

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G337161526648361009
16/04/2025 15:39:05

Cliente - Conta atual

Agência 841-9
Conta corrente 20614-8 IRMANDADE C L M B CARDOSO
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0841	99015	870 Transferência recebida 05/03 16:53 P M CARDOSO FPM	550.841.000.105.061	270.000,00 C	270.000,00 C
06/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 055320763000101 ONESTEP SAUDE	30.601	3.500,00 D	
06/03/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/03/2025	820.651.100.016.034	13,00 D	266.487,00 C
07/03/2025		0841	99015	470 Transferência enviada 07/03 14:28 MYLENA CORREABRITO - ME	550.402.000.035.716	2.400,00 D	
07/03/2025		0841	99015	470 Transferência enviada 07/03 14:28 MEDCLINIC - CLINICA MEDI	550.402.000.036.742	3.600,00 D	
07/03/2025		0841	99015	470 Transferência enviada 07/03 14:28 ALEXANDRE R MARSOLA	550.402.000.043.767	6.000,00 D	
07/03/2025		0841	99015	470 Transferência enviada 07/03 14:28 JOSE J P RAMOS LTDA	550.622.000.024.375	19.200,00 D	
07/03/2025		0841	99015	470 Transferência enviada 07/03 08:32 DINA MEDEIROS DOS SANTOS	550.841.000.012.089	2.862,43 D	
07/03/2025		0841	99015	470 Transferência enviada 07/03 08:32 CLAUDIA TRINDADE DE SOUZ	550.841.000.015.626	2.537,64 D	
07/03/2025		0841	99015	470 Transferência enviada 07/03 15:29 CLAUDIA TRINDADE DE SOUZ	550.841.000.015.626	9.683,19 D	
07/03/2025		0841	99015	475 Aplicação Poupança 07/03 09:53 IRMANDADE C L M B CARDOS	550.841.510.020.614	151.190,43 D	
07/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.960	107.564,75 D	
07/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO	30.701	600,00 D	
07/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/03 09:43 SUPERMERCADO VIANA	30.702	1.731,75 D	
07/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 057770821000124 J A SILVA SER	30.703	13.800,00 D	
07/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 053815570000104 JPJ - SERVICO	30.704	16.800,00 D	
07/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 050100152000134 M.A.T. - CLIN	30.705	4.800,00 D	
07/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 055320763000101 ONESTEP SAUDE	30.706	3.600,00 D	
07/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 057829167000187 RAYLA BATISTA	30.707	600,00 D	
07/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.708	1.126,20 D	

260 0001 034589377000140 BAZALIA E BAS					
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.709	4.200,00 D
077 0001 051269407000150 LOPES REIS SE					
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.710	8.400,00 D
077 0001 051269407000150 LOPES REIS SE					
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.711	3.500,00 D
237 0304 008329883000190 CARLOS ROBERT					
07/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.042.398	13,00 D
Cobrança referente 07/03/2025					
07/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.042.399	13,00 D
Cobrança referente 07/03/2025					
07/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.042.400	13,00 D
Cobrança referente 07/03/2025					
07/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.042.401	13,00 D
Cobrança referente 07/03/2025					
07/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.042.402	13,00 D
Cobrança referente 07/03/2025					
07/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.042.403	13,00 D
Cobrança referente 07/03/2025					
07/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.042.404	13,00 D
Cobrança referente 07/03/2025					
07/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.042.405	13,00 D
Cobrança referente 07/03/2025					
07/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.042.406	13,00 D
Cobrança referente 07/03/2025					
07/03/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.661.200.756.461	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2025					
07/03/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	97.836,39 C
Poupança (var.51)					
10/03/2025	0841	99015	870 Transferência recebida	550.841.000.007.100	8.400,00 C
10/03 14:51 I S C L M B C INST OLHOS					
10/03/2025	0000	14105	874 Transferência recebida	84.100.000.015.626	9.683,19 C
10/03 10:48 CLAUDIA TRINDADE DE SOUZ					
10/03/2025	0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.016.500	14.000,00 D
10/03 10:47 LEAL S A CLINICAS LTDA					
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	8.400,00 D
077 0001 051008682000110 LPS COELHO SE					
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.002	450,00 D
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO					
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.003	1.200,00 D
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO					
10/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.035.232	13,00 D
Cobrança referente 10/03/2025					
10/03/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.979,81 C
Poupança (var.51)					
11/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	1.800,00 D
237 0025 055631190000137 FOGACADE OLI					
11/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.009.897	13,00 D
Cobrança referente 11/03/2025					
11/03/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.813,00 C
Poupança (var.51)					

12/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASTRA FARMAC M M H LTDA	31.201	1.013,97 D	
12/03/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	1.013,97 C	0,00 C
13/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/03 14:58 RAFAELA BARBETA DOS SANTOS	31.301	1.417,45 D	
13/03/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	1.417,45 C	0,00 C
14/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	31.401	1.298,50 D	
14/03/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	1.298,50 C	0,00 C
17/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	31.701	1.776,18 D	
17/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	31.702	1.118,07 D	
17/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NICOMED PRODUTOS HOSPITALARES	31.703	1.395,00 D	
17/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/03 09:48 R S MATERIAIS HOSPITALARES	31.704	2.155,00 D	
17/03/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2025	830.761.200.059.182	10,00 D	
17/03/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	6.454,25 C	0,00 C
19/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASTRA FARMAC M M H LTDA	31.901	1.013,97 D	
19/03/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	1.013,97 C	0,00 C
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECOMAS COLETA DE RESIDUOS LTD	32.001	1.816,00 D	
20/03/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	1.816,00 C	0,00 C
21/03/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	32.101	2.089,38 D	
21/03/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	2.089,38 C	0,00 C
24/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA OLIMPIO LTDA	32.401	1.710,00 D	
24/03/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	1.710,00 C	0,00 C
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	32.501	770,10 D	
25/03/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	770,10 C	0,00 C
26/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO	32.601	900,00 D	
26/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASTRA FARMAC M M H LTDA	32.602	1.013,96 D	
26/03/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	1.913,96 C	0,00 C
31/03/2025	0841	99015	870 Transferência recebida	550.841.000.000.011	523,50 C	

31/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.101	600,00 D
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO					
31/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.900.801.933.166	136,50 D
Cobrança referente 07/03/2025					
31/03/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	213,00 C
Poupança (var.51)					
31/03/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.



Extratos - Poupança

G337161645963986007
16/04/2025 16:48:26

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 67.199,08 C

Agência / Conta 841-9 / 20614-8
Período 01/03/2025 a 31/03/2025
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade IRMANDADE C L M B CARDOSO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2025			Saldo anterior					61.817,83 C
05/03/2025	28/02/2025		248 Resgate Automático	841-9	9.084.128		9.104,35 D	
07/03/2025	07/03/2025	7/3	601 Transferência de Crédito	841-9	20.614	07/03 09:53 IRMANDADE C L M B CARDOS	151.190,43 C	
10/03/2025	07/03/2025		248 Resgate Automático	841-9	9.084.107		97.836,39 D	
11/03/2025	10/03/2025		248 Resgate Automático	841-9	9.084.110		5.979,81 D	
12/03/2025	11/03/2025		248 Resgate Automático	841-9	9.084.111		1.813,00 D	
13/03/2025	12/03/2025		248 Resgate Automático	841-9	9.084.112		1.013,97 D	
14/03/2025	13/03/2025		248 Resgate Automático	841-9	9.084.113		1.417,45 D	
17/03/2025	14/03/2025		248 Resgate Automático	841-9	9.084.114		1.298,50 D	
18/03/2025	17/03/2025		248 Resgate Automático	841-9	9.084.117		6.454,25 D	
20/03/2025	19/03/2025		248 Resgate Automático	841-9	9.084.119		1.013,97 D	
21/03/2025	20/03/2025		248 Resgate Automático	841-9	9.084.120		1.816,00 D	
21/03/2025	24/03/2025	24/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	841-9			39,22 C	
21/03/2025	24/03/2025	24/2	737 Juros	841-9			263,76 C	
24/03/2025	21/03/2025		248 Resgate Automático	841-9	9.084.121		2.089,38 D	
25/03/2025	24/03/2025		248 Resgate Automático	841-9	9.084.124		1.710,00 D	
26/03/2025	25/03/2025		248 Resgate Automático	841-9	9.084.125		770,10 D	
27/03/2025	26/03/2025		248 Resgate Automático	841-9	9.084.126		1.913,96 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								79.080,11 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
						18.789,68
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G337161645963986008
16/04/2025 16:48:54

12

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 67.199,08 C

Agência / Conta 841-9 / 20614-8
Período 01/04/2025 a 16/04/2025
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade IRMANDADE C L M B CARDOSO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2025		Saldo anterior					79.080,11 C
01/04/2025	31/03/2025	248 Resgate Automático	841-9	9.084.131		213,00 D	
01/04/2025	01/04/2025	1/4 601 Transferência de Crédito	841-9	20.614	01/04 15:53 IRMANDADE C L M B CARDOS	270.000,00 C	
03/04/2025	02/04/2025	248 Resgate Automático	841-9	9.084.102		2.949,27 D	
04/04/2025	07/04/2025	7/3 741 Reajuste Monetário - BACEN	841-9			51,56 C	
04/04/2025	07/04/2025	7/3 737 Juros	841-9			152,55 C	
07/04/2025	04/04/2025	248 Resgate Automático	841-9	9.084.104		129.469,50 D	
08/04/2025	07/04/2025	248 Resgate Automático	841-9	9.084.107		2.755,00 D	
09/04/2025	08/04/2025	248 Resgate Automático	841-9	9.084.108		124.953,50 D	
10/04/2025	09/04/2025	248 Resgate Automático	841-9	9.084.109		14.901,60 D	
11/04/2025	10/04/2025	248 Resgate Automático	841-9	9.084.110		450,00 D	
14/04/2025	11/04/2025	248 Resgate Automático	841-9	9.084.111		3.229,80 D	
15/04/2025	14/04/2025	248 Resgate Automático	841-9	9.084.114		2.874,87 D	
16/04/2025	16/04/2025	130 Anotacao De Debito	841-9			288,60 D	
Saldo atual							67.199,08 C
Saldo bloqueado							0,00 D
Saldo total							67.199,08 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
		18.789,68				
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
				67.199,08		
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

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 000.016.636 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3525 0204 5124 2900 0119 5500 1000 0166 3610 0007 6576
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
135250327225654 05/02/2025 09:55:31

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
718108031115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
04.512.429/0001-19

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

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

FONE / FAX
(17)3453-1233

UF
SP

CNPJ / CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
05/02/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA
05/02/2025

HORA DA SAÍDA
09:55:30

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/03/2025	600,00									

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

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

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

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido N. 7081
Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 25,20 Estadual (18,00%) R\$ 108,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012)
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI.
Forma pagamento: DUPLICATA R\$ 600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADA N 3855 27/12/22 - LOTE 8775121224

RESERVADO AO FISCO




001-9

00190.00009 01083.394625 62959.022112 4 10130000060000

Beneficiário
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDAVencimento
07/03/2025Valor documento
600,00Endereço do Beneficiário
AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 ---- 15503-027 VOTUPORANGA

SP - CNPJ 04.512.429/0001-19

14

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Data do documento
05/02/2025Nº do documento
16636/01Tipo do doc.
DMAceite
NData processam.
05/02/2025Nosso número
AI 10833946262959022Uso do banco
10.590-2Carteira
11-019Moeda
RS

Quantidade

x Valor

Agência / Código Beneficiário
0268-2 / 10.590-2Nome do Pagador
IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS

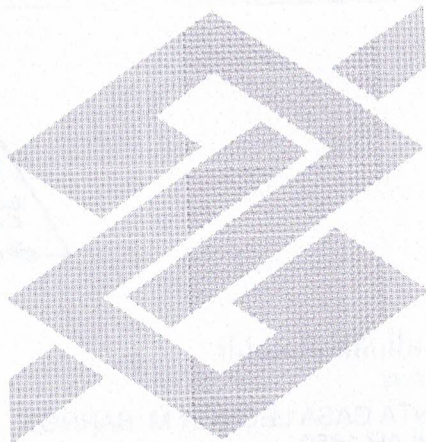
CGC 56.363.807/0001-43

Endereço
RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTROMunicípio
CARDOSOUF
SP

CEP 15570-000

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário



Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento 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 pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Via cliente



001-9

00190.00009 01083.394625 62959.022112 4 10130000060000

Local de pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.Vencimento
07/03/2025Beneficiário
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDAAgência / Código Beneficiário
0268-2 / 10.590-2Data do documento
05/02/2025Nº do documento
16636/01Tipo do doc.
DMAceite
NData processam.
05/02/2025Nosso número
AI 10833946262959022Uso do banco
10.590-2Carteira
11-019Moeda
RS

Quantidade

x Valor

(=) Valor documento
600,00

Instruções

JUROS POR UM DIA: RS 1,20

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 08/03/2025

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

CGC 56.363.807/0001-43

Sacador / Avalista

Autenticação
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320709393978761
07/03/2025 09:49:06

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:49:07
084100841 0001

15

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 20.614-8

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462562959022112410130000060000

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 30.701

NOSSO NUMERO 10833946262959022

CONVENIO 01083394

DATA DE VENCIMENTO 07/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 600,00

VALOR COBRADO 600,00

NR.AUTENTICACAO 2.409.61D.A3E.C62.147

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 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

RECEBEMOS: DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 08/02/2025 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 1.200,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.016.654
SÉRIE 001

16

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.016.654 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 0204 5124 2900 0119 5500 1000 0166 5410 0007 6752

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250361018995 08/02/2025 16:53:25

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
08/02/2025

ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
08/02/2025

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE / FAX
(17)3453-1233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:53:25

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/03/2025	1.200,00									

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

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	266,40	1.200,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
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	40,00	30,000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido N. 7099
Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 50,40 Estadual (18,00%) R\$ 216,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012)
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI.
Forma pagamento: DUPLICATA R\$ 1.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI
AUTORIZADA N 3855 27/12/22 - LOTE : 8845191224 / 8847191224

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2025

LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

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

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 01083.394625 63121.675118 9 10160000120000

Beneficiário	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Vencimento	10/03/2025	Valor documento	1.200,00
Endereço do Beneficiário	AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 --- 15503-027 VOTUPORANGA SP - CNPJ 04.512.429/0001-19				
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Data do documento	Nº do documento	Tipo do doc.	Aceite	Data processam.	Nosso número
08/02/2025	16654/01	DM	N	10/02/2025	AI 10833946263121675
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	Agência / Código Beneficiário
10.590-2	11-019	RS			0268-2 / 10.590-2
Nome do Pagador	IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS CGC 56.363.807/0001-43				
Endereço	RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO				
Município	CARDOSO				
Sacador / Avalista	UF SP CEP 15570-000				
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					



Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento 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 pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Via cliente

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 01083.394625 63121.675118 9 10160000120000

Local de pagamento	ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento	10/03/2025
Beneficiário	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA					Agência / Código Beneficiário	0268-2 / 10.590-2
Data do documento	Nº do documento	Tipo do doc.	Aceite	Data processam.	Nosso número	AI 10833946263121675	
08/02/2025	16654/01	DM	N	10/02/2025			
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento	1.200,00	
10.590-2	11-019	RS					
Instruções							
JUROS POR UM DIA: RS 2,40							
GOBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 11/03/2025							
(-) Desconto / Abatimento							
(-) Outras deduções							
(+) Mora / Multa							
(+) Outros acréscimos							
(=) Valor cobrado							

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

CGC 56.363.807/0001-43



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
Autenticação mecânica - Ficha de controle
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:55:07
084100841 0001

18

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 20.614-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462563121675118910160000120000

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	31.003
NOSSO NUMERO	10833946263121675
CONVENIO	01083394
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.200,00
VALOR COBRADO	1.200,00

NR.AUTENTICACAO A.D78.32A.B68.AFE.A4F

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 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025



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

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

N. 000162673
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NFE
3125 0210 5719 8400 0114 5500 1000 1626 7316 5838 8478

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256473588612 12/02/2025 16:15:53-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0011053760078

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
813016672113

CNPJ/CPF
10.571.984/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO

12/02/2025

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE/FAX

1734531059

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

16:17:00

FATURA

001	002	003
12/03/2025	19/03/2025	26/03/2025
1.013.97	1.013.97	1.013.96

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.041,90	365,03	0,00	0,00	3.041,90
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 3.041,90				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PAN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

12.270.745.0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALLORTO, 2200

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

ESPECIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2,100

PESO LÍQUIDO

2,300

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000005CLIN		30049099	000	6108	CX	5,00	595,00000000	2.975,00	2.975,00	357,00	0,00	12,00%	0,00%
0040	CLOR DE TIAMINA 100MG/ML SOL INJ IM IV CX C 100 AMP 1ML - HIPOVIT B - HIPOLABOR FARMAC EU LTICA LTDA LOTE BM-001/24M VALID: 30/06/ 2026												
000013CLIN		30049079	000	6108	CX	10,00	6,69000000	66,90	66,90	8,03	0,00	12,00%	0,00%
0026	DIGOXINA 0,25MG CX C/30 COMP - GENERICO - PHA RLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A LOTE 24025 6 - VALID: 31/01/2026												

SÓ ACEITAMOS RECLAMAÇÕES DE
DIVERGÊNCIA OU AVARIAS NO ATO
DO RECEBIMENTO DA MERCADORIA
devolucao@astrafarma.com.br
ou TELEFONE (35) 99271-6556

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Protocolo: 131256473588612

Mercadorias destinadas a hospitais, clínicas, laboratórios, Órgão da Administração Pública -
consumidor final. Para devolução, favor entrar em contato pelo email: devolucao@astrafarma.com.br
ou pelo telefone 35 99271-6556. Em considerando a forma de pagamento da presente nota fiscal
através de boleto bancário, tem-se por consignar que o inadimplemento dentro do prazo de 5 (cinco)
dias acarretará a inclusão da devedora nas listas impeditivas de proteção do crédito (Sensa SCPC)
e Protesto de Título (duplicata) correspondente ao valor inadimplido. CLIENTE 024702 - PEDIDO DE
VENDA 178018 - VENDEDORA LUCAN SILVA - PEDIDO CLIENTE / Mercadorias destinadas a Consumidor
Final ou a Órgão Público. Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 409,14 (13,45%) Federal e R\$ 365,03
(12,00%) Estadual Fonte: IBPT. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza:
FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 173,50. Valor do
ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
MERCADORIA Nº 4011 DE 12/02/2025



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 12/03/2025	
Admdeh.qn ASTRA FARMA C M M H LTDA CNPJ 10.571.984/0001-14					Agência/Código Admdeh.qn 0676/22005-6	
Endereço Admdeh.qn / Beneficiário Final RUA GERALDO DOS REIS 80 ALA I POUSO ALEGRE MG 37555 202						
Data do documento 13/02/2025	No. Do documento 0001626731	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 13/02/2025	Nosso Número 109/00138877-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.013,97	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,01 AO DIA APOS 13/03/2025 MULTA DE 20,27 SUJEITO A NEGATIVACAO SE NAO FOR PAGO NO VCTO SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR CNPJ/CPF 056363807000143 Endereço: R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 15570-000 CENTRO CARDOSO SP Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 13887.710674 62200.560001 9 10180000101397

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 12/03/2025	
Cedente ASTRA FARMA C M M H LTDA CNPJ 10.571.984/0001-14					Agência/Código Cedente 0676/22005-6	
Data do documento 13/02/2025	No. Do documento 0001626731	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 13/02/2025	Nosso Número 109/00138877-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.013,97	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,01 AO DIA APOS 13/03/2025 MULTA DE 20,27 SUJEITO A NEGATIVACAO SE NAO FOR PAGO NO VCTO SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR CNPJ/CPF 056363807000143 Endereço: R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 15570-000 CENTRO CARDOSO SP Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361215385953771
12/03/2025 15:45:59

21

12/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:46:01
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO

AGENCIA: 0841-9 CONTA: 20.614-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081388771067462200560001910180000101397

BENEFICIARIO:

ASTRA FARMA C M M H LTDA

NOME FANTASIA:

ASTRA FARMA C M M H LTDA

CNPJ: 10.571.984/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

ASTRA FARMA C M M H LTDA

CNPJ: 10.571.984/0001-14

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 31.201

DATA DE VENCIMENTO 12/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.013,97

VALOR COBRADO 1.013,97

NR.AUTENTICACAO D.346.25F.463.336.D71

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 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025



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

DOCUMENTO A NILAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000162673
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
131256473588612 12-02-2025 16:15:53-03-00

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256473588612 12-02-2025 16:15:53-03-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0011053760078

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
813016672113

CNPJ/CPF
10.571.984/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

SP

FONE/FAX

1734531059

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

12/02/2025

DATA ENTRADA/SAÍDA

12/02/2025

HORA ENTRADA/SAÍDA

16:17:00

001 002 003
12/03/2025 19/03/2025 26/03/2025
1.013,97 1.013,97 1.013,96

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

3.041,90

VALOR DO ICMS

365,03

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.041,90

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

3.041,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PAN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

ENDEREÇO

ROD ADALTO CAMPO DALLORTO, 2200

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

12.270.745/0004-00

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

ESPECIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2,100

PESO LÍQUIDO

2,300

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VCMS	VIPI	VCMS+VIPI
000006CLIN		30049099	000	6108	CX	5,00	595,00000000	2.975,00	2.975,00	357,00	0,0012 00%	0,000%
0040	CLOR DE TIAMINA 100MG/ML SOL INJ IM IV CX C 100 AMP 1ML - HIPOVIT B - HIPOLABOR FARMAC EU TICA LTDA LOTE. BM-001/24M VALID: 30/06/ 2026											
000013CLIN		30049099	000	6108	CX	10,00	6,69000000	66,90	66,90	8,03	0,0012 00%	0,000%
0026	DIGOXINA 0,25MG CX C/30 COMP - GENERICO - PHA RLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S A LOTE. 24025 6 VALID: 31/01/2026											

SÓ ACEITAMOS RECLAMAÇÕES DE
DIVERGÊNCIA OU AVARIAS NO ATO
DO RECEBIMENTO DA MERCADORIA
devolucao@astrafarma.com.br
ou TELEFONE (35) 99271-6556

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 131256473588612

Mercadorias(s) destinadas a hospitais, clínicas, laboratórios, Órgão da Administração Pública -
consumidor final. Para devolução, favor entrar em contato pelo email: devolucao@astrafarma.com.br
ou pelo telefone 35 99271-6556. Em considerando a forma de pagamento da presente nota fiscal
através de boleto bancário, tem-se por consignar que o inadimplimento dentro do prazo de 5 (cinco)
dias acarretará a inclusão da dívida nas listas impeditivas de proteção do crédito (Sensa SCPC)
e Protesto de Título (duplicata) correspondente ao valor inadimplido. CLIENTE 024702 PEDIDO DE
VENDA 178018 - VENDEDORA LUCAS SILVA - PEDIDO CLIENTE: Mercadorias destinadas ao Consumidor
Final ou a Órgão Público. Valor Aproximado do(s) Tributo(s): RS 409,14 (13,45%) Federal e RS 305,03
(12,00%) Estadual Fonte: IBPT. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza
e FCP da UF de destino: RS 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: RS 172,56. Valor do
ICMS Interestadual para a UF do remetente: RS 0.

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

Segunda Via

23



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 19/03/2025	
Beneficiário ASTRA FARMA C M M H LTDA CNPJ 10.571.984/0001-14					Agência/Código Beneficiário 0676/22005-6	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA GERALDO DOS REIS 80 ALA I POUSO ALEGRE MG 37555 202						
Data do documento 13/02/2025	No. Do documento 0001626732	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 13/02/2025	Nosso Número 109/00138878-9	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.013,97	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,01 AO DIA APOS 20/03/2025 MULTA DE 20,27 SUJEITO A NEGATIVACAO SE NAO FOR PAGO NO VCTO SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR CNPJ/CPF 056363807000143 Endereço: R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 15570-000 CENTRO CARDOSO SP Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 13887.890674 62200.560001 9 10250000101397

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 19/03/2025	
Cedente ASTRA FARMA C M M H LTDA CNPJ 10.571.984/0001-14					Agência/Código Cedente 0676/22005-6	
Data do documento 13/02/2025	No. Do documento 0001626732	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 13/02/2025	Nosso Número 109/00138878-9	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.013,97	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,01 AO DIA APOS 20/03/2025 MULTA DE 20,27 SUJEITO A NEGATIVACAO SE NAO FOR PAGO NO VCTO SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR CNPJ/CPF 056363807000143 Endereço: R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 15570-000 CENTRO CARDOSO SP Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação MecânicaPREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351915250238771
19/03/2025 15:31:48

19/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:31:48
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 20.614-8
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081388789067462200560001910250000101397

BENEFICIARIO:

ASTRA FARMA C M M H LTDA

NOME FANTASIA:

ASTRA FARMA C M M H LTDA

CNPJ: 10.571.984/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

ASTRA FARMA C M M H LTDA

CNPJ: 10.571.984/0001-14

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 31.901

DATA DE VENCIMENTO 19/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 19/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.013,97

VALOR COBRADO 1.013,97

NR.AUTENTICACAO 5.3C8.D53.002.7AD.9AC

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 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025



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

DOCUMENTO A: NILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

N. 000162673
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3125 0210 5719 8400 0114 5500 1000 1626 7316 5838 8478

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

28

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256473588612 12/02/2025 16:15:53-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0011053760078

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
813016672113

CNPJ/CPF
10.571.984/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

MUNICÍPIO

CARDOSO

FAZENDA

001

12/03/2025

1.013,97

FONE/FAX

1734531059

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

12/02/2025

DATA ENTRADA/SAÍDA

12/02/2025

HORA ENTRADA/SAÍDA

16:17:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.041,90

VALOR DO ICMS

365,03

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.041,90

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

3.041,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PAN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE LIRELI

ENDEREÇO

ROD ADALTO CAMPO DALL'ORTO, 2200

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

12.270.745/0004-09

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495890114

QUANTIDADE

ESPECIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2,100

PESO LÍQUIDO

2,300

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD. DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.

000005CLIN

0040

CLOR DE TIAMINA 100MG/ML SOL INJ IM IV CX C
100 AMP 1ML - HIPOVIT B - HIPOLABOR FARMAC
EU TICA LTDA LOTE. BM-001/24M VALID: 30/06/
2026

NCM/SH

30049099000

CST

000

CFOP

6108

UN

CX

QUANT.

5,00

UNITARIO

595,00000000

VTOTAL

2.975,00

BC/ICMS

2.975,00

VICMS

357,00

VIPI

0,0012 00%

ACMS

0,0012 00%

000013CLIN

0026

DIGOXINA 0,25MG CX C/30 COMP - GENERICO - PHA
RLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A LOTE. 24025
6 VALID: 31/01/2026

30049079000

0108

CX

10,00

6,69000000

66,90

66,90

8,03

0,0012 00%

0,0012 00%

SÓ ACEITAMOS RECLAMAÇÕES DE
DIVERGÊNCIA OU AVARIAS NO ATO
DO RECEBIMENTO DA MERCADORIA
devolucao@astrafarma.com.br
ou TELEFONE (35) 99271-6556

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 131256473588612

Mercadoria(s) destinada(s) a hospitais, clínicas, laboratórios, Órgão da Administração Pública -
consumidor final. Para devolução, favor entrar em contato pelo email: devolucao@astrafarma.com.br
ou pelo telefone 35 99271-6556. Em considerando a forma de pagamento da presente nota fiscal

através de boleto bancário, tem-se por consignar que o inadimplimento dentro do prazo de 5 (cinco)
dias acarretará a inclusão da cededora nas listas impeditivas de proteção do crédito (Sensa SCPC)

e Protesto de Título (duplicata) correspondente ao valor inadimplido. CLIENTE 024702 - PEDIDO DI

VENDA: 178018 - VENDEDORE: LACAN SILVA, PEDIDO CLIENTE: Mercadorias destinadas ao consumidor
Final ou Órgão Público. Valor Aproximado do(s) Tributo(s): RS 409,14 (13,45%) Federal e RS 305,03

(12,00%) Estadual Fonte: IBPT. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza

- ICP da UF de destino: RS 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: RS 178,50. Valor do
ICMS Interestadual para a UF do remetente: RS 0.

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

COMPROVANTE ENTREGA

Título emitido para: 024702-01 - IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - CENTRO CEP: 15570-000 - CARDOSO / SP CNPJ: 56.363.807/0001-43		Vencimento: 26/03/2025 Nosso Número: 109/00138879-7 Número Documento: 01626733 Código Beneficiário: 0676/22005-6	Valor Título: 1.013,96
Recebido Por: _____		Data: ____/____/____	

>> destaque aqui <<

RECIBO DO PAGADOR

 ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA RUA GERALDO DOS REIS, 80 , ALA I CEP: 37555-202 - POUSO ALEGRE / MG Telefone: (03)5342-5039 - CNPJ: 10.571.984/0001-14 - I.E.: 001.105.376					
Pagador: 024702-01 - IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - CENTRO CEP: 15570-000 - CARDOSO / SP CNPJ: 56.363.807/0001-43					Vencimento: 26/03/2025
Linha Digitável: 34191.09008 13887.970674 62200.560001 5 10320000101396					Código Beneficiário: 0676/22005-6
Data Documento: 12/02/2025	Número Documento: 01626733	Especie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 25/03/2025	Nosso Número: 109/00138879-7
Uso Banco:	Carteira: 109	Espécie: R\$	Quantidade:	Valor: 0,00	Valor Documento: 1.013,96
Instruções APOS 3(TRES) DIAS DO VENCIMENTO, O TITULO SERA PROTESTADO ELETRONICAMENTE. APLICAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO. MORA DIARIA DE 0,033. A CREDORA NAO SERA RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO DE FORMA DIVERSA DESSE TITULO. SUJEITO A INCLUSAO NO SERASA/SCPC					(-) Desconto:
					(-) Outras Deduções:
					(+) Mora/Multa/Juros:
					(+) Outros Acréscimos:
					= Valor Cobrado:
BANCO ITAU 341-7					Autenticação Mecânica

>> destaque aqui <<

 Banco Itaú S/A		341-7	34191.09008 13887.970674 62200.560001 5 10320000101396		
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO, APÓS VENCIMENTO SOMENTE ITAÚ					Vencimento: 26/03/2025
Beneficiário: ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA - 10.571.984/0001-14 RUA GERALDO DOS REIS, 80, ALA I, POUSO ALEGRE-MG. CEP 37555-202					Código Beneficiário: 0676/22005-6
Data Documento: 12/02/2025	Número Documento: 01626733	Especie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 25/03/2025	Nosso Número: 109/00138879-7
Uso Banco:	Carteira: 109	Espécie: R\$	Quantidade:	Valor: 0,00	Valor Documento: 1.013,96
Instruções APOS 3(TRES) DIAS DO VENCIMENTO, O TITULO SERA PROTESTADO ELETRONICAMENTE. APLICAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO. MORA DIARIA DE 0,033. A CREDORA NAO SERA RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO DE FORMA DIVERSA DESSE TITULO. SUJEITO A INCLUSAO NO SERASA/SCPC					(-) Desconto:
					(-) Outras Deduções:
					(+) Mora/Multa/Juros:
					(+) Outros Acréscimos:
					= Valor Cobrado:
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (024702-01) R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - CENTRO CEP: 15570-000 - CARDOSO / SP CNPJ: 56.363.807/0001-43					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 20.614-8
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081388797067462200560001510320000101396

BENEFICIARIO:

ASTRA FARMA C M M H LTDA

NOME FANTASIA:

ASTRA FARMA C M M H LTDA

CNPJ: 10.571.984/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

ASTRA FARMA C M M H LTDA

CNPJ: 10.571.984/0001-14

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 32.602

DATA DE VENCIMENTO 26/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 26/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.013,96

VALOR COBRADO 1.013,96
=====

NR.AUTENTICACAO 6.C2C.975.A4B.B3F.B3F
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

04.274.988/0002-19

1734531233

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
1.082,08	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,50

4,250

[illegible]

RESERVADO AO FISCO

Declaro ter recebido 550 unidade(s)/ 1 volumes
 de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 (04.274.988/0002-19) os produtos constantes
 da nota fiscal 000261802 serie 001
 e pedido 2637995 de 12/02/2025
 Pedido fornecedor:
 Reclamações/Devoluções:
 Prazo máximo 24 horas do recebimento

CIDADE CARDOSO-SP		ROTA	
CLIENTE IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ 56.363.807/0001-43	
TRANSPORTADORA FN EXPRESS LOGISTICA INTEGRADA LTDA			
NOTA 	DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PEDIDO 

Ressalva em caso de divergência

- Foi constatado no ato do recebimento da Nota Fiscal 000261802
 () 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 000261802
 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 01/2025
 AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

Data: ____/____/____ Assinatura: _____



PREFEITURA

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Av. SILVIO BUENO DE MORAIS, 1001

Cep:75708-270 - CATALAO - GO

Fone:(16)3993-9100

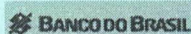
30



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Av. SILVIO BUENO DE MORAIS, 1001 - 75708-270-CATALAO-GO 04.274.988/0002-19	Agência/Cod.Beneficiário 3370-7/0026500-4	Data do Documento 12/02/2025	Vencimento 14/03/2025
Pagador: 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	Número Documento: 261802-01	Nosso Número: 35261210000009510	Valor do Documento: 1.298,50

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 03526.121003 00009.510173 6 10200000129850

Local de Pagamento:					Vencimento 14/03/2025
Beneficiário ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 04.274.988/0002-19					Agência/Cód.Beneficiário 3370-7/0026500-4
Endereço Beneficiário Av. SILVIO BUENO DE MORAIS, 1001 - 75708-270-CATALAO-GO					
Data do documento: 12/02/2025	No. do documento 261802-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/02/2025	Nosso Número 35261210000009510-1
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.298,50
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,87 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 25,97 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 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311409183266791
14/03/2025 09:25:29

31

14/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:25:29
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 20.614-8

BANCO DO BRASIL

00190000090352612100300009510173610200000129850

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	31.401
NOSSO NUMERO	35261210000009510
CONVENIO	03526121
DATA DE VENCIMENTO	14/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.298,50
VALOR COBRADO	1.298,50

NR.AUTENTICACAO 7.3AA.08C.581.942.1CB

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 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROSPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250410951718 13/02/2025 16:10:38INSCRIÇÃO 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
56.363.807/0001-43DATA DA EMISSÃO
13-02-2025ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR N. 1650BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
15.570-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
CardosoUF
SP

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE CARDOSOCNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP
15.570-000ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR, N. 1650BAIRRO/DISTRITO
CENTROMUNICÍPIO
CARDOSOUF
SPTELEFONE/COMPLEMENTO/AGENDAMENTO
+17 () 34531-059

FATURA/DUPLICATA

Dup: 1, Venc: 17/03/2025, Valor: R\$ 1.118,07 | Dup: 2, Venc: 14/04/2025, Valor: R\$ 1.118,07

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	2.236,14	VALOR DO ICMS	268,34	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.236,14
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	2.236,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	PRETE 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	UF SP	
QUANTIDADE 31,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 335,0230 Kg	PESO LÍQUIDO 317,2640 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
12490	OMEPRAZOL 20MG CAPSULA (G)	30049069	000	5102	CS	1.470	0.0620	0,00	0,00	91,14	91,14	10,94	0,00	12,00	0,00
Marca: GEOLAB 1542303130116 7899095200975 Lote: 2412447 D.Fab: 10/24 D.Val: 10/26 Val. aprox. tributos: R\$12.26 (13.45% Fed Nac) R\$10.94 (12.00% Est)															
9631	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML BOLSA SIST. FECHADO	30049099	000	5102	BS	280	7,1500	0,00	0,00	2.002,00	2.002,00	240,24	0,00	12,00	0,00
Marca: JP 1049100700045 7896137600410 Lote: 005225 D.Fab: 01/25 D.Val: 01/27 Val. aprox. tributos: R\$269.27 (13.45% Fed Nac) R\$240.24 (12.00% Est)															
9631	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML BOLSA SIST. FECHADO	30049099	000	5102	BS	20	7,1500	0,00	0,00	143,00	143,00	17,16	0,00	12,00	0,00
Marca: JP 1049100700045 7896137600410 Lote: 038025 D.Fab: 01/25 D.Val: 01/27 Val. aprox. tributos: R\$19.23 (13.45% Fed Nac) R\$17.16 (12.00% Est)															

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cubagem total: 0.6561198 m3

DOCA 5

OC: 566847

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, TÍTULO III, CAPÍTULO II, SEÇÃO II, ARTIGO 54, INCISO XV, XVII, XIX.
ALVARÁ SANITÁRIO NRO 351070801-861-000002-1-3 | Pedido 12/25 Medicamentos | DADOS ENTREGA - Nome: SANTA CASA DE CARDOSO CNPJ: 56363807000143 Endereço: R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 Bairro: CENTRO Cidade: Cardoso-SP CEP: 15570000 | Total aproximado de tributos da nota: R\$300.76 (13.45% Fed Nac) R\$268.34 (12.00% Est) Fonte tributaria: IBPT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

Recibo do Sacado

SICREDI| 748-0 | 74891.12545 11074.802171 06129.131055 6 10230000111807

33

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco.					Vencimento:	
Beneficiário:					17/03/2025	
DIMASTER COMERCIO DE			CNPJ: 02.520.829/0004-93		Agência/Beneficiário	
Avenida CUMBICA,429			CIDADE INDUSTRIAL SA		0217.06.12913	
Guarulhos			CEP: 07.223-300			
Data do Documento	Número do Documento	Esp.Doc.	Aceit	Data Processamento	Nosso Número	
13/02/2025	10907 - 1	DM	N	13/02/202	25/411074-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	00	R\$			1.118,07	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 22,36 APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,37 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 | 74891.12545 11074.802171 06129.131055 6 10230000111807

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco.					Vencimento:	
Beneficiário:					17/03/2025	
DIMASTER COMERCIO DE			CNPJ: 02.520.829/0004-93		Agência/Beneficiário	
Avenida CUMBICA,429			CIDADE INDUSTRIAL SA		0217.06.12913	
Guarulhos			CEP: 07.223-300			
Data do Documento	Número do Documento	Esp.Doc.	Aceit	Data Processamento	Nosso Número	
13/02/2025	10907 - 1	DM	N	13/02/202	25/411074-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	00	R\$			1.118,07	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 22,36 APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,12 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 01/2025
 LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 20.614-8
=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125451107480217106129131055610230000111807

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 31.702

DATA DE VENCIMENTO 17/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.118,07

VALOR COBRADO 1.118,07
=====

NR.AUTENTICACAO 4.D61.327.A48.EE3.3CF
=====

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.

34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025



1A EFETUO

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 13/02/2025	Vencimento 17/03/2025
Pagador: 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	Número Documento: 146660-01	Nosso Número: 35261210000009549	Valor do Documento: 1.776,18

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

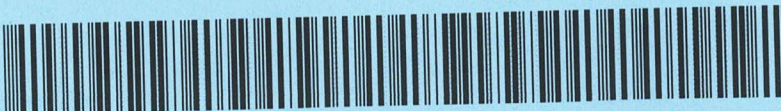
00190.00009 03526.121003 00009.549171 7 10230000177618

Local de Pagamento:					Vencimento 17/03/2025
Beneficiário ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 04.274.988/0001-38					Agência/Cód.Beneficiário 3370-7/0026500-4
Endereço Beneficiário RUA HUMAITÁ, 290 - 14020-680-RIBEIRAO PRETO-SP					
Data do documento: 13/02/2025	No. do documento 146660-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/02/2025	Nosso Número 35261210000009549-7
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.776,18
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 1,18 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 35,52 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 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

37

Declaro ter recebido 500 unidade(s)/ 7 volumes
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes
da nota fiscal 000146660 serie 001
e pedido 2638970 de 13/02/2025

Pedido fornecedor:
Reclamações/Devoluções:
Prazo máximo 24 horas do recebimento

CIDADE CARDOSO-SP		ROTA	
CLIENTE IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ 56.363.807/0001-43	
TRANSPORTADORA PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA			
NOTA 	DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PEDIDO 

Ressalva em caso de divergência

- Foi constatado no ato do recebimento da Nota Fiscal 000146660

() 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 000146660

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

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

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
13 DE 12/02/2025



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331710346679921
17/03/2025 10:43:32

38

17/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:43:32
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 20.614-8

=====

00190000090352612100300009549171710230000177618

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 31.701

NOSSO NUMERO 35261210000009549

CONVENIO 03526121

DATA DE VENCIMENTO 17/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.776,18

VALOR COBRADO 1.776,18

=====

NR.AUTENTICACAO 6.C5C.0A4.B98.284.87B

=====

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 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

Recebemos de NICOMED COMERCIO, REPRESENTACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE PRO, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 17/02/2025, Valor Total: R\$1.395,00, Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - CENTRO - CARDOSO/SP

NF-e
Nº 000.003.852
SÉRIE: 3 39

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


NicoMed
Produtos Hospitalares

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.003.852
SÉRIE: 3
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0231 6161 0900 0181 5500 3000 0038 5210 0003 9938

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
279.063.975.117

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250442293988 17/02/2025 14:48:44

CNPJ
31.616.109/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro
56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO
17/02/2025

ENDEREÇO
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

Bairro/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
17/02/2025

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
14:48:42

FATURA/DUPLICATA

001

17/03/2025

R\$ 1.395,00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	398,97	1.395,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

FRETE POR CONTA
0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
34.028.316/0083-50

ENDEREÇO
R XV DE NOVEMBRO, 183 - CENTRO

MUNICÍPIO
CRAVINHOS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
112.388.853.119

QUANTIDADE
1

ESPECIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO											
3889999025211	AGULHA SAM IO 25MM ACOMP TUBO EXT E DISP DE DESCARTE - LOTE 25A220802A - SAM IO CAS	90183219	0102	5102	UN	1	1.395,00	1.395,00	0,00	0,00	0	398,97

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
VAL APROX TRIBUTOS R\$398.97 (28.60%)

RESERVADO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00090.518598 69879.440001 5 10230000139500

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 17/03/2025
Beneficiário NICOMED PRODUTOS HOSPITALARES AV CORONEL JOSE NOGUEIRA TERRA, 244, , 14140000 - V SANTA CECILIA - CRAVINHOS - SP CNPJ/CPF: 31.616.109/0001-81					Agência/Código Beneficiário 8596/98794-4
Data do documento 17/02/2025	Núm. do documento 3852	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/02/2025	Nosso Número 157 / 00000905 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.395,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% DEPOSITO/PIX SEM AUTORIZACAO NAO GARANTE QUITACAO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IRMANDADE DA STA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOS Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00090.518598 69879.440001 5 10230000139500

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 17/03/2025
Beneficiário NICOMED PRODUTOS HOSPITALARES AV CORONEL JOSE NOGUEIRA TERRA, 244, , 14140000 - V SANTA CECILIA - CRAVINHOS - SP CNPJ/CPF: 31.616.109/0001-81					Agência/Código Beneficiário 8596/98794-4
Data do documento 17/02/2025	Núm. do documento 3852	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/02/2025	Nosso Número 157 / 00000905 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.395,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% DEPOSITO/PIX SEM AUTORIZACAO NAO GARANTE QUITACAO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IRMANDADE DA STA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOS Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaum.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



17/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:43:32
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 20.614-8
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070009051859869879440001510230000139500

BENEFICIARIO:

NICOMED PRODUTOS HOSPITALARES

NOME FANTASIA:

NICOMED PRODUTOS HOSPITALARES

CNPJ: 31.616.109/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

NICOMED PRODUTOS HOSPITALARES

CNPJ: 31.616.109/0001-81

PAGADOR:

IRMANDADE DA STA CASA LEONOR M DE B

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO	31.703
DATA DE VENCIMENTO	17/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.395,00
VALOR COBRADO	1.395,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.A48.229.507.C3D.EA8

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.

41

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

RECEBEMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.016.714 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 24/02/2025 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 900,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.016.714 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP:15503-027 - VOTUPORANGA - SP			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3525 0204 5124 2900 0119 5500 1000 0167 1410 0007 7350	
5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250506504976 24/02/2025 14:24:58	
718108031115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 04.512.429/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		56.363.807/0001-43	24/02/2025
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO		15570-000	24/02/2025
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		UF	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO		SP	14:24:54
CARDOSO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
(17)3453-1233			

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/03/2025	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 CALC. 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		FRFTE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido N. 7191 Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 37,80 Estadual (18,00%) R\$ 162,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012) 1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI. Forma pagamento: DUPLICATA R\$ 900,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADA N 3855 27/12/22 - LOTE : 9025090125 / 9026090125	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2025 LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.0000901083.39462563794.843118110320000090000

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 10833946263794843	Nr. Documento 16714/01	Data de Vencimento 26/03/2025	Valor do Documento 900,00	(=) Valor Pago
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 - 15503-027 VOTUPORANGA SP				
Agência/Código do Beneficiário 0268-2 / 10.590-2				
Data do documento 24/02/2025	Espécie DOC DM	Aceite N	Data proces. 24/02/2025	(-) Desconto/Abatimento
Uso do Banco	Carteira 11-019	Espécie	Quantidade	(+) Juros/Multa

JUROS POR UM DIA: RS 1,80

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 27/03/2025

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

00190.0000901083.39462563794.843118110320000090000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Data de Vencimento 26/03/2025	
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 - 15503-027 VOTUPORANGA SP				Agência / Código do Beneficiário 0268-2 / 10.590-2	
Data do Documento 24/02/2025	Nr do Documento 16714/01	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 24/02/2025	Nosso-Número 10833946263794843
Uso do Banco	Carteira 11-019	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 900,00
Informações de responsabilidade do beneficiário JUROS POR UM DIA: RS 1,80 COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 27/03/2025				(+) Juros / Multa	
Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO SP				PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2025 LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025	
Beneficiário Final				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	





Consultas - Emissão de comprovantes

G3382615586021011
26/03/2025 16:09:44

26/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:09:44
084100841 0001

44

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 20.614-8

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462563794843118110320000090000

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 32.601

NOSSO NUMERO 10833946263794843

CONVENIO 01083394

DATA DE VENCIMENTO 26/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 26/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 900,00

VALOR COBRADO 900,00

NR.AUTENTICACAO 8.A6C.65E.EA8.546.881

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 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025



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 184.068
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO 3525.0201.1408.6800.0150.5500.1000.1840.6810.1934.3485	
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 135250508589300 - 24/02/2025 17:16:21	

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	CNPJ 56.363.807/0001-43
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO Cardoso	UF SP
FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA EMISSÃO 24/02/2025	DATA DA SAÍDA 24/02/2025
CEP 15570-000	HORA DA SAÍDA 17:16:19

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

FATURA/DUPPLICATAS
184068/1 - 24/03/25 - 1710,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.002,65	VALOR DO ICMS 121,07
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.710,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE 16	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC. UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
363 30049099	(+) SORO GLICOFISIOLÓGICO 250ML C/35 Marca: JP Princípio Ativo: SORO GLICO FISIOLÓGICO Lote: 9566 24 - 30/09/2026 Qtde: 175.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	175,0000	3,9560	0,0000 0,0000 %	692,30	403,82	48,46 0,00	0,00	12,00	0,00	
362 30049099	(+) SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML C/20 Marca: JP Princípio Ativo: SORO GLICO FISIOLÓGICO Lote: 9978 24 - 30/11/2026 Qtde: 200.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	200,0000	5,0260	0,0000 0,0000 %	1.005,20	586,33	70,36 0,00	0,00	12,00	0,00	
15976 30049036	(+) PROPRANOLOL 40MG C/500 Marca: HIPOLABOR Princípio Ativo: PROPRANOLOL Lote: 0414/24M - 30/03/2026 Qtde: 500.00 / CEST: 13.003.00	000 5102	CPR	500,0000	0,0250	0,0000 0,0000 %	12,50	12,50	2,25 0,00	0,00	18,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO, TERMO DE FOMENTO 01/2025, LEI AUTORIZADORA N 4011 de 12/02/2025 / DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 / Total da Nota: 1710.00 / Valor dos Produtos: 1710 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 230,00 Federal R\$: 205,20 Estadual Fonte: IBPT /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025
WWW.CODOWEB.COM.BR

Cedente CIRURGICA OLIMPIO LTDA		Ag./Cod. Cedente 2152-0 / 0009237-1		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe nº () Recusado () Não Procurado () Falecido () Desconhecido () End. Insuf. () Outros	
Sacado IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR		Carteira/Nosso Núm 09 / 00000125815 - 2			
Vencimento 24/03/2025	N. do Documento 184068/INFE	Moeda R\$	Valor do Documento 1.710,00		
Recebi(emos) o bloqueto de características acima		Data	Assinatura		Data Entregador

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO					Vencimento 24/03/2025	
Cedente CIRURGICA OLIMPIO LTDA					Agência / Código do Cedente 2152-0 / 0009237-1	
Data de Emissão 24/02/2025	Número do Documento 184068/INFE	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/02/2025	Carteira / Nosso Número 09 / 00000125815 - 2	
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor do Documento 1.710,00	
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 1.710,00	

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 PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO					Vencimento 24/03/2025	
Cedente CIRURGICA OLIMPIO LTDA					Agência / Código do Cedente 2152-0 / 0009237-1	
Data de Emissão 24/02/2025	Número do Documento 184068/INFE	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 24/02/2025	Carteira / Nosso Número 09 / 00000125815 - 2	
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor do Documento 1.710,00	
Instruções JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ R\$ 2,28 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 1.710,00	

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		Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2025

LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

Código de Barra



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312410204821081
24/03/2025 10:29:06

24/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:29:06
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 20.614-8

BCO BRADESCO S.A.

23792152019000001258415000923704710300000171000

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 32.401

DATA DE VENCIMENTO 24/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 24/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.710,00

VALOR COBRADO 1.710,00

NR.AUTENTICACAO B.DCD.6E2.EE2.2D8.8B6

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 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 131714 Série NFSE, emitido em 24/02/2025

Número da Nota

00195091

Data e Hora de Emissão

24/02/2025 08:04:45

Código de Verificação

DERE-TPHX

20250224073193211000161

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **73.193.211/0001-61**Inscrição Municipal: **2.220.071-1**Nome/Razão Social: **TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA**Endereço: **AV FRANCISCO MATARAZZO 176, CONJ 01 - AGUA BRANCA - CEP: 05001-100**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDES BAR**CPF/CNPJ: **56.363.807/0001-43**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R. EMILIO FERNANDO BILAR 1650 - JARDIM ALVORADA - CEP: 15570-000**Município: **Cardoso**UF: **SP**E-mail: **stacasacardoso@hotmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Pacote Mensal de Laudos de Eletrocardiograma (ECG) - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 450,00 = Total R\$ 450,00.

(Lei no 12.741/12 VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS RECOLHIDO PELO PRESTADOR)

8,30%

Ref. Fev/2025 - Vencto. 10/03/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 450,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 131714 Série NFSE, emitido em 24/02/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2025;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICOS LTDA. - 73.193.211/0001-61
AV. FRANCISCO MATARAZZO, 176 CJ01 - ÁGUA BRANCA - CEP: 05001-100
São Paulo - SP

Pioneira em Telemedicina no Brasil.

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador



BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02730.919004 00088.714175 8 10160000045000

Beneficiário TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICOS LTDA. AV. FRANCISCO MATARAZZO, 176 CJ01 - CEP: 05001-100 - ÁGUA BRANCA - São Paulo - SP		Agência / Código do Beneficiário 3010-4 / 00134582-6	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 27309190000088714
Número do documento 195091	Contrato 2730919	CPF/CEI/CNPJ 73.193.211/0001-61	Vencimento 10/03/2025	Valor documento 450,00	
(-) Desconto / Abatimento		(+) Juros / Multa		(=) Valor cobrado	
Pagador IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDES BAR - 56.363.807/0001-43 - R. EMÍLIO FERNANDO BILAR, 1650 - JARDIM ALVORADA - Cardoso - SP - CEP: 15570-000					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02730.919004 00088.714175 8 10160000045000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco		Vencimento 10/03/2025			
Beneficiário TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICOS LTDA. - 73.193.211/0001-61		Agência/Código do Beneficiário 3010-4 / 00134582-6			
Data do documento 24/02/2025	No. documento 195091	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 24/02/2025	Nosso número 27309190000088714
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 450,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Ordem de Serviço 131758 / Nota Fiscal 195091. Refere-se ao documento RPS 131714. - JUROS DE 2,0% a.m. E MULTA DE 5,00% a.m. - SUJEITO A PROTESTO E A SUSPENSÃO DO SERVIÇO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Juros / Multa
					(=) Valor cobrado
Pagador IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDES BAR - 56.363.807/0001-43 R. EMÍLIO FERNANDO BILAR, 1650 - JARDIM ALVORADA Cardoso - SP - CEP: 15570-000					
Beneficiário Final					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Se preferir você também poderá realizar o pagamento via Pix



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

0002010102122690014tr.gov.bch.pix2568qrccodepix.bb.com.br/plix/v2/cobv/377e886a-1ea7-416d-af14-69d4a430cb395204000053039865406450.0058028R59101TELECARDIO60095AO PAULO62070503***63049F28



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321014467113171
10/03/2025 14:55:07

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:55:07
084100841 0001

50

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 20.614-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090273091900400088714175810160000045000

BENEFICIARIO:

TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO

NOME FANTASIA:

TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE

CNPJ: 73.193.211/0001-61

PAGADOR:

IRMANDADE DA STA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO 31.002

NOSSO NUMERO 27309190000088714

CONVENIO 02730919

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 450,00

VALOR COBRADO 450,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.4F2.F8A.4CB.927.EB2

=====

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 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 2A R PASCHOAL CASTREQUINI, 376 RS MATERIAIS HOSPITALARES		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.584 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0250 6857 8400 0107 5500 1000 0005 8410 0001 6480 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250518978345 - 25/02/2025 16:02:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 447017065114		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 50.685.784/0001-07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARD DOSO		CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43	DATA DA EMISSÃO 25/02/2025
ENDEREÇO RUA EMÍLIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO JARDIM LEONOR MENDES DE BA	CEP 15575-076	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX (17) 98102-4022	UF SP	HORA DE SAÍDA

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	17/03/2025	2.155,00	002	06/04/2025	2.155,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.310,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 698,22		VALOR TOTAL DA NOTA 4.310,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
748	FRASC 100 UL/ML - 10 ML INSULINA R LOTE: PT6FE48 VAL: 01/2027	90183119	0 00	5102	UN	20,0000	215,50000	4.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI".	RESERVADO AO FISCO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2025 LEI-AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025
--	--

CNPJ: 50.685.784/0001-07		CCe CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA	
		Chave de Acesso da NFe 35250250685784000107550010000005841000016480	
			

Número da Nota Fiscal 584	Série 001	Modelo 55	Mês / Ano Emissão 02/25
Protocolo de Autorização - CCe 135250549730216	Data de Autorização 28/02/2025 14:17:21		Sequência 1
			Orgão 35

Correção:

RESSALVA - SEGUE DADOS COMPLEMENTARES PARA NF 584. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO, TERMO DE FOMENTO 01/2025, LEI AUTORIZADORA N. 4011 DE 12/02/2025

A Carta de Correção é disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

53

BENEFICIÁRIO : R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

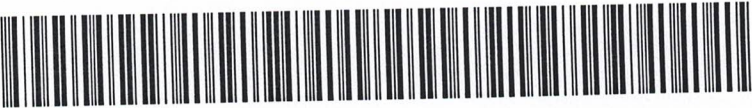
Nome do Beneficiário R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		CNPJ/CPF 50685784000107	Data de Vencimento 17/03/2025	Valor Cobrado 2155,00
Agência / Código do Beneficiário ---		Nosso Número 062420217723850986		Autenticação Mecânica



260-7

26090.62423 02177.238504 98600.000008 2 10230000215500

Local de Pagamento Em qualquer banco até o vencimento						Vencimento 17/03/2025	
Beneficiário R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA					CNPJ/CPF 50685784000107	Agência / Código do Beneficiário ---	
Data do Documento 25/02/2025	Nº do Documento 06242021772385098	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 25/02/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 062420217723850986		
Uso do Banco	Carteira 00	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 2155,00		
Instruções Sr. Caixa: 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto; 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento 0,00		
					(-) Outras Deduções 0,00		
					(+) Mora / Multa 0,00		
					(+) Outros Acréscimos 0,00		
Beneficiário R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA					(=) Valor Cobrado 2155,00		
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES					56363807000143		
Código de Baixa							



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.32
0841900841 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO

AGENCIA: 0841-9 CONTA: 20.614-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250317123918406646614

CNPJ DO PAGADOR: 56.363.807/0001-43

VALOR: R\$2.155,00

TARIFA: R\$10,00

DATA: 17/03/2025 - 09:48:27

PAGO PARA: R S Materiais Hospitalares Ltda

CNPJ: 50.685.784/0001-07

CHAVE PIX: 50685784000107

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0303 - CONTA: 1292000005792956673

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: 17/03/2025 - 09:48:28

=====

DOCUMENTO: 031704

AUTENTICACAO SISBB: 1.A92.CC9.F6E.266.506

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

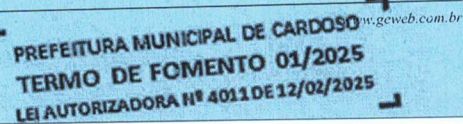
0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025





ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

56



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 25/02/2025	Vencimento 25/03/2025
Pagador: 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	Número Documento: 147782-01	Cart./Nosso Número: 17/35261210000009780	Valor do Documento: 770,10

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 03526.121003 00009.780172 1 10310000077010

Local de Pagamento:					Vencimento 25/03/2025
Beneficiário ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 04.274.988/0001-38					Agência/Cód.Beneficiário 3370-7/0026500-4
Endereço Beneficiário RUA HUMAITÁ, 290 - 14020-680-RIBEIRAO PRETO-SP					
Data do documento: 25/02/2025	No. do documento 147782-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/02/2025	Nosso Número 35261210000009780-5
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 770,10
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,51 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 15,40 PROTESTAR 2 DIAS APOS VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

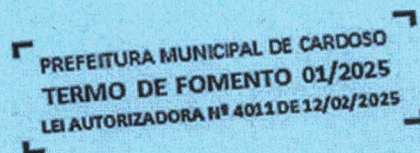
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (155)
R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO
15570-000 - CARDOSO-SP
56.363.807/0001-43

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Pagar com Pix



54

Declaro ter recebido 3275 unidade(s)/ 16 volumes
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes
da nota fiscal 000147782 serie 001
e pedido 2651366 de 25/02/2025

Pedido fornecedor:
Reclamações/Devoluções:
Prazo máximo 24 horas do recebimento

CIDADE CARDOSO-SP		ROTA	
CLIENTE IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ 56.363.807/0001-43	
TRANSPORTADORA PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA			
NOTA 	DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PEDIDO 

Ressalva em caso de divergência

- Foi constatado no ato do recebimento da Nota Fiscal 000147782

() 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 000147782

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

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

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025

RECEBIMENTO 0110E12/02/2025



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362516197301181
25/03/2025 16:25:49

58

25/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:25:50
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 20.614-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090352612100300009780172110310000077010

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 32.501

NOSSO NUMERO 35261210000009780

CONVENIO 03526121

DATA DE VENCIMENTO 25/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 25/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 770,10

VALOR COBRADO 770,10

=====

NR.AUTENTICACAO 2.CE2.EC6.FE4.E8C.6FC

=====

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 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025



PM DE CARDOSO

P.M. CARDOSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

9

Código de Verificação de Autenticidade

1FVMR7DYD

Data e Hora de Emissão da NFS-e

28/02/2025 às 09:58:18

Chave de Acesso

127553HJUWXG2MS2RVSBELFGPNOPHCL

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 28/02/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 01/2025	3.500,00	R\$ 3.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.500,00					

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2025 LEI AUTORIZADORA Nº 4011 de 12/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2025 LEI AUTORIZADORA Nº 4011 de 12/02/2025
---	---

RECEBI(EMOS) DE ONESTEP SAUDE LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 9 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 1FVMR7DYD.

Data

CPF/RG

Assinatura



DOC ou TED Eletrônico

60

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 20614-8 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 30.601
Valor 3.500,00
Destinação 0
Data transferência 06/03/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0D7737AB76016105

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

06/03/2025 10:08:47

06/03/2025 10:09:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025



ECOMAIS COLETA DE RESIDUOS LTDA

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

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

61

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 28/02/2025 - 16:12:36	Data do Serviço 28/02/2025	Situação da nota Emitida	Número de controle 2025/144944	Nota Eletrônica nº899 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------

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

Endereço:

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

Email: santacasa.cardoso@hotmail.com

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Inscrição Estadual:



Local da prestação do serviço: CARDOSO-SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
07.09	1	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS	1.816,00	1.816,00	0,00	5%



Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMONIO VELHO

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

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

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

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

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

Não tem valor como recibo.

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

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	1.816,00
Base de Cálculo do ISS:	1.816,00
Valor do ISS:	90,80
ISS retido na fonte:	90,80
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	1.725,20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.

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

COLETA E TRANSPORTE DOS RSSS REF. MÊS 02/2025

323.200 KG DE RSSS TIPOS A e E.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2018/4931	Limite das notas (AIDF) 1 a 999999
-----------------------	--------------------	---------------------	----------------------	---------------------------------------

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.P4X7L1.I6N3Z7 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: F29294296

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

62



Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02954.039000 00000.632174 8 10260000181600			
Nome do Pagador / Endereço IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 15570-000 CARDOSO SP		CNPJ 56.363.807/0001-43	Data de Vencimento 20/03/2025			
Nome do Beneficiário / Endereço ECOMAI S COLETA DE RESIDUOS LTDA R ALAGOAS 3219 - PATRIMONIO VELHO 15505-169 VOTUPORANGA SP		CNPJ 11.739.301/0001-58	Nosso Número 00029540390000000632			
Uso do Banco		Nr. do documento 899	Espécie Doc DS	Aceite N	Data Processamento 03/03/2025	(=) Valor Pago 1.816,00
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02954.039000 00000.632174 8 10260000181600			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 20/03/2025				
Nome do Beneficiário ECOMAI S COLETA DE RESIDUOS LTDA		CNPJ 11.739.301/0001-58	Agência/Código do Beneficiário 0268-2/43160-5			
Data do Documento 03/03/2025	Nr. do documento 899	Espécie Doc DS	Aceite N	Data Processamento 03/03/2025	Nosso Número 00029540390000000632	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.816,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 20/03/2025					(+) Juros/Multa 0,00	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 21/03/2025					(=) Valor Cobrado 1.816,00	

Nome do Pagador / Endereço
IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
15570-000 CARDOSO SP

CNPJ
56.363.807/0001-43

Beneficiário Final

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
CPF / CNPJ
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3362408070877621
24/03/2025 08:14:11

63

24/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:14:13
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 20.614-8

=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000009029540390000000632174810260000181600

BENEFICIARIO:

ECOMAS COLETA DE RESIDUOS LTD

NOME FANTASIA:

ECOMAS COLETA DE RESIDUOS LTDA

CNPJ: 11.739.301/0001-58

PAGADOR:

IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS

CNPJ: 56.363.807/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO 32.001

NOSSO NUMERO 29540390000000632

CONVENIO 02954039

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.816,00

VALOR COBRADO 1.816,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.12D.675.F98.628.A1A

=====

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 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

RF CEBEMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 28/02/2025 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 600,00

NF-e
Nº 000.016.741
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
METALGAS VOTUPORANGA COMÉRCIO E SERVIÇOS 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 000.016.741 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3525 0204 5124 2900 0119 5500 1000 0167 4110 0007 7640
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250548491599 28/02/2025 12:15:00

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
28/02/2025

ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
28/02/2025

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE / FAX
(17)3453-1233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
12:15:00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/03/2025	600,00									

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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

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 L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
40025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T	28044000	0102	5102	M3	20,00	30,000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido N. 7216
Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 25,20 Estadual (18,00%) R\$ 108,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012)
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI.
Forma pagamento: DUPLICATA R\$ 600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADA N 3855 27/12/22 - LOTE : 9101160125

RESERVAÇÃO AO FISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 01083.394625 64033.886116 7 10360000060000

Cobrança integrada DD

Beneficiário METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Vencimento 30/03/2025	Valor documento 600,00
Endereço do Beneficiário AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 --- 15503-027 VOTUPORANGA	SP - CNPJ 04.512.429/0001-19	65
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Data do documento 28/02/2025	Nº do documento 16741/01	Tipo do doc. DM
Aceite N	Data processam. 28/02/2025	Nosso número AI 10833946264033886
Uso do banco 10.590-2	Carteira 11-019	Moeda RS
Quantidade	x Valor	Agência / Código Beneficiário 0268-2 / 10.590-2
Nome do Pagador IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS	CGC 56.363.807/0001-43	
Endereço RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO	UF SP	CEP 15570-000
Município CARDOSO		
Sacador / Avalista		
Instruções de responsabilidade do Beneficiário		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento 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 pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Via cliente

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 01083.394625 64033.886116 7 10360000060000
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.	Vencimento 30/03/2025	
Beneficiário METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Agência / Código Beneficiário 0268-2 / 10.590-2	
Data do documento 28/02/2025	Nº do documento 16741/01	Tipo do doc. DM
Aceite N	Data processam. 28/02/2025	Nosso número AI 10833946264033886
Uso do banco 10.590-2	Carteira 11-019	Moeda RS
Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 600,00
Instruções JUROS POR UM DIA: RS 1,20		(-) Desconto / Abatimento
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 31/03/2025		(-) Outras deduções
		(+) Mora / Multa
		(+) Outros acréscimos
		(=) Valor cobrado
Pagador IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS	CGC 56.363.807/0001-43	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO		TERMO DE FOMENTO 01/2025
15570-000 CARDOSO - SP		LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025
Sacador / Avalista		

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3313108301647541
31/03/2025 08:35:21

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:35:22
084100841 0001

66

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 20.614-8
=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090108339462564033886116710360000060000
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 33.101
NOSSO NUMERO 10833946264033886
CONVENIO 01083394
DATA DE VENCIMENTO 30/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 600,00
VALOR COBRADO 600,00
=====

NR. AUTENTICACAO E.0F5.C35.F2C.A73.1AB
=====

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 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025



Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso

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

67

RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO CONV. PREFEITURA REFERÊNCIA: 02/2025

Cód.:4		Nome: ALESSANDRA DOS SANTOS SILVA				Cargo: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 318.884.828-50	
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO			
PISO SALARIAL				1640,00					
CESTA BÁSICA				107,35					
ADICIONAL INSALUBRIDADE II				607,20					
INSS						179,47			
IRRF						0,00			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.354,55	2.247,20	179,47	0,00	179,78	179,47	2.175,08	62,42	187,27	

Cód.:5		Nome: ALESSANDRA MIRANDA PINTO				Cargo: TÉC.		CPF: 295.104.728-24	
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO				DESCONTO			
PISO SALARIAL		1860,33							
ADICIONAL INSALUBRIDADE		303,60							
ADICIONAL NOTURNO		355,15							
CESTA BÁSICA		107,35							
ADIANTAMENTO 70% 13º SALÁRIO		1763,35							
INSS						190,03			
IRRF						0,00			
FALTAS						77,28			
DESCONTO DSR						77,28			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
4.235,22	2.364,52	190,03	0,00	189,16	190,03	4.045,19	60,11	180,33	

Cód.:61		Nome: ALINE MARIA NEPOMUCENO				Cargo: TÉC.		CPF: 322.175.558-98	
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO			
PISO SALARIAL				1860,33					
ADICIONAL INSALUBRIDADE				303,60					
ADICIONAL NOTURNO				355,15					
CESTA BÁSICA				107,35					
IRRF						0,00			
INSS						203,94			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.626,43	2.519,08	203,94	0,00	201,53	203,94	2.422,49	60,11	180,33	

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				303,60					
CESTA BÁSICA				107,35					
INSS						261,93			
IRRF						18,53			
FALTAS						118,12			
DESCONTO DSR						118,12			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
3.178,45	3.071,10	261,93	18,53	245,69	280,46	2.897,99	91,87	275,61	

3.178,45		3.071,10		261,95		18,55		243,09		200,40		2.004,00		0,00		0,00	
Cód.:64		Nome: ANGELA MARIA DA SILVA										Cargo: TÉC.		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO			
														TERMO DE FÓRMULA: 04/2025			
														CPF: 227.977.488-75			
														AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025			
DESCRIÇÃO DA VERBA										PROVENTO		DESCONTO					
PISO SALARIAL										1860,33							
ADICIONAL INSALUBRIDADE										303,60							
ADICIONAL NOTURNO										81,85							
CESTA BÁSICA										107,35							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025
AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

HORAS EXTRAS					354,08				
IRRF						0,00			
INSS						211,21			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.707,21	2.599,86	211,21	0,00	207,99	211,21	2.496,00	69,94	209,83	

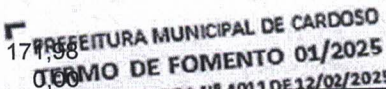
Cód.: 11 Nome: ANGÉLICA IAMAMOTO FARIA					Cargo: RECEPCIONISTA		CPF: 127.338.208-00		
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO	DESCONTO			
PISO SALARIAL					2121,37				
ADICIONAL INSALUBRIDADE					303,60				
CESTA BÁSICA					107,35				
HORAS EXTRAS					318,04				
ADIANTAMENTO 70% 13º SALÁRIO					1920,10				
IRRF						0,00			
INSS						224,10			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
4.770,46	2.743,01	224,10	0,00	219,44	224,10	4.546,36	76,19	228,58	

Cód.: 14 Nome: AURELINA CRUZ SARAIVA					Cargo: TÉC.		CPF: 291.238.868-62		
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO	DESCONTO			
PISO SALARIAL					1860,33				
ADICIONAL INSALUBRIDADE					303,60				
CESTA BÁSICA					107,35				
HORAS EXTRAS					500,00				
IRRF						0,00			
INSS						216,98			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.771,28	2.663,93	216,98	0,00	213,11	216,98	2.554,30	74,00	221,99	

Cód.: 90 Nome: BRUNA MARIA TEIXEIRA BARBOSA					Cargo: TÉC.		CPF: 408.963.958-12		
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO	DESCONTO			
PISO SALARIAL					1860,33				
ADICIONAL INSALUBRIDADE					303,60				
CESTA BÁSICA					107,35				
INSS						171,98			
IRRF						0,00			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.271,28	2.163,93	171,98	0,00	173,11	171,98	2.099,30	60,11	180,33	

Cód.: 17 Nome: CLAUDIA TRINDADE DE SOUZA					Cargo: RECEPCIONISTA		CPF: 143.331.498-35		
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO	DESCONTO			
PISO SALARIAL					1640,00				
ADICIONAL INSALUBRIDADE					303,60				
CESTA BÁSICA					107,35				
HORAS EXTRAS					318,04				
INSS						180,77			
IRRF						0,00			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.368,99	2.261,64	180,77	0,00	180,93	180,77	2.188,22	62,82	188,47	

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					303,60				
CESTA BÁSICA					107,35				
INSS						171,98			
IRRF						0,00			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.271,28	2.163,93	171,98	0,00	173,11	171,98	2.099,30	60,11	180,33	


 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO 01/2025
 AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

Cód.: 85		Nome: EDNEIA DA SILVA MACIEL GONCALVES			Cargo: LIMPEZA		CPF: 377.407.068-76										
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO											
PISO SALARIAL				1640,00													
ADICIONAL INSALUBRIDADE				303,60													
CESTA BÁSICA				107,35													
HORAS EXTRAS				318,04													
INSS						180,77											
IRRF						0,00											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
2.368,99		2.261,64		180,77		0,00		180,93		180,77		2.188,22		62,82		188,47	

69

Cód.: 74 Nome: EDNEIA DA SILVA MESSIAS					Cargo: ENFERMEIRO(A)		CPF: 283.496.098-42			
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO	DESCONTO				
PISO SALARIAL					3003,74					
ADICIONAL INSALUBRIDADE					303,60					
CESTA BÁSICA					107,35					
IRRF						36,25				
INSS						290,28				
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.414,69		3.307,34		290,28	36,25	264,59	326,53	3.088,16	91,87	275,61

Cód.: 19		Nome: ELEANDRA MARTINS VELOSO			Cargo: TÉC.		CPF: 323.181.928-80			
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO				
PISO SALARIAL				1860,33						
ADICIONAL INSALUBRIDADE				303,60						
CESTA BÁSICA				107,35						
INSS						171,98				
IRRF						0,00				
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.271,28		2.163,93		171,98	0,00	173,11	171,98	2.099,30	60,11	180,33

Cód.:22 Nome: ELLEN VIVIAN DA SILVA BENINI					Cargo: ENFERMEIRO(A)		CPF: 289.830.018-79	
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO	DESCONTO		
PISO SALARIAL					3003,74			
ADICIONAL INSALUBRIDADE					303,60			
CESTA BÁSICA					107,35			
HORAS EXTRAS					1250,00			
IRRF						219,26		
INSS						447,61		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
4.664,69	4.557,34	447,61	219,26	364,59	666,87	3.997,82	126,59	379,78

Cód.: 24		Nome: FERNANDA BERTUOLO DE PAULA			Cargo: TEC. RAO-X		CPF: 310.652.968-78	
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO		
PISO SALARIAL				3036,00				
CESTA BÁSICA				107,35				
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX				1214,40				
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO				356,55				
IRRF						228,86		
INSS						454,55		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
4.714,30	4.606,95	454,55	228,86	368,56	683,41	4.030,89	127,97	383,91

Cód.: 27 Nome: GRACIELA APARECIDA SILVA NUNES		Cargo: TÉC.		CPF: 301.979.928-70	
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO	
PISO SALARIAL		1860,33			
ADICIONAL INSALUBRIDADE		303,60			
ADICIONAL NOTURNO		355,15			
CESTA BÁSICA		107,35			
IRRF				0,00	
INSS				203,94	

TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.626,43	2.519,08	203,94	0,00	201,53	203,94	2.422,49	60,11	180,33

Cód.:28		Nome: GUSTAVO RENAN LANCHONI TORRES				Cargo: TEC. RAO-X		CPF: 400.935.668-59	
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO			
PISO SALARIAL				3036,00					
CESTA BÁSICA				107,35					
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX				1214,40					
INSS						404,63			
IRRF						138,55			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
4.357,75	4.250,40	404,63	138,55	340,03	543,18	3.814,57	118,07	354,20	

Cód.:32		Nome: JOANA DARC RIBEIRO BARBOSA				Cargo: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 691.971.996-72									
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO		DESCONTO										
PISO SALARIAL					1640,00												
ADICIONAL INSALUBRIDADE					303,60												
CESTA BÁSICA					107,35												
HORAS EXTRAS					318,04												
INSS							180,77										
IRRF							0,00										
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
2.368,99		2.261,64		180,77		0,00		180,93		180,77		2.188,22		62,82		188,47	

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					303,60				
CESTA BÁSICA					107,35				
INSS						171,98			
IRRF						0,00			
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.271,28		2.163,93	171,98	0,00	173,11	171,98	2.099,30	60,11	180,33

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					303,60			
CESTA BÁSICA					107,35			
HORAS EXTRAS					1062,29			
IRRF						30,17		
INSS						280,55		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.333,57	3.226,22	280,55	30,17	258,10	310,72	3.022,85	89,62	268,85

Cód.:82		Nome: LUCAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA			Cargo: FARMACEUTICO(A)		CPF: 374.129.368-75										
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO											
PISO SALARIAL				4258,34													
ADICIONAL INSALUBRIDADE				303,60													
CESTA BÁSICA				107,35													
IRRF						220,15											
INSS						448,25											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL	
4.669,29		4.561,94		448,25		220,15		364,96		668,40		4.000,89		126,72		380,16	

Cód.:39 Nome: LUCIMAR DUARTE DA SILVA		Cargo: LAVANDERIA		CPF: 295.648.958-02	
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO	DESCONTO		
PISO SALARIAL		1640,00			
CESTA BÁSICA		107,35			
ADICIONAL INSALUBRIDADE II		607,20			
INSS			179,47		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2025

LA AUTORIZADORA Nº 40110422048-058-02

IRRF						0,00		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13° SAL.
2.354,55	2.247,20	179,47	0,00	179,78	179,47	2.175,08	62,42	187,27

Cód.: 75	Nome: LUIS CARLOS DE ALMEIDA CARVALHO	Cargo: RECEPCIONISTA	CPF: 355.453.548-67
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1640,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	303,60		
ADICIONAL NOTURNO	313,09		
CESTA BÁSICA	107,35		
HORAS EXTRAS	318,04		
IRRF		0,00	
INSS		208,95	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.682,08	2.574,73	208,95	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
205,98	208,95	2.473,13	62,82
			1/12 13° SAL.
			188,47

Cód.: 40	Nome: LUIZA FILISBINA DOS SANTOS	Cargo: LIMPEZA	CPF: 157.049.828-83
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1640,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	303,60		
CESTA BÁSICA	107,35		
HORAS EXTRAS	318,04		
INSS		180,77	
IRRF		0,00	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.368,99	2.261,64	180,77	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
180,93	180,77	2.188,22	62,82
			1/12 13° SAL.
			188,47

Cód.: 42	Nome: MARIA CHIARA TAVARES DE SOUZA	Cargo: AUX. ESCRITÓRIO	CPF: 307.669.698-00
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1907,11		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	303,60		
CESTA BÁSICA	107,35		
INSS		176,19	
IRRF		0,00	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.318,06	2.210,71	176,19	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
176,86	176,19	2.141,87	61,41
			1/12 13° SAL.
			184,23

Cód.: 70	Nome: MARLA CRISTINA CACHIOLO DO	Cargo: SERVIÇOS GERAIS	CPF: 368.494.588-92
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1640,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	303,60		
CESTA BÁSICA	107,35		
HORAS EXTRAS	477,06		
INSS		195,08	
IRRF		0,00	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.528,01	2.420,66	195,08	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
193,65	195,08	2.332,93	67,24
			1/12 13° SAL.
			201,72

Cód.: 45	Nome: MAYRA CRISTINA LOPES	Cargo: TÉC.	CPF: 420.521.398-00
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1860,33		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	303,60		
CESTA BÁSICA	107,35		
INSS		171,98	
IRRF		0,00	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.271,28	2.163,93	171,98	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
173,11	171,98	2.099,30	60,11
			1/12 13° SAL.
			180,33

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					303,60			
CESTA BÁSICA					107,35			
INSS						158,07		
IRRF						0,00		
FALTAS						77,28		
DESCONTO DSR						77,28		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.116,72	2.009,37	158,07	0,00	160,75	158,07	1.958,65	60,11	180,33

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	303,60		
ADICIONAL NOTURNO	573,44		
CESTA BÁSICA	107,35		
IRRF		115,96	
INSS		359,09	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
3.988,13	3.880,78	359,09	115,96
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
310,46	475,05	3.513,08	91,87
			1/12 13º SAL.
			275,61

Cód.:46	Nome: NILCEIA DE FREITAS	Cargo: RECEPCIONISTA	CPF: 117.801.468-17
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1640,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	303,60		
ADICIONAL NOTURNO	313,09		
CESTA BÁSICA	107,35		
HORAS EXTRAS	318,04		
IRRF		0,00	
INSS		208,95	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.682,08	2.574,73	208,95	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
205,98	208,95	2.473,13	62,82
			1/12 13º SAL.
			188,47

Cód.:88	Nome: NILSA DA SILVA	Cargo: TÉC.	CPF: 377.578.298-28
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1860,33		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	303,60		
ADICIONAL NOTURNO	27,31		
CESTA BÁSICA	107,35		
HORAS EXTRAS	1239,28		
INSS		305,06	
IRRF		48,42	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
3.537,87	3.430,52	305,06	48,42
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
274,44	353,48	3.184,39	94,53
			1/12 13º SAL.
			283,60

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	303,60		
CESTA BÁSICA	107,35		
HORAS EXTRAS	250,00		
INSS		194,48	
IRRF		0,00	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.521,28	2.413,93	194,48	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
193,11	194,48	2.326,80	67,05
			1/12 13º SAL.
			201,16

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	303,60		
CESTA BÁSICA	107,35		
HORAS EXTRAS	531,12		
IRRF		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
CPF: 430.204.908-12
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

INSS						219,78			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.802,40	2.695,05	219,78	0,00	215,60	219,78	2.582,62	74,86	224,59	

Cód.:49	Nome: ROSA LUZIA DA SILVA VIRGULINO	Cargo: SERVIÇOS GERAIS	CPF: 176.411.908-80						
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO							
PISO SALARIAL	1640,00								
ADICIONAL INSALUBRIDADE	303,60								
CESTA BÁSICA	107,35								
HORAS EXTRAS	477,06								
INSS		195,08							
IRRF		0,00							
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.528,01	2.420,66	195,08	0,00	193,65	195,08	2.332,93	67,24	201,72	

Cód.:51	Nome: SILVANA PAULA DE ANDRADE	Cargo: SERVIÇOS GERAIS	CPF: 132.081.998-21						
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO							
PISO SALARIAL	1640,00								
ADICIONAL INSALUBRIDADE	303,60								
CESTA BÁSICA	107,35								
HORAS EXTRAS	318,04								
INSS		180,77							
IRRF		0,00							
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.368,99	2.261,64	180,77	0,00	180,93	180,77	2.188,22	62,82	188,47	

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	303,60								
ADICIONAL NOTURNO	355,15								
CESTA BÁSICA	107,35								
IRRF		0,00							
INSS		203,94							
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.626,43	2.519,08	203,94	0,00	201,53	203,94	2.422,49	60,11	180,33	

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	303,60								
ADICIONAL NOTURNO	81,92								
CESTA BÁSICA	107,35								
HORAS EXTRAS	1894,20								
IRRF		317,11							
INSS		549,26							
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
5.390,81	5.283,46	549,26	317,11	422,68	866,37	4.524,44	144,49	433,46	

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	303,60								
ADICIONAL NOTURNO	573,44								
CESTA BÁSICA	107,35								
HORAS EXTRAS	317,51								
IRRF		160,26							
INSS		397,34							
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
4.305,64	4.198,29	397,34	160,26	335,86	557,60	3.748,04	100,69	302,07	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

Cód.:69		Nome: WESLEY FERNANDO RANDOLI TOLEDO				Cargo: TÊC.		CPF: 031.236.401-67									
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO											
PISO SALARIAL				1860,33													
ADICIONAL INSALUBRIDADE				303,60													
ADICIONAL NOTURNO				355,15													
CESTA BÁSICA				107,35													
INSS						203,94											
IRRF						0,00											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
2.626,43		2.519,08		203,94		0,00		201,53		203,94		2.422,49		60,11		180,33	

RESUMO DA FOLHA			
(=) PISO SALARIAL	82.046,87	(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	110.764,07
(+) ADICIONAL NOTURNO	3.739,89	(-) INSS	9.535,90
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE	10.626,00	(-) IRRF	1.533,52
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE II	1.214,40	(+) CESTAS BÁSICAS	4.186,65
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	2.428,80	(=) SALÁRIO A PAGAR	103.881,30
(+) HORAS EXTRAS	10.896,92	(-) CONSIGNADO	0,00
(+) HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	356,55	(-) ADIANTAMENTOS	0,00
(+) FÉRIAS 1/3	0,00	(-) MEDICAMENTOS	0,00
(+) ANUÊNIO	0,00	(=) SALÁRIO LÍQUIDO	107.564,75
(+) ADICIONAL PRODUTIVIDADE	0,00	(*) PROVISÃO 1/12 FÉRIAS	2.988,01
(-) FALTAS	272,68	(*) PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO	8.964,14
(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	110.764,07	(*) PROVISÃO FGTS	8.861,12
(+) TOTAL VERBAS A PAGAR	118.634,17		
(-) TOTAL DE DESCONTOS	11.069,42		
(=) LÍQUIDOS	107.564,75		
(=) TOTAL DE PROVISÕES	20.813,27		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO 01/2025
 LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

75

Empresa: Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso**CNPJ:** 56.363.807/0001-43 **Agência/Conta:** 841-9 / 20614-8**Nome da Folha:** Folha de pagamento 02/2025**Data Pagamento:** 07/03/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 841-9 / 20614-8**Valor Total:** R\$ 107.564,75 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 39**Assinaturas válidas:**

Leandro Medalha Melegati 07/03/2025 08:31:27

Rui Garcia Filho 07/03/2025 08:21:22

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\$ 2.422,49
2	Nilceia de Freitas	117.801.468-17	841-9 / 110199-4	Pago	Salário	R\$ 2.473,13
3	Sineide Pereira Santos	126.042.118-07	841-9 / 8500-6	Pago	Salário	R\$ 2.422,49
4	Angelica Iamamoto Faria	127.338.208-00	841-9 / 8061-6	Pago	Salário	R\$ 4.546,36
5	Silvana Paula de Andrade	132.081.998-21	841-9 / 110839-5	Pago	Salário	R\$ 2.188,22
6	Claudia Trindade de Souza	143.331.498-35	841-9 / 15626-4	Pago	Salário	R\$ 2.188,22
7	Luiza Felisbina Dos Santos	157.049.828-83	841-9 / 106328-6	Pago	Salário	R\$ 2.188,22
8	Rosa Luzia da Silva Virgulino	176.411.908-80	841-9 / 17162-X	Pago	Salário	R\$ 2.332,93
9	Angela Maria da Silva	227.977.488-75	4355-9 / 9998-8	Pago	Salário	R\$ 2.496,00
10	Laudacir de Jesus Souza	254.361.108-86	841-9 / 15787-2	Pago	Salário	R\$ 3.022,85
11	Edneia da Silva Messias	283.496.098-42	841-9 / 18881-6	Pago	Salário	R\$ 3.088,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 07/03/2025 às 08:36:31, por JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
12	Nercilia de Brito	284.008.048-64	841-9 / 19676-2	Pago	Salário	R\$ 3.513,08
13	Ellen Vivian da Silva Benini	289.830.018-79	841-9 / 12930-5	Pago	Salário	R\$ 3.997,82
14	Kelly Batista de Souza	289.849.178-00	841-9 / 13508-9	Pago	Salário	R\$ 2.099,30
15	Aurelina Cruz Saraiva	291.238.868-62	841-9 / 9326-2	Pago	Salário	R\$ 2.554,30
16	Alessandra Miranda Pinto	295.104.728-24	841-9 / 106752-4	Pago	Salário	R\$ 4.045,19
17	Lucimar Duarte da Silva	295.648.558-02	841-9 / 13205-5	Pago	Salário	R\$ 2.175,08
18	Graciela A S Nunes	301.979.928-70	841-9 / 11555-X	Pago	Salário	R\$ 2.422,49
19	Ana Paula Fernandes Camargo	305.723.058-00	841-9 / 107965-4	Pago	Salário	R\$ 2.897,99
20	Maria Chiara Tavares de Souza	307.669.698-00	841-9 / 13509-7	Pago	Salário	R\$ 2.141,87
21	Fernanda Bertuolo de Paula	310.652.968-78	841-9 / 11118-X	Pago	Salário	R\$ 4.030,89
22	Alessandra Santos Silva	318.884.828-50	841-9 / 15285-4	Pago	Salário	R\$ 2.175,08
23	Dina Medeiros Dos Santos	320.013.378-33	841-9 / 12089-8	Pago	Salário	R\$ 2.099,30
24	Aline M Nepomuceno	322.175.558-98	841-9 / 16723-1	Pago	Salário	R\$ 2.422,49
25	Eleandra Martins Veloso	323.181.928-80	841-9 / 15089-4	Pago	Salário	R\$ 2.099,30
26	Polyanna C Santos Pereira	345.363.528-05	841-9 / 15519-5	Pago	Salário	R\$ 2.326,80
27	Thayse do Nascimento Santos	351.001.828-14	841-9 / 20390-4	Pago	Salário	R\$ 3.748,04
28	Luis Carlos de Almeida Carvalh	355.453.548-67	841-9 / 18992-8	Pago	Salário	R\$ 2.473,13
29	Marla C C Nascimento	368.494.588-92	841-9 / 17775-X	Pago	Salário	R\$ 2.332,93
30	Thamiris S Nascimento	370.052.068-94	841-9 / 19621-5	Pago	Salário	R\$ 4.524,44
31	Lucas Nascimento Oliveira	374.129.368-75	268-2 / 56861-9	Pago	Salário	R\$ 4.000,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 07/03/2025 às 08:36:31, por JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

32	Edneia da Silva Maciel Goncalv	377.407.068-76	841-9 / 19776-9	Pago	Salário	R\$ 2.188,22
33	Nilsa da Silva	377.578.298-28	268-2 / 56368-4	Pago	Salário	R\$ 3.184,39
34	Gustavo Renan Lanchoni Torres	400.935.668-59	841-9 / 106331-6	Pago	Salário	R\$ 3.814,57
35	Bruna Maria Teixeira Barbosa	408.963.958-12	841-9 / 20685-7	Pago	Salário	R\$ 2.099,30
36	Mayra Cristina Lopes	420.521.398-00	841-9 / 15090-8	Pago	Salário	R\$ 2.099,30
37	Miriany Santos Rodrigues	422.739.768-52	841-9 / 12228-9	Pago	Salário	R\$ 1.958,65
38	Ricardo Frutuoso Dos Santos	430.204.908-12	841-9 / 106534-3	Pago	Salário	R\$ 2.582,62
39	Joana D Arc Ribeiro Barbosa	691.971.996-72	841-9 / 10691-7	Pago	Salário	R\$ 2.188,22

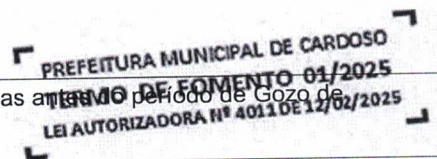
Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 07/03/2025 às 08:36:31 , por JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

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 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 22 - DINA MEDEIROS DOS SANTOS					
CTPS Nº/Série: 00093354/00292/SP			Depto.: 78		
Período aquisitivo: 01/02/2024		a	31/01/2025		
Período de gozo: 02/03/2025		a	31/03/2025		Período de Abono Pecuniário:
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual		Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
4		1.860,33		485,54	2.345,87
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Março / 2025					
43 - Férias		30	2.270,20	44 - IRRF Sobre Férias	15,22
50 - 1/3 de Férias			756,73	45 - INSS Sobre Férias	256,63
1002 - Cesta Básica			107,35		
Total Proventos (A)		R\$	3.134,28	Total Descontos (B)	R\$ 271,85
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, OITOCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)			
R\$ 2.862,43					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.862,43					
Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES (CNPJ: 56.363.807/0001-43) a importância líquida de R\$ 2.862,43 (DOIS MIL, OITOCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
CARDOSO, 03 de Março de 2025			Dina Medeiros dos Santos Empregado		

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



Transferência entre contas diversas

79

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 20614-8

Creditado

Nome DINA MEDEIROS DOS SANTOS*
Agência 841-9
Conta corrente 12089-8
Valor 2.862,43
Destinação 0
Data Nesta data
Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

07/03/2025 08:23:55

07/03/2025 08:31:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 31 - CLAUDIA TRINDADE DE SOUZA					
CTPS Nº/Série: 00094414/00135/SP			Depto.:		
Período aquisitivo: 02/05/2023 a 01/05/2024					
Período de gozo: 03/03/2025 a 01/04/2025 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 1.640,00		Salário Variável 137,53	
Remuneração base para fins de férias 1.777,53					
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Março / 2025					
43 - Férias 29		1.662,85		45 - INSS Sobre Férias 177,55	
50 - 1/3 de Férias		554,28			
1002 - Cesta Básica		103,66			
1004 - HORAS EXTRAS - COBERTURA		307,10			
Total Proventos (A)		R\$ 2.627,88		Total Descontos (B) R\$ 177,55	
Líquido a Receber (A-B) R\$ 2.450,33		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)			
Abril / 2025					
43 - Férias 1		59,25		45 - INSS Sobre Férias 6,33	
50 - 1/3 de Férias		19,75			
1002 - Cesta Básica		3,69			
1004 - HORAS EXTRAS - COBERTURA		10,94			
Total Proventos (A)		R\$ 93,64		Total Descontos (B) R\$ 6,33	
Líquido a Receber (A-B) R\$ 87,31		Valor líquido por extenso: (OITENTA E SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.537,64					
Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES (CNPJ: 56.363.807/0001-43) a importância líquida de R\$ 2.537,64 (DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
CARDOSO, 03 de Março de 2025			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 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 20614-8

Creditado

Nome CLAUDIA TRINDADE DE SOUZA
Agência 841-9
Conta corrente 15626-4
Valor 2.537,64
Destinação 0
Data Nesta data
Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

07/03/2025 08:23:26
07/03/2025 08:31:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

RECEBEMOS DE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000016257 SÉRIE 002
EMISSION: 03/03/2025 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA L M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 1.731,75		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 SUPERMERCADO VIANA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000016257 fl. 1 / 10 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3525 0301 9419 6700 0130 5500 2000 0162 5711 2886 4868 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 RE		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250569527246 03/03/2025 15:26:04			
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 03/03/2025
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650			BAIRRO / DISTRITO JDM PAULICEIA		CEP 15570-000
MUNICÍPIO CARDOSO			UF SP		HORA DA SAÍDA 15:25:05
FONE / FAX (17)3453-1233			INSCRIÇÃO ESTADUAL		

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
355,33	60,64	0,00	0,00	279,92	1.731,75
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	1.731,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO							
QUANTIDADE 280	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 260,274	PESO LÍQUIDO 260,274		

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
00191999	CHUCHU FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,96 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,13 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	4,593	4,99	22,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA 5UN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,34 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,44 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099919	040	5929	UN/1	1,000	7,99	7,99	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\$ 0,41 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,74 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	2,419	3,99	9,65	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\$ 0,46 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,98 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	1,574	6,99	11,00	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\$ 0,38 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,63 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	2,273	3,99	9,07	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\$ 0,50 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,84 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	18053100	020	5929	UN/1	1,000	11,99	11,99	0,00	4,66	0,84	0,00	18,00 / 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.: (3525 0201 9419 6700 0130 5900 1271 2930 6208 5812 2390), (3525 0201 9419 6700 0130 5900 1271 2930 5930 7619 3134), (3525 0201 9419 6700 0130 5900 1271 2930 6070 6254 2070)
Contabil: 1.731,75 | Base Icms: 355,33 | ICMS: 60,64 | Complemento: 1.266,66
ECF: 103 / Cupom: 60018 / Data: 07/02/2025 ECF: 103 / Cupom: 61542 / Data: 21/02/2025 ECF: 103 / Cupom: 62989 / Data: 28/02/2025 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015
Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 72,69- Estadual: R\$ 207,23- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3525 0301 9419 6700 0130 5500 2000 0162 5711 2886 4868	
		Nº 000016257 fl. 2 / 10 SÉRIE 002		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL RE				135250569527246 03/03/2025 15:26:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
256007795116				01.941.967/0001-30	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896080871172	BISCOITO LIANE AGUA E SAL 800G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,50 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,84 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	1,000	11,99	11,99	0,00	4,66	0,84	0,00	18,00	0,00
7896080871172	BISCOITO LIANE AGUA E SAL 800G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,50 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,84 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	1,000	11,99	11,99	0,00	4,66	0,84	0,00	18,00	0,00
7898409957970	FERMENTO BIOLOGICO FLEISCHMANN 10G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,89%) - Nacional: R\$ 0,08 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,13 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21023000	000	5929	UN/1	1,000	1,79	1,79	0,00	1,79	0,32	0,00	18,00	0,00
7891098038456	CHA MATE TOSTADO MATTE LEAO 250G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (9,85%) - Nacional: R\$ 0,32 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09030090	060	5929	UN/1	1,000	7,59	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891032014621	MOLHO DE TOMATE OLE TRADICIONAL SACHE 300G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,08 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	1,000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896205789382	MACARRAO BASILAR AVE MARIA 500G EMB VERDE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 0,14 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,23 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	020	5929	UN/1	1,000	3,29	3,29	0,00	1,92	0,23	0,00	12,00	0,00
7896205789382	MACARRAO BASILAR AVE MARIA 500G EMB VERDE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 0,14 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,23 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	020	5929	UN/1	1,000	3,29	3,29	0,00	1,92	0,23	0,00	12,00	0,00
7899945882071	ACUCAR CRISTAL DOCESUCAR 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,54%) - Nacional: R\$ 0,84 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,40 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	17019900	020	5929	UN/1	1,000	19,99	19,99	0,00	7,77	1,40	0,00	18,00	0,00
7896063700635	SAL REFINADO GUACIRA 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,05%) - Nacional: R\$ 0,10 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,17 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	25010020	020	5929	UN/1	1,000	2,49	2,49	0,00	0,97	0,17	0,00	18,00	0,00
7894000000275	CALDO DE GALINHA KNORR 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,10 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,17 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	1,000	2,49	2,49	0,00	2,49	0,45	0,00	18,00	0,00
7897005103484	CALDO KININO CARNE 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,10 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,17 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	1,000	2,49	2,49	0,00	2,49	0,45	0,00	18,00	0,00
7894000000275	CALDO DE GALINHA KNORR 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,10 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,17 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	1,000	2,49	2,49	0,00	2,49	0,45	0,00	18,00	0,00
00002523	BETERRABA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,40 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,72 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	2,388	3,99	9,53	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\$ 0,50 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,84 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	1,000	11,99	11,99	0,00	4,66	0,84	0,00	18,00	0,00
7896080870175	BISCOITO LIANE CREAM CRACKER 800G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,50 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,84 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	1,000	11,99	11,99	0,00	4,66	0,84	0,00	18,00	0,00
7896080871172	BISCOITO LIANE AGUA E SAL 800G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,50 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,84 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	1,000	11,99	11,99	0,00	4,66	0,84	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2015

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP		RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071		SUPERMERCADO VIANA																							
NATUREZA DE OPERAÇÃO		5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL RE		INSCRIÇÃO ESTADUAL		256007795116																							
INSCRIÇÃO ESTADUAL		256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		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 I.C.M.S.		VALOR I.P.I.		ALÍQUOTAS ICMS IPI	
7898409957970		FERMENTO BIOLÓGICO FLEISCHMANN 10G		Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,89%) - Nacional: R\$ 0,08 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,13 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)		21023000		000		5929		UN/1		1,000		1,79		1,79		0,00		1,79		0,32		0,00		18,00 0,00	
7891032014621		MOLHO DE TOMATE OLE TRADICIONAL SACHE 300G		Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,08 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)		21032010		060		5929		UN/1		1,000		1,99		1,99		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00 0,00	
7891032014621		MOLHO DE TOMATE OLE TRADICIONAL SACHE 300G		Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,08 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)		21032010		060		5929		UN/1		1,000		1,99		1,99		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00 0,00	
7896205789382		MACARRAO BASILAR AVE MARIA 500G EMB VERDE		Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 0,14 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,23 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)		19021900		020		5929		UN/1		1,000		3,29		3,29		0,00		1,92		0,23		0,00		12,00 0,00	
7896205789382		MACARRAO BASILAR AVE MARIA 500G EMB VERDE		Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 0,14 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,23 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)		19021900		020		5929		UN/1		1,000		3,29		3,29		0,00		1,92		0,23		0,00		12,00 0,00	
7896205789382		MACARRAO BASILAR AVE MARIA 500G EMB VERDE		Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 0,14 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,23 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)		19021900		020		5929		UN/1		1,000		3,29		3,29		0,00		1,92		0,23		0,00		12,00 0,00	
7894000000275		CALDO DE GALINHA KNORR 57G		Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,10 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,17 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)		21041011		000		5929		UN/1		1,000		2,49		2,49		0,00		2,49		0,45		0,00		18,00 0,00	
7898933436088		MILHO VERDE BANDEJA SUN FERINHA		Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,34 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,44 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)		07099919		040		5929		UN/1		1,000		7,99		7,99		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\$ 0,33 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,42 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)		07142000		040		5929		KG/1		2,642		2,99		7,90		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00 0,00	
7896080862170		BISCOITO LIANE MAIZENA 800G		Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,52 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,87 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)		19053100		020		5929		UN/1		1,000		12,49		12,49		0,00		4,86		0,87		0,00		18,00 0,00	
7898270960741		FARINHA DE MANDIOCA BIJU PONZAN 500G		Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,42 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)		11062000		040		5929		UN/1		1,000		5,99		5,99		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00 0,00	
7898270960741		FARINHA DE MANDIOCA BIJU PONZAN 500G		Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,42 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)		11062000		040		5929		UN/1		1,000		5,99		5,99		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\$ 0,32 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)		09030000		060		5929		UN/1		1,000		7,59		7,59		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00 0,00	
7896205789382		MACARRAO BASILAR AVE MARIA 500G EMB VERDE		Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 0,14 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,23 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)		19021900		020		5929		UN/1		1,000		3,29		3,29		0,00		1,92		0,23		0,00		12,00 0,00	

PREFEIRA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2025

LEI AUTORIZADORA Nº 40110E 12/02/2025

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE											
MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO									
RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3525 0301 9419 6700 0130 5500 2000 0162 5711 2886 4868									
		Nº 000016257 fl. 4 / 10 SÉRIE 002		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DE OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO									
5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL RE				135250569527246 03/03/2025 15:26:04									
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ / CPF											
256007795116		01.941.967/0001-30											
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7896080825076	MACARRAO DE SEMOLA ITALIA ESPAG LIANE 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 0,58 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,96 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	020	5929	UN/1	6,000	2,29	13,74	0,00	8,01	0,96	0,00	12,00 0,00
7896080862149	BISCOITO MAIZENA LIANE SEM LACTOSE 330G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,23 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,38 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	1,000	5,49	5,49	0,00	2,14	0,38	0,00	18,00 0,00
7896063700635	SAL REFINADO GUACIRA 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,05%) - Nacional: R\$ 0,10 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,17 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	25010020	020	5929	UN/1	1,000	2,49	2,49	0,00	0,97	0,17	0,00	18,00 0,00
7894000000275	CALDO DE GALINHA KNORR 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,10 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,17 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	1,000	2,49	2,49	0,00	2,49	0,45	0,00	18,00 0,00
7897005103484	CALDO KININO CARNE 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,10 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,17 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	1,000	2,49	2,49	0,00	2,49	0,45	0,00	18,00 0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA 5UN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,34 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,44 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099918	040	5929	UN/1	1,000	7,99	7,99	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\$ 0,57 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,44 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	3,399	3,99	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896080862170	BISCOITO LIANE MAIZENA 800G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,52 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,87 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	1,000	12,49	12,49	0,00	4,86	0,87	0,00	18,00 0,00
7896080862170	BISCOITO LIANE MAIZENA 800G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,52 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,87 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	1,000	12,49	12,49	0,00	4,86	0,87	0,00	18,00 0,00
7896080871172	BISCOITO LIANE AGUA E SAL 800G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,50 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,84 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	1,000	11,99	11,99	0,00	4,66	0,84	0,00	18,00 0,00
7896080870175	BISCOITO LIANE CREAM CRACKER 800G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,50 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,84 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	1,000	11,99	11,99	0,00	4,66	0,84	0,00	18,00 0,00
7898409957970	FERMENTO BIOLOGICO FLEISCHMANN 10G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,89%) - Nacional: R\$ 0,08 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,13 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21023000	000	5929	UN/1	1,000	1,79	1,79	0,00	1,79	0,32	0,00	18,00 0,00
7898409957970	FERMENTO BIOLOGICO FLEISCHMANN 10G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,89%) - Nacional: R\$ 0,08 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,13 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21023000	000	5929	UN/1	1,000	1,79	1,79	0,00	1,79	0,32	0,00	18,00 0,00
7891032014621	MOLHO DE TOMATE OLE TRADICIONAL SACHE 300G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,08 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	1,000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896205789382	MACARRAO BASILAR AVE MARIA 500G EMB VERDE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 0,14 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,23 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	020	5929	UN/1	1,000	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 401106 12/02/2015

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3525 0301 9419 6700 0130 5500 2000 0162 5711 2886 4863	
SUPERMERCADO VIANA		Nº 000016257 fl. 5 / 10 SÉRIE 002		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL RE				135250569527246 03/03/2025 15:26:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
256007795116				01.941.967/0001-30	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS	
CÓDIGO 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.	ICMS	ICMS	IPI
7894000000275	CALDO DE GALINHA KNORR 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,10 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,17 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	1,000	2,49	2,49	0,00	2,49	0,45	0,00	18,00	0,00	0,00
7897005103484	CALDO KININO CARNE 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,10 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,17 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	1,000	2,49	2,49	0,00	2,49	0,45	0,00	18,00	0,00	0,00
00418492	PIMENTA DEDO DE MOCA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,28 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,21 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07096000	040	5929	KG/1	0,560	11,98	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA SUN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,34 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,44 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099919	040	5929	UN/1	1,000	7,99	7,99	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\$ 0,49 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,10 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	2,925	3,99	11,67	0,00	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\$ 0,31 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,32 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	2,455	2,99	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080862170	BISCOITO LIANE MAIZENA 800G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,52 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,87 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	1,000	12,49	12,49	0,00	4,86	0,87	0,00	18,00	0,00	0,00
7896080862170	BISCOITO LIANE MAIZENA 800G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,52 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,87 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	1,000	12,49	12,49	0,00	4,86	0,87	0,00	18,00	0,00	0,00
7896080870175	BISCOITO LIANE CREAM CRACKER 800G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,50 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,84 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	1,000	11,99	11,99	0,00	4,66	0,84	0,00	18,00	0,00	0,00
7898270960741	FARINHA DE MANDIOCA BIJU PONZAN 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,42 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11062000	040	5929	UN/1	1,000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898409957970	FERMENTO BIOLOGICO FLEISCHMANN 10G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,89%) - Nacional: R\$ 0,08 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,13 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21023000	000	5929	UN/1	1,000	1,79	1,79	0,00	1,79	0,32	0,00	18,00	0,00	0,00
7898409957970	FERMENTO BIOLOGICO FLEISCHMANN 10G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,89%) - Nacional: R\$ 0,08 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,13 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21023000	000	5929	UN/1	1,000	1,79	1,79	0,00	1,79	0,32	0,00	18,00	0,00	0,00
7898409957970	FERMENTO BIOLOGICO FLEISCHMANN 10G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,89%) - Nacional: R\$ 0,08 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,13 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21023000	000	5929	UN/1	1,000	1,79	1,79	0,00	1,79	0,32	0,00	18,00	0,00	0,00
7891098038456	CHA MATE TOSTADO MATTE LEO 250G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (9,85%) - Nacional: R\$ 0,32 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09030090	060	5929	UN/1	1,000	7,59	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898234850019	FARINHA DE TRIGO NITA 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 2,10 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,49 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11010010	020	5929	UN/1	10,000	4,99	49,90	0,00	29,11	3,49	0,00	18,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3525 0301 9419 6700 0130 5500 2000 0162 5711 2886 4868	
SUPERMERCADO VIANA		Nº 000016257 fl. 6 / 10 SÉRIE 002		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL RE				135250569527246 03/03/2025 15:26:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
256007795116				01.941.967/0001-30	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
7891032014621	MOLHO DE TOMATE OLE TRADICIONAL SACHE 300G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,08 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	1,000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005103484	CALDO KININO CARNE 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,10 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,17 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	1,000	2,49	2,49	0,00	2,49	0,45	0,00	18,00	0,00
7891000249963	CALDO DE LEGUMES MAGGI 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,10 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,17 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	1,000	2,39	2,39	0,00	2,39	0,43	0,00	18,00	0,00
7891000249963	CALDO DE LEGUMES MAGGI 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,10 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,17 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	1,000	2,39	2,39	0,00	2,39	0,43	0,00	18,00	0,00
7891000249963	CALDO DE LEGUMES MAGGI 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,10 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,17 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	1,000	2,39	2,39	0,00	2,39	0,43	0,00	18,00	0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA 5UN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,34 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,44 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099918	040	5929	UN/1	1,000	7,99	7,99	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\$ 0,48 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,08 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	2,313	4,99	11,54	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\$ 0,52 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,23 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	2,485	4,99	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002141	JILO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,53 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,27 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	2,109	5,99	12,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,90 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,85 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	4,283	4,99	21,37	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\$ 1,59 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,65 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	020	5929	KG/1	1,022	36,99	37,80	0,00	14,70	2,65	0,00	18,00	0,00
7896080862170	BISCOITO LIANE MAIZENA 800G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,52 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,87 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	1,000	12,49	12,49	0,00	4,86	0,87	0,00	18,00	0,00
7898409957970	FERMENTO BIOLOGICO FLEISCHMANN 10G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,89%) - Nacional: R\$ 0,08 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,13 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21023000	000	5929	UN/1	1,000	1,79	1,79	0,00	1,79	0,32	0,00	18,00	0,00
7898409957970	FERMENTO BIOLOGICO FLEISCHMANN 10G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,89%) - Nacional: R\$ 0,08 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,13 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21023000	000	5929	UN/1	1,000	1,79	1,79	0,00	1,79	0,32	0,00	18,00	0,00
7896864400352	FEIJAO CARIOCA RAMAGEM 2KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,50 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,84 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07133398	040	5929	UN/1	1,000	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891032014621	MOLHO DE TOMATE OLE TRADICIONAL SACHE 300G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,08 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	1,000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

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 1 - SAÍDA Nº 000016257 fl. 7 / 10 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3525 0301 9419 6700 0130 5500 2000 0162 5711 2886 4868 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 135250569527246 03/03/2025 15:26:04	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL RE				CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
7896080862149	BISCOITO MAIZENA LIANE SEM LACTOSE 330G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,23 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,38 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	1,000	5,49	5,49	0,00	2,14	0,38	0,00	18,00	0,00
7897005100285	LOURO EM FOLHAS KININO 7G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,14 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,59 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09109900	000	5929	UN/1	1,000	3,29	3,29	0,00	3,29	0,59	0,00	18,00	0,00
7894904271498	MARGARINA CREMOSO COM SAL 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,88%) - Nacional: R\$ 2,67 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	12,000	5,29	63,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898226930224	LOURO EM FOLHA NOSSO TEMPERO 3G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,08 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,36 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09109900	000	5929	UN/1	1,000	1,99	1,99	0,00	1,99	0,36	0,00	18,00	0,00
00000086	TOMATE NACIONAL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,98 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,18 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	3,876	5,99	23,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA 5UN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,34 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,44 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099918	040	5929	UN/1	1,000	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191715	ABOBRINHA BRASIL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,56 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,39 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,219	5,99	13,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191715	ABOBRINHA BRASIL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,49 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,12 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	1,962	5,99	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898408957970	FERMENTO BIOLOGICO FLEISCHMANN 10G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,89%) - Nacional: R\$ 0,08 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,13 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21023000	000	5929	UN/1	1,000	1,79	1,79	0,00	1,79	0,32	0,00	18,00	0,00
7896864400352	FEIJAO CARIOCA RAMAGEM 2KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,50 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,84 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07133399	040	5929	UN/1	1,000	11,99	11,99	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\$ 0,32 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09030090	060	5929	UN/1	1,000	7,59	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891032014621	MOLHO DE TOMATE OLE TRADICIONAL SACHE 300G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,08 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	1,000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896205789382	MACARRAO BASILAR AVE MARIA 500G EMB VERDE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 0,14 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,23 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	020	5929	UN/1	1,000	3,29	3,29	0,00	1,92	0,23	0,00	12,00	0,00
7622300119652	FERMENTO EM PO QUIMICO ROYAL 250G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,89%) - Nacional: R\$ 0,46 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,77 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21023000	000	5929	UN/1	1,000	10,99	10,99	0,00	10,99	1,98	0,00	0,00	0,00
7896080862149	BISCOITO MAIZENA LIANE SEM LACTOSE 330G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,23 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,38 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	1,000	5,49	5,49	0,00	2,14	0,38	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011/05 12/02/2025

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE												
MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO										
RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000016257 fl. 8 /10 SÉRIE 002		3525 0301 9419 6700 0130 5500 2000 0162 5711 2886 4868										
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DE OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO										
5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL RE				135250569527246 03/03/2025 15:26:04										
INSCRIÇÃO ESTADUAL				CNPJ / CPF										
256007795116				01.941.967/0001-30										
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896864400147	ARROZ PICININ 5KG TIPO 1 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 7,05 (4,2%) - Estadual: R\$ 11,76 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	10063021	040	5929	UN/1	6,000	27,99	167,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896063700635	SAL REFINADO GUACIRA 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,05%) - Nacional: R\$ 0,10 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,17 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	25010020	020	5929	UN/1	1,000	2,49	2,49	0,00	0,97	0,17	0,00	18,00	0,00
7897005103484	CALDO KININO CARNE 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,10 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,17 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	1,000	2,49	2,49	0,00	2,49	0,45	0,00	18,00	0,00
7898011390226	PIMENTA DO REINO MOIDA BOA MESA 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 3,15 (4,2%) - Estadual: R\$ 13,50 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09041200	000	5929	UN/1	1,000	74,99	74,99	0,00	74,99	13,50	0,00	18,00	0,00
00000086	TOMATE NACIONAL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,06 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,55 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	4,222	5,99	25,29	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\$ 0,50 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,84 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	1,000	11,99	11,99	0,00	4,66	0,84	0,00	18,00	0,00
7898409957970	FERMENTO BIOLOGICO FLEISCHMANN 10G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,89%) - Nacional: R\$ 0,08 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,13 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21023000	000	5929	UN/1	1,000	1,79	1,79	0,00	1,79	0,32	0,00	18,00	0,00
7898409957970	FERMENTO BIOLOGICO FLEISCHMANN 10G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,89%) - Nacional: R\$ 0,08 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,13 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21023000	000	5929	UN/1	1,000	1,79	1,79	0,00	1,79	0,32	0,00	18,00	0,00
7891032014621	MOLHO DE TOMATE OLE TRADICIONAL SACHE 300G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,08 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	1,000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896205789382	MACARRAO BASILAR AVE MARIA 500G EMB VERDE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 0,14 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,23 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	020	5929	UN/1	1,000	3,29	3,29	0,00	1,92	0,23	0,00	12,00	0,00
7896080862149	BISCOITO MAIZENA LIANE SEM LACTOSE 330G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,23 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,38 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	1,000	5,49	5,49	0,00	2,14	0,38	0,00	18,00	0,00
7898007960013	OVOS DE GRANJA PARAISO DZ 12UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,26%) - Nacional: R\$ 0,38 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,63 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04072100	040	5929	UN/1	1,000	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005103484	CALDO KININO CARNE 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,10 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,17 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	1,000	2,49	2,49	0,00	2,49	0,45	0,00	18,00	0,00
7894000000275	CALDO DE GALINHA KNORR 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,10 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,17 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	1,000	2,49	2,49	0,00	2,49	0,45	0,00	18,00	0,00
00002448	ALHO NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (32,13%) - Nacional: R\$ 1,88 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,14 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	020	5929	KG/1	1,360	32,99	44,87	0,00	17,45	3,14	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP

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

SUPERMERCADO

VIANA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000016257 fl. 9 / 10
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO
3525 0301 9419 6700 0130 5500 2000 0162 5711 2886 4868

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 RE

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250569527246 03/03/2025 15:26:04

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS		
													ICMS	IPI	
00418492	PIMENTA DEDO DE MOCA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,67 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,87 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07096000	040	5929	KG/1	0,886	17,99	15,94	0,00	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\$ 1,34 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,76 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	3,558	8,99	31,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 2,51 (4,2%) - Estadual: R\$ 10,74 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	8,539	6,99	59,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191715	ABOBRINHA BRASIL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,70 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,02 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	5,605	2,99	16,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007931	MILHO VERDE FERINHA SUN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,34 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,44 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099919	040	5929	UN/1	1,000	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00232098	MAXIXE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,97 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,16 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	1,928	11,99	23,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000086	TOMATE NACIONAL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,31 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,63 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	3,917	7,99	31,30	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\$ 1,31 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,59 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	7,789	3,99	31,08	0,00	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\$ 0,41 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,76 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	3,261	2,99	9,75	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\$ 1,08 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,63 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	8,605	2,99	25,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000086	TOMATE NACIONAL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,41 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,03 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	4,191	7,99	33,49	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\$ 0,82 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,50 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	4,880	3,99	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,73 (4,2%) - Estadual: R\$ 7,41 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	10,316	3,99	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000086	TOMATE NACIONAL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,15 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,91 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	3,906	6,99	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191715	ABOBRINHA BRASIL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,77 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,31 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	3,068	5,99	18,38	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\$ 0,35 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,49 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,759	2,99	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 401106-12/03/2025

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 SUPERMERCADO VIANA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000016257 fl. 10 /10 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3525 0301 9419 6700 0130 5500 2000 0162 5711 2886 4868 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 135250569527246 03/03/2025 15:26:04	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL RE				CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00002141	JILÓ FERINHA	07099990	040	5929	KG/1	2,728	5,99	16,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,69 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,94 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)													
00193726	CABOTIA FERINHA KG	07099300	040	5929	KG/1	2,689	2,99	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,34 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,45 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)													
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG	07049000	040	5929	KG/1	4,696	2,99	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,59 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,53 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)													
7896080862149	BISCOITO MAIZENA LIANE SEM LACTOSE 330G	19053100	020	5929	UN/1	5,000	4,29	21,45	0,00	8,34	1,50	0,00	18,00	0,00	Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,90 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,50 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)													
00191715	ABOBRINHA BRASIL FERINHA KG	07099300	040	5929	KG/1	3,362	5,99	20,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%)													
7896080871141	BISCOITO AGUA E SAL LIANE 330G	19053100	020	5929	UN/1	6,000	5,99	35,94	0,00	13,98	2,52	0,00	18,00	0,00	Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 1,51 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,52 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)													
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG	07049000	040	5929	KG/1	3,398	2,99	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,43 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,83 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)													
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA	07031010	040	5929	KG/1	4,201	2,99	12,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 0,53 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,26 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)													
7896080861142	BISCOITO DE LEITE LIANE SEM LACTOSE 330G	19053100	020	5929	UN/1	1,000	4,29	4,29	0,00	1,67	0,30	0,00	18,00	0,00	Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,18 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,30 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)													

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320709393978761
07/03/2025 09:44:21

92

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.21
0841900841 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 20.614-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250307120245740082523
CNPJ DO PAGADOR: 56.363.807/0001-43
VALOR: R\$1.731,75
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/03/2025 - 09:43:07

PAGO PARA: Supermercado Viana
CNPJ: 1.941.967/0001-30
CHAVE PIX: 01941967000130
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0504 - CONTA: 0000000000000253006
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/03/2025 - 09:43:13

DOCUMENTO: 030702
AUTENTICACAO SISBB: 0.981.5C8.E66.029.769

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 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250307u57829167000187

RPS Nº 1 Série 1, emitido em 07/03/2025

Número da Nota	00000001
Data e Hora de Emissão	07/03/2025 09:53:09
Código de Verificação	XPIU-CWYT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 57.829.167/0001-87 Inscrição Municipal: 15560511
Nome/Razão Social: RAYLA BATISTA GOMES LTDA
Endereço: AVENIDA PAULISTA 1636, - BELA VISTA - CEP: 01310-200
Município: SAO PAULO UF: SP

93

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43 Inscrição Municipal: ----
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
Endereço: RUA EMILIO FERNANDES BILAR 1650, - CENTRO - CEP: 15570-000
Município: Cardoso UF: SP E-mail: raylabg@outlook.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.

Serviços prestados pelos sócios no exercício de profissão regulamentada por legislação federal, dispensados da retenção de INSS, conforme previsto na IN RFB nº 2110, artigo 115, inciso III, parágrafos 2º e 3º.

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 de 12/02/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 600,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
04030 - Medicina e biomedicina				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	600,00	2,01 %	12,06	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$12,06(2,01%)	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1 Série 1 emitido em 07/03/2025;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

**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

07/03/2025

94

COMPETÊNCIA: 02/2025**Prestador: 442 RAYLA BATISTA GOMES LTDA**

Endereço: AV PAULISTA

Bairro: BELA VISTA

Cidade: SÃO PAULO

CEP: 01310200

Telefone:

CPF/CNPJ: 57829167000187

Estado: SP

Data	Descrição	Valor Total
26/02/2025	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RAYLA BATISTA GOMES	600,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de fevereiro de 2025"

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI Nº 4.011, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2025

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 600,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 20614-8 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 4073165322
CNPJ 57.829.167/0001-87
Nome favorecido RAYLA BATISTA GOMES LTDA
Finalidade TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM REAIS
Número documento 30.707
Valor 600,00
Destinação 0
Data transferência 07/03/2025

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB EE9D0139BA5BD5B1

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

07/03/2025 14:21:01
07/03/2025 14:28:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025



PM DE CARDOSO

P.M. CARDOSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

10

96

Código de Verificação de Autenticidade

DSPEK13HR

Data e Hora de Emissão da NFS-e

07/03/2025 às 10:02:18

Chave de Acesso

127672C7696AHG4UODD6VV66QCPZ9R1H

Para certificação da autenticidade acesse

http://web.cardoso.sp.gov.br:8080/issweb,

menu consultas e informe os dados desta

NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		CARDOSO-SP	CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			07/03/2025
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
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/País	Cod. IBGE	Telefone
15570-000	CARDOSO - SP	3510708	00 00000000

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 02/2025	3.600,00	R\$ 3.600,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.01

Medicina e biomedicina

Aliquota

Atividade Municipio

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

2,01%

0000040000001

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 3.600,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 3.600,00

R\$ 72,36

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\$ 3.600,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2025

LEI AUTORIZADORA Nº 4011 de 12/02/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2025

LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

RECEBI(EMOS) DE ONESTEP SAUDE LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 10 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DSPEK13HR.

Data

CPF/RG

Assinatura

DOC ou TED Eletrônico

97

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 20614-8 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

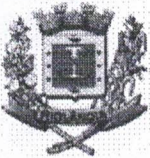
Banco 290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 591483821
CNPJ 55.320.763/0001-01
Nome favorecido ONESTEP SAUDE LTDA
Finalidade TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM REAIS
Número documento 30.706
Valor 3.600,00
Destinação 0
Data transferência 07/03/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D0D3F427764D6885

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	07/03/2025 14:19:15
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	07/03/2025 14:28:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025



PM DE RIOLÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLÂNDIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

24

98

Código de Verificação de Autenticidade

YL80Q89MW

Data e Hora de Emissão da NFS-e

07/03/2025 às 11:17:38

Chave de Acesso

6666755M3NCOAJ1OOPJQ953HNIAN69I8

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		CARDOSO-SP	CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			07/03/2025
Competência			
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
57.770.821/0001-24		53/2024	008637	J A SILVA SERVIÇOS MEDICOS, DE ENFERM E REMOÇÃO DE
Logradouro			Complemento	Bairro
AVENIDA 07, 1718				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
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650			
Bairro			
JD ALVORADA			
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone
15570-000	CARDOSO - SP	3510708	17 34531233
E-mail			
stacasacardoso@hotmail.com			

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de fevereiro de 2025	13.800,00	R\$ 13.800,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	2,00%	0000040000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 13.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.800,00	R\$ 276,00	2 - Não
Desconto Condicionado					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 13.800,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2025

LEI AUTORIZADORA Nº 4011 de 12/02/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2025

LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

RECEBI(EMOS) DE J A SILVA SERVIÇOS MEDICOS, DE ENFERM E REMOÇÃO DE PACIENTES LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 24 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

07/03/2025

99

COMPETÊNCIA: 02/2025**Prestador: 422 J A SILVA SERV. MEDICOS, ENF. E REM. DE PCTE LTDA**

Endereço: AV 07

Telefone:

Bairro: CENTRP

CPF/CNPJ: 57770821000124

Cidade: RIOLANDIA

Estado: SP

CEP: 15495000

Data	Descrição	Valor Total
02/02/2025	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSYELKER ARAGAO DA SILVA	1.200,00
02/02/2025	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSYELKER ARAGAO DA SILVA	1.200,00
04/02/2025	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSYELKER ARAGAO DA SILVA	1.200,00
06/02/2025	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSYELKER ARAGAO DA SILVA	1.200,00
07/02/2025	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSYELKER ARAGAO DA SILVA	1.200,00
10/02/2025	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSYELKER ARAGAO DA SILVA	1.200,00
14/02/2025	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSYELKER ARAGAO DA SILVA	1.200,00
16/02/2025	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSYELKER ARAGAO DA SILVA	1.200,00
17/02/2025	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSYELKER ARAGAO DA SILVA	600,00
18/02/2025	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSYELKER ARAGAO DA SILVA	1.200,00
21/02/2025	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSYELKER ARAGAO DA SILVA	1.200,00
28/02/2025	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSYELKER ARAGAO DA SILVA	1.200,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de fevereiro de 2025"

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI Nº 4.011, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2025**Dados Adicionais**

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 13.800,00**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 20614-8 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 336 BCO C6 S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 350257345
CNPJ 57.770.821/0001-24
Nome favorecido J A SILVA SERVICOS MEDICOS, DE ENFERMAG
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.703
Valor 13.800,00
Destinação 0
Data transferência 07/03/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F8C3F771CA0460AA

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	07/03/2025 14:15:42
	JD389488 LEANDRO MEDALHAMELEGATI	07/03/2025 14:28:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHAMELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

FOGACA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS

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

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão	Data do Serviço	Situação da nota	Número de controle	Nota Eletrônica nº38 - série B
07/03/2025 - 16:11:51	07/03/2025	Emitida	2025/156279	

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

E-mail:

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 fevereiro de 2025	1.800,00	1.800,00	0,00	2,01%



Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, N° 3227 - PATRIMONIO VELHO

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

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

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

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

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

Não tem valor como recibo.

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 de 12/02/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

Orçamento Nº	Fatura Nº	Vencimento	AIDF Nº	Limite das notas (AIDF)
*****	*****	*****	2024/559	1 a 99999

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.T1I6T9.B0P4P6 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 092A44290

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

07/03/2025

102

COMPETÊNCIA: 02/2025

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
05/02/2025	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): GABRIELLY FOGAÇA DE OLIVEIRA	600,00
12/02/2025	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): GABRIELLY FOGAÇA DE OLIVEIRA	600,00
19/02/2025	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): GABRIELLY FOGAÇA DE OLIVEIRA	600,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de fevereiro de 2025"

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI Nº 4.011, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2025

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:

R\$ 1.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025



03

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 20614-8 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 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM REAIS
Número documento 31.101
Valor 1.800,00
Destinação 0
Data transferência 11/03/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 83C82A2BE0D963ED

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	11/03/2025 14:33:49
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	11/03/2025 14:34:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

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:

104

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 07/03/2025 - 14:37:15	Data do Serviço 07/03/2025	Situação da nota Emitida	Número de controle 2025/155665	Nota Eletrônica nº47 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------

Página 2, continuação da DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	alíquota
-------------	------------	----------------------	--------------	-----------	---------	----------



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

SIMPLES NACIONAL:

OPTANTE

Valor Bruto da Nota:

8.400,00

Base de Cálculo do ISS:

8.400,00

Valor do ISS:

168,84

ISS retido na fonte:

PIS:

IRRF:

CSLL:

COFINS:

Previdência Social:

Valor Líquido na Nota:

8.400,00

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.

Orçamento Nº

Fatura Nº

Vencimento

AIDF Nº

2023/667

Limite das notas (AIDF)

1 a 9999999

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.Q4Q9U2.M1T7T7 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 704F44F59

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

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:

105

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 07/03/2025 - 14:37:15	Data do Serviço 07/03/2025	Situação da nota Emitida	Número de controle 2025/155665	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		
	E-mail:			
	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 fevereiro de 2025. 07/02/2025 PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA 1.200,00 R\$ 08/02/2025 PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA 1.200,00 14/02/2025 PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA 1.200,00 15/02/2025 PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA 1.200,00 21/02/2025 PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA 1.200,00 22/02/2025 PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA 1.200,00 28/02/2025 PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA 1.200,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2025 LEI Nº 4.011, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2025 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (16,70%) FONTE IBPT SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA, DISPENSANDO RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA 2110/22, ARTIGO 115, INCISO III, PARÁGRAFO 3º. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	8.400,00	8.400,00	0,00	2,01%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse www.votuporanga.sp.gov.br e informe o Código de Validação W2G3A7.Q4Q9U2.M1T7T7 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 704F44F59

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

07/03/2025

106

COMPETÊNCIA: 02/2025**Prestador: 358 LPS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA**

Endereço: AV ANTONIO AUGUSTO PAES

Telefone:

Bairro:

CPF/CNPJ: 51008682000110

Cidade: VOTUPORANGA

Estado: SP

CEP: 15500112

Data	Descrição	Valor Total
07/02/2025	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA	1.200,00
08/02/2025	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA	1.200,00
14/02/2025	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA	1.200,00
15/02/2025	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA	1.200,00
21/02/2025	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA	1.200,00
22/02/2025	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA	1.200,00
28/02/2025	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 fevereiro de 2025"

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI Nº 4.011, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2025

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 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

DOC ou TED Eletrônico

107

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 20614-8 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

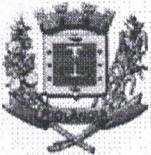
Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 296856002
CNPJ 51.008.682/0001-10
Nome favorecido LPS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA
Finalidade TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM REAIS
Número documento 31.001
Valor 8.400,00
Destinação 0
Data transferência 10/03/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D1B4D8D14266B1C2

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	10/03/2025 10:46:30
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	10/03/2025 10:47:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025



PM DE RIOLÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLÂNDIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

56

Código de Verificação de Autenticidade

CU8KEEAEX

Data e Hora de Emissão da NFS-e

07/03/2025 às 11:13:53

Chave de Acesso

66663N5SRHANC9GDCQID9P6WE6GI5WL

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
				07/03/2025
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

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de fevereiro de 2025.	16.800,00	R\$ 16.800,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	2,00%	0000040000003				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 16.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.800,00	R\$ 336,00	2 - Não	R\$ 0,00
Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 16.800,00				Val. Aprox. Tributos:		
Informações Complementares						
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2025 LEI AUTORIZADORA Nº 4011 de 12/02/2025				PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2025 LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025		

RECEBI(EMOS) DE JPJ-SERVIÇOS EM SAUDE O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 56 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO CU8KEEAEX.

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

07/03/2025

109

COMPETÊNCIA: 02/2025**Prestador: 379 JPJ SERVICOS MEDICOS EM SAUDE LTDA**

Endereço: AVENIDA 7

Bairro: CENTRO

Cidade: RIOLANDIA

CEP: 15495000

Telefone:

CPF/CNPJ: 53815570000104

Estado: SP

Data	Descrição	Valor Total
03/02/2025	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
06/02/2025	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
10/02/2025	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
13/02/2025	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
17/02/2025	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
20/02/2025	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
24/02/2025	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
27/02/2025	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
SOBREAVISO RT		12.000,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de fevereiro de 2025"

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI Nº 4.011, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2025**Dados Adicionais**

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 16.800,00**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

DOC ou TED Eletrônico

180

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 20614-8 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 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM REAIS
Número documento 30.704
Valor 16.800,00
Destinação 0
Data transferência 07/03/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 421C57D5ACAC6CF0

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	07/03/2025 14:16:19
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	07/03/2025 14:28:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025



MUNICÍPIO DE JAHU

Município de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

58

Código de Verificação de Autenticidade

QYDOWUIO4

Data e Hora de Emissão da NFS-e

07/03/2025 às 14:25:49

Chave de Acesso

ON330TZLD4XQK7M9D652V3BM13JM1PSS

Criada em substituição à NFS-e 57

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

JAU-SP

CARDOSO - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

07/03/2025

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

51.269.407/0001-50

000094369

LOPES REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA MAJOR PRADO, 1900

JARDIM MARIA LUIZA I

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

17203320

JAU-SP

SOCIETARIO01@PAVAOCONTABILIDADE.

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

56.363.807/0001-43

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

Logradouro

Complemento

Bairro

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

CENTRO

CEP/Cod.Postal

Cidade/Pais

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

15570-000

CARDOSO - SP

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO SOCORRO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	4.200,00	R\$ 4.200,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO		
		TERMO DE FOMENTO 01/2025		
		LEI N° 4.011, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2025		
		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, PARAGRAFO 3°.		
		EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.		

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01

Medicina e biomedicina

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

2,01%

000004.0000001

8630599

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 4.200,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 4.200,00

R\$ 84,42

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.200,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (6,00%) R\$252,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,01%) R\$84,42

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE LOPES REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 58 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO QYDOWUIO4.

Data

CPF/RG

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2025

LEI Nº 4.011 DE 12/02/2025

**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

07/03/2025

112

COMPETÊNCIA: 02/2025**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
03/02/2025	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
05/02/2025	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
10/02/2025	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
12/02/2025	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
19/02/2025	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
24/02/2025	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
26/02/2025	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 fevereiro de 2025"

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2025

LEI Nº 4.011, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2025

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 4.200,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 20614-8 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 30.709
Valor 4.200,00
Destinação 0
Data transferência 07/03/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B58F8C35116A896D

Assinada por JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

07/03/2025 14:54:06

07/03/2025 14:55:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 07/03/2025 - 11:10:40	Data do Serviço 07/03/2025	Situação da nota Emitida	Número de controle 2025/155216	Nota Eletrônica nº62 - 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 fevereiro de 2025.	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 2025
LEI Nº 4.011, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2025

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

Orçamento Nº

Fatura Nº

Vencimento

AIDF Nº

2023/338

Limite das notas (AIDF)

1 a 9999999

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.K3I3E5.M9D8D2 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 40AF54CB5

**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

07/03/2025

115

COMPETÊNCIA: 02/2025**Prestador: 353 MAT - CLINICA MEDICA LTDA**

Endereço: RUA SEBASTIAO LUIZ CASTANHEIRA

Telefone:

Bairro: PQ RES WALDOMIRO N. BORGES

CPF/CNPJ: 50100152000134

Cidade: VOTUPORANGA

Estado: SP

CEP: 15502239

Data	Descrição	Valor Total
04/02/2025	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
11/02/2025	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
18/02/2025	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
25/02/2025	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 fevereiro de 2025"

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2025

LEI Nº 4.011, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2025

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 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

DOC ou TED Eletrônico

116

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 20614-8 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 336 BCO C6 S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 256199922
CNPJ 50.100.152/0001-34
Nome favorecido M.A.T. - CLINICA MEDICA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.705
Valor 4.800,00
Destinação 0
Data transferência 07/03/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0A1D266AB83DA7CA

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	07/03/2025 14:18:16
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	07/03/2025 14:28:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

Chave de Acesso da NFS-e
35107082208329883000190000000000007225033499239650Número da NFS-e
72Competência da NFS-e
07/03/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
07/03/2025 15:54:25Número da DPS
77Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
07/03/2025 15:54:25A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Cardoso - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 3.500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 3.500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025



118

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 20614-8 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 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM REAIS
Número documento 30.711
Valor 3.500,00
Destinação 0
Data transferência 07/03/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4ED2A12CBB370735

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	07/03/2025 15:58:59
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	07/03/2025 15:59:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

LOGOMARCA

119

Dados do ContribuinteNome/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

434500419943

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
07/03/2025 11:22	03/2025	00419943	00000093	1 de 1	8S2R-2F9R-1F9E-0B1S-9R3S

Dados do TomadorNome/Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES BARROS DE CARDOSOCPF/CNPJ
56.363.807/0001-43

Inscrição Municipal Inscrição Estadual/RG

E-mail
stacasacardoso@hotmail.comEndereço
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650Complemento Bairro
CENTROCidade/UF
CARDOSO / SPCEP 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 fevereiro de 2025

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS) R\$	0,00 (-)	0,00 % (INSS) R\$	0,00 (-)	ISSQN Retido R\$	0,00
0,00 % (COFINS) R\$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF) R\$	0,00 (-)	Desconto Incondicional R\$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL) R\$	0,00 (-)	Total Ret.Federais R\$	0,00	Desconto Condicional R\$	0,00 (-)
				Outros Descontos R\$	0,00 (-)
				Valor Líquido a Pagar R\$	19.200,00

	Valor do ISSQN	385,92	Valor Total da Nota	19.200,00
--	----------------	---------------	---------------------	------------------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
04.01	Medicina e biomedicina(...)	2,0100	19.200,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.fgmaiss.com.br/issqn/nfca/

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2019
Nº 00000093

Data

Assinatura do Recebedor

Chave de Segurança
8S2R-2F9R-1F9E-0B1S-9R3S

**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

07/03/2025

120

COMPETÊNCIA: 02/2025**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
01/02/2025	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
03/02/2025	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
05/02/2025	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
09/02/2025	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
09/02/2025	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
11/02/2025	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
12/02/2025	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
15/02/2025	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
16/02/2025	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
17/02/2025	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
19/02/2025	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA	1.200,00
23/02/2025	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
23/02/2025	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
24/02/2025	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
25/02/2025	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
26/02/2025	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 fevereiro de 2025"

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI Nº 4.011, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2025**Dados Adicionais**

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 19.200,00**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025



121

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 20614-8

Creditado

Nome JOSE J P RAMOS LTDA
Agência 622-X
Conta corrente 24375-2
Valor 19.200,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	07/03/2025 14:14:58
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	07/03/2025 14:28:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025



MUNICIPIO DE MACEDONIA

MUNICIPIO DE MACEDONIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

96

Código de Verificação de Autenticidade

8SG7IV169

Data e Hora de Emissão da NFS-e

07/03/2025 às 09:40:12

Chave de Acesso

227970K6XME3DQJM2K03JQDBC4HXXX74

Para certificação da autenticidade acesse

http://179.124.248.16:5659/issweb, menu

consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

MACEDONIA-SP

CARDOSO - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

07/03/2025

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

46.545.368/0001-36

000770

011453

ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA

Logradouro

Complemento

Bairro

Urbano_Mun RUA ALVARO DE MELO, 559

SALA 03

CENTRO

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

15620-000

MACEDONIA-SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

56.363.807/0001-43

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

Logradouro

Complemento

Bairro

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

CENTRO

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

15570-000

CARDOSO - SP

3510708

Discriminação dos Serviços						
Qtde.	Un. Medida	Descrição			Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	"Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de fevereiro de 2025"			6.000,00	R\$ 6.000,00

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\$ 6.000,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 6.000,00

R\$ 120,60

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 2025

LEI Nº 4.011, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2025

LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

RECEBI(EMOS) DE ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 96 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 8SG7IV169.

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

07/03/2025

123

COMPETÊNCIA: 02/2025**Prestador: 277 ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA**

Endereço: R ALVARO DE MELLO

Bairro: CENTRO

Cidade: MACEDÔNIA

CEP: 15620000

Telefone:

CPF/CNPJ: 46545368000136

Estado: SP

Data	Descrição	Valor Total
01/02/2025	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
06/02/2025	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	600,00
08/02/2025	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
13/02/2025	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	600,00
20/02/2025	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	600,00
22/02/2025	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
27/02/2025	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	600,00
OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de fevereiro de 2025"		
Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 2025 LEI Nº 4.011, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2025		
Dados Adicionais		TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 6.000,00
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

Transferência entre contas diversas

124

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 20614-8

Creditado

Nome ALEXANDRE R MARSOLA
Agência 402-2
Conta corrente 43767-0
Valor 6.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	07/03/2025 14:18:42
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	07/03/2025 14:28:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão	Data do Serviço	Situação da nota	Número de controle	Nota Eletrônica nº145 - série B
07/03/2025 - 10:03:08	07/03/2025	Emitida	2025/154987	

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 Radiologia Prestados no Mês de fevereiro de 2025	1.200,00	1.200,00	0,00	2%



Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMONIO VELHO

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

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

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

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

SIMPLES NACIONAL: NÃO OPTANTE

Valor Bruto da Nota: 1.200,00

Base de Cálculo do ISS: 1.200,00

Valor do ISS: 24,00

ISS retido na fonte: *****

PIS: 7,80

IRRF: 18,00

CSLL: 12,00

COFINS: 36,00

Previdência Social: *****

Valor Líquido na Nota: 1.126,20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 de 12/02/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

Orçamento Nº	Fatura Nº	Vencimento	AIDF Nº	Limite das notas (AIDF)
*****	*****	*****	2019/851	1 a 9999999

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.S7N6W5.R4R1M1 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: E603146C9

**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

07/03/2025

126

COMPETÊNCIA: 02/2025**Prestador: 206394 FERNANDO AUGUSTO BAZALIA BASSOLI**

Endereço: RUA FREI DAMIAO

Telefone:

Bairro:

CPF/CNPJ:

Cidade: VOTUPORANGA

Estado: SP

CEP: 15505187

Data	Descrição	Valor Total
	SERVIÇOS MÉDICOS RADIOLOGIA	1.200,00
OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de fevereiro de 2025"		
Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2025 LEI Nº 4.011, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2025		
Dados Adicionais		TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 1.200,00
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

DOC ou TED Eletrônico

127

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 20614-8 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 3145949471
CNPJ 34.589.377/0001-40
Nome favorecido BAZALIA E BASSOLI SERVICOS MEDICOS LTDA
Finalidade TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM REAIS
Número documento 30.708
Valor 1.126,20
Destinação 0
Data transferência 07/03/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DED9F95FF92BBD97

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

07/03/2025 14:22:29

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

07/03/2025 14:28:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDOPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

209

Código de Verificação de Autenticidade

E3G0LTXKZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

07/03/2025 às 11:03:20

Chave de Acesso

4008178PDBIBCY35NX5WXXWQMNEJZW7

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
Exigível		FERNANDOPOLIS-SP	CARDOSO - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				07/03/2025
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
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					Vlr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de fevereiro de 2025.			2.400,00	R\$ 2.400,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	2,01%	0000040000003				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00	R\$ 48,24	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\$ 2.400,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 de 12/02/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

RECEBI(EMOS) DE MYLENA CORREA BRITO ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 209 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO E3G0LTXKZ.

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

07/03/2025

129

COMPETÊNCIA: 02/2025**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
	SOBREAVISO	2.400,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de fevereiro de 2025"

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI Nº 4.011, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2025

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 2.400,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

Transferência entre contas diversas

130

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 20614-8

Creditado

Nome MYLENA CORREABRITO - ME
Agência 402-2
Conta corrente 35716-2
Valor 2.400,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	07/03/2025 14:17:24
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	07/03/2025 14:28:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDOPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

455

Código de Verificação de Autenticidade

LUYLQPWE7

Data e Hora de Emissão da NFS-e

07/03/2025 às 11:11:32

Chave de Acesso

40081850YCRENOSI9RS8PEHIW2AWTLIO

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
				07/03/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de fevereiro de 2025	3.600,00	R\$ 3.600,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Medicina e biomedicina	2,8621%	0000040000001	8630503			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 3.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00	R\$ 103,04	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\$ 3.600,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$484,20 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$117,00		

Informações Complementares

PLANTAO NOTURNO-13/02/2025 -20/02/2025- 27/02/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2025 LEI Nº 4.011, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2025

LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

RECEBI(EMOS) DE MEDCLINIC CLINICA MEDICA S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 455 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO LUYLQPWE7.

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

07/03/2025

172

COMPETÊNCIA: 02/2025**Prestador: 163 MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA**

Endereço: R AMAPA

Bairro: JARDIM AMERICA

Cidade: FERNANDÓPOLIS

CEP: 15607022

Telefone: 65999382285

CPF/CNPJ: 31495023000148

Estado: SP

Data	Descrição	Valor Total
13/02/2025	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
20/02/2025	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
27/02/2025	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 fevereiro de 2025"

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2025

LEI Nº 4.011, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2025

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 3.600,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

Transferência entre contas diversas

133

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 20614-8

Creditado

Nome MEDCLINIC - CLINICA MEDIC
Agência 402-2
Conta corrente 36742-7
Valor 3.600,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	07/03/2025 14:16:48
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	07/03/2025 14:28:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025



PM DE CARDOSO

P.M. CARDOSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

63

Código de Verificação de Autenticidade

DITGRJ71S

Data e Hora de Emissão da NFS-e

10/03/2025 às 08:30:25

Chave de Acesso

1277291HR62B6HWLW2J7ENTPN3W92P7G

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
Exigível		CARDOSO-SP	CARDOSO - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				10/03/2025
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse

http://web.cardoso.sp.gov.br:8080/issweb,

menu consultas e informe os dados desta

NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
36.312.904/0001-08		1507340396	000019823	LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA
Logradouro	Complemento			Bairro
Avenida CENTRAL, 1502				CENTRO
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
15570-009	CARDOSO-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS NO PRONTO SOCORRO REFERENTE FEVEREIRO/2025.	14.000,00	R\$ 14.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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	Desconto Condicionado
R\$ 14.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.000,00	R\$ 280,00	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\$ 14.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2024 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2025

LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

RECEBI(EMOS) DE LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 63 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DITGRJ71S.

Data	CPF/RG	Assinatura



135

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 20614-8

Creditado

Nome LEAL S A CLINICAS LTDA
Agência 841-9
Conta corrente 16500-X
Valor 14.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	10/03/2025 10:42:49
	JD389488 LEANDRO MEDALHAMELEGATI	10/03/2025 10:47:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHAMELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311314543999381
13/03/2025 14:59:40

137

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.38
0841900841 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 20.614-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250313175745317421639
CNPJ DO PAGADOR: 56.363.807/0001-43
VALOR: R\$1.417,45
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/03/2025 - 14:58:49

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

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

Notificacao enviada em: 13/03/2025 - 14:58:51
=====

DOCUMENTO: 031301
AUTENTICACAO SISBB: F.3A3.7CE.0F8.138.81E
=====

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 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

Fornecimento
307905578001No. Documento
SOR202525453654Fatura tipo
FATURAMENTODATA EMISSAO
12/03/2025

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

IRMÃO STA. CASA LEONOR M BARROS

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

CARDOSO - SP 15570000

Cod. Cliente: 066907178

Insc. Estadual: 1

PDE/RGI: 0307905578

Hidrometro: Y20T182799D0001 Lacre:

Economias: COM 1

Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 12/03/2025

Proxima leitura: 11/04/2025

Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Água	10/02/25 - 11675	12/03/25 - 11827	148	30	266,83

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	10/09/24	11/10/24	11/11/24	11/12/24	10/01/25	10/02/25
Água	334R	546R	224R	240R	135R	155R
			Água			Esgoto
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

		Água			Esgoto	
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	3,83	38,30	Mínimo	3,06	30,64
De 10,01 Até 20,00	10,00	4,60	46,00	10,00	3,61	36,10
De 20,01 Até 50,00	30,00	7,42	222,60	30,00	5,95	178,50
De 50,01 Até 9.999.999.999.999	999,000	8,66	848,68	98,00	6,92	678,16

Subtotal

1.155,58

923,40

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

2.078,96

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 0307905578

Água	1.155,58
Esgoto	923,40
Tx. de Regulacao -	0,50
	10,40

TOTAL (R\$)	2.089,38
VENCIMENTO	21/03/2025

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

AVISOS

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.58.31
0841900841

139

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 841-9 CONTA: 20.614-8
EFETUADO POR: LEANDRO MEDALHA MELEGAT
=====

Convenio	SABESP
Codigo de Barras	82640000020-2 89380097091-3
	09270802440-8 08699071783-6
Data do pagamento	21/03/2025
Valor Total	2.089,38

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

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	21/03/2025 08:53:48
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	21/03/2025 08:58:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025