): GABRIELLY FOGAÇA DE OLIVEIRA	1.200,00
12/09/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): GABRIELLY FOGAÇA DE OLIVEIRA	1.200,00
19/09/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): GABRIELLY FOGAÇA DE OLIVEIRA	1.200,00
23/09/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): GABRIELLY FOGAÇA DE OLIVEIRA	600,00
26/09/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): GABRIELLY FOGAÇA DE OLIVEIRA	1.200,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de setembro 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\$ 5.400,00

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

DOC ou TED Eletrônico

106

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 25 VOTUPORANGA - CENTRO
Conta corrente (com DV) 791970
CNPJ 55.631.190/0001-37
Nome favorecido FOGACADE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTD
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.107
Valor 5.400,00
Destinação 0
Data transferência 11/10/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9C4304B9B78C17C2

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

11/10/2024 14:26:15

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

11/10/2024 14:38:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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



PM DE RIOLÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLÂNDIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

34

Código de Verificação de Autenticidade

3DZKZHAGH

Data e Hora de Emissão da NFS-e

11/10/2024 às 08:58:29

Chave de Acesso

63899DBFBABW16YU5GGYEXDYVO18M96N

Para certificação da autenticidade acesse

http://177.39.83.121:5661/issweb, menu

consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

RIOLANDIA-SP

CARDOSO - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

11/10/2024

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Sociedade de Profissionais

03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

53.815.570/0001-04

234232080

30/2024

008050

JPJ-SERVIÇOS EM SAUDE

Logradouro

Complemento

Bairro

AVENIDA 07, 19

CENTRO

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

15495-000

RIOLÂNDIA-SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

56.363.807/0001-43

ISENTO

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

JD ALVORADA

CEP/Cod.Postal

Cidade/Pais

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

15570-000

CARDOSO - SP

3510708

17 34531233

stacasacardoso@hotmail.com

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

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

2,00%

0000040000003

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 15.600,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 15.600,00

R\$ 312,00

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\$ 15.600,00

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 34 E

TERMO DE FOMENTO 001/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

Data

CPF/RG

Assinatura



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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

11/10/2024

108

COMPETÊNCIA: 09/2024

Prestador: 379 JPJ SERVICOS MEDICOS EM SAUDE LTDA

Endereço: AVENIDA 7

Bairro: CENTRO

Cidade: RIOLANDIA

CEP: 15495000

Estado: SP

Telefone:

CPF/CNPJ: 53815570000104

Data	Descrição	Valor Total
02/09/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
09/09/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
11/09/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
16/09/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
18/09/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
23/09/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
25/09/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
30/09/2024	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 setembro de 2024"

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:

R\$ 15.600,00

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

DOC ou TED Eletrônico

109

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 101.106
Valor 15.600,00
Destinação 0
Data transferência 11/10/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BFE22CE504BCA94B
Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

11/10/2024 14:25:43
11/10/2024 14:38:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

LPS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA

AVN ANTONIO AUGUSTO PAES, Nro 4376 - APARTAMENTO: 5 - PROL VL PAES (LUZIA CAPARELI)
CEP : 15500-112 - VOTUPORANGA - SP

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

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

110

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão
11/10/2024 - 12:15:58Data do Serviço
11/10/2024Situação da nota
EmitidaNúmero de controle
2024/562654

Nota Eletrônica nº42 - série B

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

Endereço: R EMILIO FERNANDES BILAR, Nro 1650 - CENTRO

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

Email:

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Inscrição Estadual:

Local da prestação do serviço: CARDOSO-SP



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
04.01	1	SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. 06/09/2024 PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA 1.200,00 13/09/2024 PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA 1.200,00 20/09/2024 PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA 1.200,00 27/09/2024 PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA 1.200,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2024 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (16,70%) FONTE IBPT SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA, DISPENSANDO RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA 2110/22, ARTIGO 115, INCISO III, PARÁGRAFO 3º. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

SIMPLES NACIONAL:

OPTANTE

Valor Bruto da Nota:

4.800,00

Base de Cálculo do ISS:

4.800,00

Valor do ISS:

96,48

ISS retido na fonte:

PIS:

IRRF:

CSLL:

COFINS:

Previdência Social:

Valor Líquido da Nota:

4.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Orçamento Nº

Fatura Nº

Vencimento

AIDF Nº

TERMO DE FOMENTO 001/2024

2023/667

LEI Nº 3930 de 22/12/2023 a 9999999

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.B0H5C2.C0K1X2 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: E6E5443A4

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

11/10/2024

COMPETÊNCIA: 09/2024

Prestador: 358 LPS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA

Endereço: AV ANTONIO AUGUSTO PAES

Telefone:

CPF/CNPJ: 51008682000110

Bairro:

Cidade: VOTUPORANGA

Estado: SP

CEP: 15500112

Data	Descrição	Valor Total
06/09/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA	1.200,00
13/09/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA	1.200,00
20/09/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA	1.200,00
27/09/2024	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 setembro 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

DOC ou TED Eletrônico

112

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 101.103
Valor 4.800,00
Destinação 0
Data transferência 11/10/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DBA2113E62559AE2
Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

11/10/2024 14:22:43
11/10/2024 14:38:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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



MUNICIPIO DE JAHU

Município de Jahu



Número da NFS-e

47

Código de Verificação de Autenticidade

A6HSBBVQO

Data e Hora de Emissão da NFS-e

11/10/2024 às 11:17:23

Chave de Acesso

SHDVR4MWGK6Y0CZ62HGAQJ6DV1WM9T

Para certificação da autenticidade acesse
http://servicos.jau.sp.gov.br:8090/issweb,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JAU-SP	CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			11/10/2024
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
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650			
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais		Telefone
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 SETEMBRO DE 2024	4.800,00	R\$ 4.800,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO		
		TERMO DE FOMENTO 001/2024		
		LEI AUTORIZADORA N° 3930 de 22/12/2023		
		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (16,70%) FONTE IBPT		
		SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA, DISPENSANDO RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA 2110/22, ARTIGO 115, INCISO III, PARÁGRAFO 3°.		
		EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.		

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.800,00					
Val. Aprox. Tributos: Federal (6,00%) R\$288,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,01%) R\$96,48					

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE LOPES REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 47 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO A6HSBBVQO

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

11/10/2024

114

COMPETÊNCIA: 09/2024**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
02/09/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
04/09/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
09/09/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
11/09/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
16/09/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
18/09/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
25/09/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
30/09/2024	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 setembro 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

DOC ou TED Eletrônico

115

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 101.102
Valor 4.800,00
Destinação 0
Data transferência 11/10/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 421188F0D4BF48DE
Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

11/10/2024 14:22:06

11/10/2024 14:38:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 11/10/2024 - 09:02:28	Data do Serviço 11/10/2024	Situação da nota Emitida	Número de controle 2024/562006	Nota Eletrônica nº47 - série B
--	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

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



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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



Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMONIO VELHO

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

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

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

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

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

SIMPLES NACIONAL:

OPTANTE

Valor Bruto da Nota:

4.800,00

Base de Cálculo do ISS:

4.800,00

Valor do ISS:

96,00

ISS retido na fonte:

PIS:

IRRF:

CSLL:

COFINS:

Previdência Social:

Valor Líquido na Nota:

4.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Orçamento Nº

Fatura Nº

Vencimento

AIDF Nº

TERMO

2023/338

DE FOMENTO 001/2024

DORA Nº 3930 de 22/12/2023 1 a 9999999

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.G5P1A2.C8V7U7 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 2FCD641DF



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

11/10/2024

17

COMPETÊNCIA: 09/2024

Prestador: 353 MAT - CLINICA MEDICA LTDA

Endereço: RUA SEBASTIAO LUIZ CASTANHEIRA

Bairro: PQ RES WALDOMIRO N. BORGES

Cidade: VOTUPORANGA

CEP: 15502239

Telefone:

CPF/CNPJ: 50100152000134

Estado: SP

Data	Descrição	Valor Total
03/09/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
10/09/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
17/09/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
24/09/2024	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 setembro 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

DOC ou TED Eletrônico

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 MEDICALTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.105
Valor 4.800,00
Destinação 0
Data transferência 11/10/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 40ABB8268479760A
Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

11/10/2024 14:24:55
11/10/2024 14:38:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 11/10/2024 - 08:40:52	Data do Serviço 11/10/2024	Situação da nota Emitida	Número de controle 2024/561815	Nota Eletrônica nº52 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	--------------------------------

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

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



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
04.01	1	Serviços médicos de pronto socorro prestados no mês de Setembro/2024 pela Dra. Sandriele Lucia Bolotari Spadacio Valor: R\$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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Orçamento Nº

Fatura Nº

Vencimento

AIDF Nº

TERMO DE FOMENTO 001/2024
2021/1209 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023 a 9999999

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.V4T1O6.E3N1T7 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 89D824A8F



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

11/10/2024

120

COMPETÊNCIA: 09/2024				
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
06/09/2024	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	MÉDICO(a): SANDRIELE LÚCIA BOLOTARI SPADACIO	1.200,00
13/09/2024	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	MÉDICO(a): SANDRIELE LÚCIA BOLOTARI SPADACIO	1.200,00
20/09/2024	PLANTAO DIURNO	- SEM ISS	MÉDICO(a): SANDRIELE LÚCIA BOLOTARI SPADACIO	1.200,00
27/09/2024	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 setembro de 2024"				
Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:				
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2024 LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023				
Dados Adicionais			TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 4.800,00	
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.				

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

DOC ou TED Eletrônico

121

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 101.104
Valor 4.800,00
Destinação 0
Data transferência 11/10/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1857006A8C252229
Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

11/10/2024 14:23:28
11/10/2024 14:38:56

Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
JOSE JOAQUIM PORTILLA RAMOS LTDA

Inscrição Municipal 13.954 Inscrição Estadual/RG

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

434588482617

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão 11/10/2024 08:48 Competência 10/2024 No. Controle 00402617 No. NF 00000082 Página 1 de 1 Chave de Segurança 8S2R-2F9R-1F9E-0BPS-6Z7A

Dados do Tomador

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

Inscrição Municipal Inscrição Estadual/RG

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

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

Descrição do Serviço

Servicos medicos de Pronto Socorro prestados no mes de setembro de 2024`

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 001/2024

LEI AUTORIZADORA No 3930 de 22/12/2023

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 Liquido a Pagar	R\$	20.400,00

Valor do ISSQN	533,13	Valor Total da Nota	20.400,00
----------------	--------	---------------------	-----------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
04.01	Medicina e biomedicina.(...)	2,6134	20.400,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

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

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

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000082
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024
Chave de Segurança 8S2R-2F9R-1F9E-0BPS-6Z7A
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

11/10/2024

123

COMPETÊNCIA: 09/2024

Prestador: 335 JOSE JOAQUIM PORTILLA RAMOS LTDA

Endereço: RUA FRANCISCO JOSE VARGAS

Telefone:

Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ: 48927299000150

Cidade: TANABI

Estado: SP

CEP: 15170000

Data	Descrição	Valor Total
01/09/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
02/09/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
03/09/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
04/09/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
08/09/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
10/09/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
11/09/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
15/09/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
17/09/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
18/09/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
21/09/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
22/09/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
22/09/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
24/09/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
25/09/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
28/09/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
29/09/2024	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 setembro 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\$ 20.400,00

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311114314456031
11/10/2024 14:40:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.34
0841900841 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241011173125181505498
CNPJ DO PAGADOR: 56.363.807/0001-43
VALOR: R\$19.000,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/10/2024 - 14:36:58

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

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

Notificacao enviada em: 11/10/2024 - 14:36:58

DOCUMENTO: 101101
AUTENTICACAO SISBB: 7.8F9.F2F.71A.8BE.585

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341407150258011
14/10/2024 07:25:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.07
0841900841 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO

AGENCIA: 0841-9 CONTA: 19.300-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241014102339006211047
CNPJ DO PAGADOR: 56.363.807/0001-43
VALOR: R\$1.400,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/10/2024 - 07:24:39

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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 14/10/2024 - 07:24:39

=====

DOCUMENTO: 101401

AUTENTICACAO SISBB: C.BA7.839.311.722.E4C

=====

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDOPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

168

Código de Verificação de Autenticidade

KI53B5I9J

Data e Hora de Emissão da NFS-e

11/10/2024 às 09:02:21

Chave de Acesso

3821923IU0U36P7PA8SVK0KJ73K7S9OS

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

11/10/2024

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

29.326.815/0001-47

24515

000079034

MYLENA CORREA BRITO ME

Logradouro

Complemento

Bairro

AVENIDA MILTON TERRA VERDI, 1821

APTO 211 - BLOCO B

CENTRO

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

15600-023

FERNANDÓPOLIS-SP

(17) 98146-3499

ESC_CARDOSO@IG.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

56.363.807/0001-43

ISENTO

IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO

Logradouro

Complemento

Bairro

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

CENTRO

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

15570-000

CARDOSO - SP

3510708

17 34531233

stacasacardoso@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de setembro de 2024	10.800,00	R\$ 10.800,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03

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

Alíquota

2,01%

Atividade Município

0000040000003

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 10.800,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 10.800,00

R\$ 217,08

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Val. Aprox. Tributos:

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 10.800,00

Informações Complementares

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 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 168 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO KI53B5I9J

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

11/10/2024

127

COMPETÊNCIA: 09/2024

Prestador: 164 MYLENA CORREA BRITO ME

Endereço: AV MILTON TERRA VERDI

Bairro: CENTRO

Cidade: FERNANDÓPOLIS

CEP: 15600001

Estado: SP

Telefone: 17996579876

CPF/CNPJ: 29326815000147

Data	Descrição	Valor Total
07/09/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
09/09/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
14/09/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
16/09/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
21/09/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
23/09/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
30/09/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
SOBREAVISO		2.400,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de setembro 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:
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.	R\$ 10.800,00

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

Transferência entre contas diversas

128

Debitado

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

Creditado

Nome MYLENA CORREABRITO - ME
Agência 402-2
Conta corrente 35716-2
Valor 10.800,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	11/10/2024 14:20:19
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	11/10/2024 14:38:56

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

423

Código de Verificação de Autenticidade

7PVB77F0V

Data e Hora de Emissão da NFS-e

11/10/2024 às 07:50:29

Chave de Acesso

3821817JN86EVGPRD58KAGLI3SKPT3C0

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
Exigível		FERNANDOPOLIS-SP	CARDOSO - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				11/10/2024
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
31.495.023/0001-48		25130	000081780	MEDCLINIC CLINICA MEDICA S/S LTDA
Logradouro	Complemento			Bairro
RUA AMAPA, 701				JD AMERICA
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
15603-069	FERNANDÓPOLIS-SP	(65) 9938-2285		DRA.SARA.VEIGAG@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01

Medicina e biomedicina

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 4.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.800,00	R\$ 125,80	2 - Não	R\$ 0,00

Construção Civil

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,6209%	00000400000001	8630503		

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.800,00

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

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE MEDCLINIC CLINICA MEDICA S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 423 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 7PVB77F0V

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

11/10/2024

130

COMPETÊNCIA: 09/2024

Prestador: 163 MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA

Endereço: R AMAPA

Bairro: JARDIM AMERICA

Cidade: FERNANDÓPOLIS

CEP: 15607022

Estado: SP

Telefone: 65999382285

CPF/CNPJ: 31495023000148

Data	Descrição	Valor Total
05/09/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
12/09/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
19/09/2024	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
26/09/2024	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 setembro 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

131

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	11/10/2024 14:20:47
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	11/10/2024 14:38:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMOS - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
1376	1

Valor do Serviço: R\$ 600,00

Prest. Serviço: THAYS MARINHO SOARES SILVA

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	734.363.991-91
NO INSS	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
4884932	SSP-GO

Localidade	Data
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP	11/10/2024

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
THAYS MARINHO SOARES SILVA
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

11/10/2024

133

COMPETÊNCIA: 09/2024			
Prestador: 260711 THAYS MARINHO SOARES SILVA			
Endereço: RUA CORONEL SPINOLA DE CASTRO		Telefone:	
Bairro: CENTRO		CPF/CNPJ:	
Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO	Estado: SP		
CEP: 15015500			
Data	Descrição		Valor Total
04/09/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	MÉDICO(a): THAYS MARINHO SOARES SILVA	600,00
OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de setembro 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:	
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.		R\$ 600,00	

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



134

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) 539394084
CPF 734.363.991-91
Nome favorecido THAYS MARINHO SOARES SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.110
Valor 600,00
Destinação 0
Data transferência 11/10/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9895ADF09A435A90

Assinada por JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

11/10/2024 15:48:46

11/10/2024 15:50:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.



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



Número da NFS-e
82
Código de Verificação de Autenticidade
UP7FQFMGR
Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/10/2024 às 08:18:09
Chave de Acesso
21022H1P8TMJ1C7JM6B20JZMQ7W0MOON

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 14/10/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 46.545.368/0001-36	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000770	Cadastro 011453	Nome/Razão Social ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA
Logradouro Urbano_Mun RUA ALVARO DE MELO, 559			Complemento SALA 03	Bairro CENTRO
CEP 15620-000	Cidade MACEDONIA-SP		Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
7,00	UN	"Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de setembro de 2024"	1.200,00	R\$ 8.400,00

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

Retenções de Impostos				Outras Retenções	
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 8.400,00					
Val. Aprox. Tributos					

Informações Complementares

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2024

LEI AUTORIZADORA Nº 3930 de 22/12/2023

RECEBI(EMOS) DE ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 82 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO UP7FQFMGR.

Data

CPF/RG

Assinatura



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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

11/10/2024

136

COMPETÊNCIA: 09/2024

Prestador: 277 ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA

Endereço: R ALVARO DE MELLO

Bairro: CENTRO

Cidade: MACEDÔNIA

CEP: 15620000

Estado: SP

Telefone:

CPF/CNPJ: 46545368000136

Data	Descrição	Valor Total
01/09/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
07/09/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
08/09/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
14/09/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
15/09/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
28/09/2024	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
29/09/2024	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 setembro de 2024"

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:

R\$ 8.400,00

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



137

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/10/2024 08:34:38
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	14/10/2024 08:35:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.