



Consultas - Extrato de conta corrente

G333120756072591006
12/05/2025 07:59:36

8

Cliente - Conta atual

Agência 841-9
Conta corrente 20614-8 IRMANDADE C L M B CARDOSO
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0841	99015	870 Transferência recebida 01/04 13:38 P M CARDOSO FPM	550.841.000.105.061	270.000,00 C	
01/04/2025		0841	99015	475 Aplicação Poupança 01/04 15:53 IRMANDADE C L M B CARDOS	550.841.510.020.614	270.000,00 D	0,00 C
02/04/2025		0841	99015	470 Transferência enviada 02/04 15:24 COMERCIAL PABLOS LTDA	551.510.000.034.219	2.064,32 D	
02/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA OLIMPIO LTDA	40.201	884,95 D	
02/04/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	2.949,27 C	0,00 C
04/04/2025		0841	99015	470 Transferência enviada 04/04 10:29 ANGELICA IAMAMOTO FARIA	550.841.000.008.061	3.289,16 D	
04/04/2025		0841	99015	470 Transferência enviada 04/04 10:29 MIRIANY SANTOS RODRIGUES	550.841.000.012.228	2.727,45 D	
04/04/2025		0841	99015	470 Transferência enviada 04/04 10:29 POLYANNA C SANTOS PEREIR	550.841.000.015.519	2.868,47 D	
04/04/2025		0841	99015	470 Transferência enviada 04/04 13:54 MARLA C C NASCIMENTO	550.841.000.017.775	2.754,26 D	
04/04/2025		0841	99015	470 Transferência enviada 04/04 10:29 DANIELA A BISPO HACHUY	550.841.000.020.781	1.720,83 D	
04/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.543	108.286,31 D	
04/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/04 08:38 RAFAELA BARBETA DOS SANTOS	40.401	649,59 D	
04/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/04 08:38 SUPERMERCADO VIANA	40.402	3.593,38 D	
04/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO	40.403	1.200,00 D	
04/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	40.404	1.708,62 D	
04/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALFA CHEMICAL LTDA	40.405	661,43 D	
04/04/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2025	890.941.200.159.907	10,00 D	
04/04/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	129.469,50 C	0,00 C
07/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO	40.701	600,00 D	
07/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.702	2.155,00 D	

NU PAGAMENTOS SA

07/04/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.755,00 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
08/04/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	2	3.600,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
08/04/2025	0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.035.716	2.400,00 D	
			08/04 07:51 MYLENA CORREA BRITO - ME			
08/04/2025	0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.036.742	3.600,00 D	
			08/04 07:51 MEDCLINIC - CLINICA MEDI			
08/04/2025	0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.043.767	13.200,00 D	
			08/04 10:00 ALEXANDRE R MARSOLA			
08/04/2025	0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.043.767	1.200,00 D	
			08/04 14:58 ALEXANDRE R MARSOLA			
08/04/2025	0841	99015	470 Transferência enviada	550.622.000.024.375	13.800,00 D	
			08/04 07:51 JOSE J P RAMOS LTDA			
08/04/2025	0841	99015	470 Transferência enviada	550.622.000.024.375	1.800,00 D	
			08/04 14:58 JOSE J P RAMOS LTDA			
08/04/2025	0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.016.500	14.000,00 D	
			08/04 07:51 LEAL S A CLINICAS LTDA			
08/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	1.126,20 D	
			260 0001 034589377000140 BAZALIA E BAS			
08/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	3.600,00 D	
			290 0001 055320763000101 ONESTEP SAUDE			
08/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.803	4.800,00 D	
			336 0001 050100152000134 M.A.T. - CLIN			
08/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.804	22.200,00 D	
			336 0001 057770821000124 J A SILVA SER			
08/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.805	16.800,00 D	
			336 0001 053815570000104 JPJ - SERVICO			
08/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.806	3.600,00 D	
			260 0001 059331617000132 ELISA SOARES			
08/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.807	770,10 D	
			ATMA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
08/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.808	4.200,00 D	
			237 0025 055631190000137 FOGACA DE OLI			
08/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.809	3.600,00 D	
			237 2473 047407281000165 A. M. VISONA			
08/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.810	12.388,20 D	
			756 5042 019181508000161 FUZA E FUZA S			
08/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.811	600,00 D	
			336 0001 057770821000124 J A SILVA SER			
08/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.812	300,00 D	
			336 0001 053815570000104 JPJ - SERVICO			
08/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.813	900,00 D	
			336 0001 050100152000134 M.A.T. - CLIN			
08/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.814	3.500,00 D	
			237 0304 008329883000190 CARLOS ROBERT			
08/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.200.008.581	13,00 D	
			Cobrança referente 08/04/2025			
08/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.200.008.582	13,00 D	
			Cobrança referente 08/04/2025			

08/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/04/2025	890.981.200.008.583	13,00 D	
08/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/04/2025	890.981.200.008.584	13,00 D	
08/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/04/2025	890.981.200.008.585	13,00 D	
08/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/04/2025	890.981.200.008.586	13,00 D	
08/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/04/2025	890.981.200.008.587	13,00 D	
08/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/04/2025	890.981.200.008.588	13,00 D	
08/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/04/2025	890.981.200.008.589	13,00 D	
08/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/04/2025	890.981.200.008.590	13,00 D	
08/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/04/2025	890.981.200.008.591	13,00 D	
08/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/04/2025	890.981.200.008.592	13,00 D	
08/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/04/2025	890.981.200.008.593	13,00 D	
08/04/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	124.953,50 C	0,00 C
09/04/2025	0841	99015	470 Transferência enviada 09/04 09:48 COMERCIAL PABLOS LTDA	551.510.000.034.219	30,60 D	
09/04/2025	0841	99015	470 Transferência enviada 09/04 09:48 COMERCIAL PABLOS LTDA	551.510.000.034.219	745,00 D	
09/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 051269407000150 LOPES REIS SE	40.901	6.300,00 D	
09/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 051008682000110 LPS COELHO SE	40.902	7.800,00 D	
09/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/04/2025	890.991.200.006.070	13,00 D	
09/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/04/2025	890.991.200.006.071	13,00 D	
09/04/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	14.901,60 C	0,00 C
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO	41.001	450,00 D	
10/04/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	450,00 C	0,00 C
11/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	41.101	1.745,00 D	
11/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALFA CHEMICAL LTDA	41.102	584,80 D	
11/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO	41.103	900,00 D	
11/04/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	3.229,80 C	0,00 C
14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.401	1.118,07 D	

30

DIMASTER COM PROD HOSPITALARES						
14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	41.402	1.756,80 D	
14/04/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	2.874,87 C	0,00 C
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATMA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	41.501	288,60 D	
15/04/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	288,60 C	0,00 C
16/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO	41.601	900,00 D	
16/04/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	900,00 C	0,00 C
22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2473 047407281000165 A. M. VISONA	42.201	3.600,00 D	
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECOMAS COLETA DE RESIDUOS LTD	42.202	1.644,45 D	
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATMA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	42.203	1.708,62 D	
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASTRA FARMA C M M H LTDA	42.204	571,20 D	
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO	42.205	600,00 D	
22/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/04/2025	851.121.100.065.043	13,00 D	
22/04/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	8.137,27 C	0,00 C
24/04/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	42.401	2.214,64 D	
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA OLIMPIO LTDA	42.402	3.109,26 D	
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO	42.403	300,00 D	
24/04/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	5.623,90 C	0,00 C
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO	42.801	300,00 D	
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA OLIMPIO LTDA	42.802	787,00 D	
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	42.803	1.756,80 D	
28/04/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	2.843,80 C	0,00 C
30/04/2025	0841	99015	870 Transferência recebida 30/04 13:52 IRMANDADE DAS C L M DE	550.841.000.000.011	354,50 C	
30/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 04/04/2025	831.200.801.979.798	136,50 D	
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O			218,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 10.750
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0202 5208 2900 0493 5500 1000 0107 5019 5858 8275

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
135250375768840 10/02/2025 14:50:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127678996118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
02.520.829/0004-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO 8697

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
10-02-2025

ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR N. 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15.570-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
Cardoso

UF
SP

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE CARDOSO

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15.570-000

CEP
15.570-000

ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR, N. 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
CARDOSO

UF
SP

TELEFONE/COMPLEMENTO/AGENDAMENTO
+17 () 34531-059

FATURA/DUPLICATA

Dup: 1, Venc: 12/03/2025, Valor: R\$ 1.745,00 | Dup: 2, Venc: 11/04/2025, Valor: R\$ 1.745,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.490,00	628,20	0,00	0,00	3.490,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.490,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT
XYZ

PLACA DO VEICULO
XYZ

UF
SP

CNPJ/CPF
23.246.316/0001-63

ENDEREÇO
R WASHINGTON LUIZ N. KM172 LOTE A12 E A13

MUNICÍPIO
RIO CLARO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
587220280115

QUANTIDADE
3,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
26,1500 Kg

PESO LÍQUIDO
24,9000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														ALÍQUOTA		
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ICMS	IFI	
14525	LANCETA DE SEGURANCA 21G 1,8MM	90183999	200	5102	UN	10.000	0,1090	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	196,20	0,00	18,00	0,00	
	Marca:MEDIX 80495519082 7898652373190 Lote: 21122701 D.Fab: 12/21 D.Val: 12/26 Val. aprox. tributos: R\$200.89 (18.43% Imp)															
9759	TIRAS TESTE GLICOSE ON CALL PLUS	38221920	700	5102	UN	5.000	0,4800	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	432,00	0,00	18,00	0,00	
	Marca:ACON 80560310031 7908007901173 Lote: 1292205 D.Fab: 10/23 D.Val: 10/25 Val. aprox. tributos: R\$370.80 (15.45% Imp)															

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

ALVARA SANITARIO NRO 351070801-861-000002-1-3 | | Pedido 10/02 Emergencial | | DADOS ENTREGA - Nome: SANTA CASA DE CARDOSO CNPJ: 56363807000143 Endereco: R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 Bairro: CENTRO Cidade: Cardoso-SP CEP: 15570000 | | Aliquota zero de PIS e COFINS conforme decreto 6.426/0888, art. 1, inciso III | Total aproximado de tributos da nota: R\$571.69 (16.38% Imp) Fonte tributaria: IBPT

DOCA 5 OC:564794

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Sacado

SICREDI| 748-0 | 74891.12545 10529.902172 06129.131071 8 10480000174500

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco.					Vencimento: 11/04/2025	
Beneficiário: DIMASTER COMERCIO DE Avenida CUMBICA,429 CIDADE INDUSTRIAL SA CNPJ: 02.520.829/0004-93 Guarulhos CEP: 07.223-300					Agência/Beneficiário 0217.06.12913	
Data do Documento 10/02/2025	Número do Documento 10750 - 2	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data Processamento 10/02/202	Nosso Número 25/410529-9	
Uso do Banco	Carteira 00	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.745,00	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 34,90 APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,58 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 10529.902172 06129.131071 8 10480000174500

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco.					Vencimento: 11/04/2025	
Beneficiário: DIMASTER COMERCIO DE Avenida CUMBICA,429 CIDADE INDUSTRIAL SA CNPJ: 02.520.829/0004-93 Guarulhos CEP: 07.223-300					Agência/Beneficiário 0217.06.12913	
Data do Documento 10/02/2025	Número do Documento 10750 - 2	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data Processamento 10/02/202	Nosso Número 25/410529-9	
Uso do Banco	Carteira 00	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.745,00	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 34,90 APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,75 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

11/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:11:38
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125451052990217206129131071810480000174500

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 41.101

DATA DE VENCIMENTO 11/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.745,00

VALOR COBRADO 1.745,00

NR.AUTENTICACAO E.C7D.270.4E6.35B.E60

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.

NATUREZA DA OPERAÇÃO VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250410951718 13/02/2025 16:10:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127678996118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.520.829/0004-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO 8697	CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43	DATA DA EMISSÃO 13-02-2025
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR N. 1650	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15.570-000
MUNICÍPIO Cardoso	UF SP	FONE/FAX
INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE CARDOSO	CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP 15.570-000
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, N. 1650	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CARDOSO	UF SP
TELEFONE/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	FRATE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO XYZ	UF SP	CNPJ/CPF 23.246.316/0001-63
ENDEREÇO R WASHINGTON LUIZ N. KM172 LOTE A12 E A13	MUNICÍPIO RIO CLARO				INSCRIÇÃO ESTADUAL 587220280115
QUANTIDADE 31,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 335,0230 Kg	PESO LÍQUIDO 317,2640 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA		
														ICMS	IPI	
12490	OMEPAZOL 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 Cubagem total: 0,6561198 m3	DOCA 5	OC: 566847	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CHAVE PIX: BANCODOBASIL@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 tributária: IBPT			

Recibo do Sacado

SICREDI| 748-0 | 74891.12545 11075.602174 06129.131006 4 10510000111807 57

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco.					Vencimento: 14/04/2025	
Beneficiário: DIMASTER COMERCIO DE Avenida CUMBICA,429 CIDADE INDUSTRIAL SA Guarulhos CNPJ: 02.520.829/0004-93 CEP: 07.223-300					Agência/Beneficiário 0217.06.12913	
Data do Documento 13/02/2025	Número do Documento 10907 - 2	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data Processamento 13/02/202	Nosso Número 25/411075-6	
Uso do Banco	Carteira 00	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 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 11075.602174 06129.131006 4 10510000111807

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco.					Vencimento: 14/04/2025	
Beneficiário: DIMASTER COMERCIO DE Avenida CUMBICA,429 CIDADE INDUSTRIAL SA Guarulhos CNPJ: 02.520.829/0004-93 CEP: 07.223-300					Agência/Beneficiário 0217.06.12913	
Data do Documento 13/02/2025	Número do Documento 10907 - 2	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data Processamento 13/02/202	Nosso Número 25/411075-6	
Uso do Banco	Carteira 00	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 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						
Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica						
Sacador / Avalista						



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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322910446727831
29/04/2025 10:47:39

29/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:47:39
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125451107560217406129131006410510000111807

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 41.401

DATA DE VENCIMENTO 14/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.118,07

VALOR COBRADO 1.118,07

=====

NR.AUTENTICACAO B.A90.EFD.0B6.9E6.5E8

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

CENTRO
MIRA ESTRELA
SP
TEL/FAX: 17996504317
CEP: 15580000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada
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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL O MESMO			FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO ENDERECO, S/N - BAIRRO				MUNICÍPIO FERNANDOPOLIS		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO 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		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
748	FRASC 100 UI/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 - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI".

RESERVADO AO FISCO

BENEFICIÁRIO : R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Nome do Beneficiário R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	CNPJ/CPF 50685784000107	Data de Vencimento 07/04/2025	Valor Cobrado 2155,00
Agência / Código do Beneficiário ---	Nosso Número 061041452078396570	Autenticação Mecânica	

nu		260-7	26090.61045 14520.783961 57000.000000 3 10440000215500			Vencimento 07/04/2025
Local de Pagamento Em qualquer banco até o vencimento						Agência / Código do Beneficiário ---
Beneficiário R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA						Nosso Número / Cód. do Documento 061041452078396570
Data do Documento 25/02/2025	Nº do Documento 06104145207839657	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 25/02/2025	(-) Valor do Documento 2155,00	
Uso do Banco	Carteira 00	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento 0,00	
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.					(-) Outras Deduções 0,00	
					(+/-) Mora / Multa 0,00	
					(+/-) Outros Acréscimos 0,00	
					(=) Valor Cobrado 2155,00	
Beneficiário R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA						56363807000143
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES						
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

07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:57:40
084100841 0001

21

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

NU PAGAMENTOS - IP

2609061045145207839615700000000310440000215500

BENEFICIARIO:

NU PAGAMENTOS SA

NOME FANTASIA:

NU PAGAMENTOS SA

CNPJ: 18.236.120/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

R 5 MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 50.685.784/0001-07

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MEND

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 40.702

DATA DE VENCIMENTO 07/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.155,00

VALOR COBRADO 2.155,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.802.F07.1B3.FC4.551

=====

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

**ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**RUA HUMAITÁ, 290
SANTA CRUZ DO JOSÉ JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº. 000.147.782
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0204 2749 8800 0138 5500 1000 1477 8210 2651 3667

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250515964589 - 25/02/2025 11:30:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

25/02/2025

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

SP

FONE / FAX

1734531233

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	25/03/2025	Venc.	08/04/2025
Valor	R\$ 770,10	Valor	R\$ 770,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.285,32	167,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,20
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	1.540,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

SUMARÉ

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

16

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

48,340

PESO LÍQUIDO

48,340

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ST IPI
45772	ACIDO TRANEXÂMICO 50MG/ML SOL INJ 5ML (GEN) CT C/ 100 AP/HIPOLABOR G+ PMC: 8.54 Lote: BD-046/24 Qt: 200 Fab: 24/08/24 Val: 31/07/26 FCI:F3F2C23A-60F6-44F2-ABCF-44E48320EC61	30049099	500	5102	AP	200	3,5400	708,00	708,00	84,96			12,00	
52036	CLORETO DE SÓDIO 0.9% 10ML CX C/ 200 AP/FARMARIN O+ PMC: 1.07 Lote: P51424A Qt: 3000 Fab: 13/12/24 Val: 13/12/26	30049099	020	5102	AP	3.000	0,2039	611,70	356,82	42,82			12,00	
56647	TUBO ENDOTRAQUEAL PVC C/BALÃO 7,0MM CX C/ 25 UN/MEDIX Lote: 2456870C Qt: 75 Fab: 30/10/24 Val: 30/09/29	90183929	200	5102	UN	75	2,9400	220,50	220,50	39,69			18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO, TERMO DE FOMENTO 01/2025, LEI AUTORIZADORA Nº4011 de 12/02/2025

Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2651366

BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4

BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0

PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38

"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 69,10 Estadual: R\$ 0,00 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT (A) RED. BASE DE CÁLCULO ICMS - CONF DECRETO 58.895 DE 21.03.2013

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 25/02/2025 às 11:30:33

www.geweb.com.br

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

23

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 25/02/2025	Vencimento 08/04/2025
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: 147782-02	Cart./Nosso Número: 17/35261210000009781	Valor do Documento: 770,10

Autenticação Mecânica**BANCO DO BRASIL****001-9****00190.00009 03526.121003 00009.781170 3 10450000077010**

Local de Pagamento:					Vencimento 08/04/2025
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 147782-02	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/02/2025	Nosso Número 35261210000009781-3
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**

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340807440687781
08/04/2025 07:53:01

29

08/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:53:01
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090352612100300009781170310450000077010
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	40.807
NOSSO NUMERO	35261210000009781
CONVENIO	03526121
DATA DE VENCIMENTO	08/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	770,10
VALOR COBRADO	770,10

=====

NR.AUTENTICACAO	5.51F.1C3.53C.CC4.DCF
-----------------	-----------------------

=====

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

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 12 - POLYANNA CASTREQUINI DO SANTOS PEREIRA					
CTPS Nº/Série: 00046134/00361/SP			Depto.:		
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 3		Salário Contratual 1.860,33	Salário Variável 258,87	Remuneração base para fins de férias 2.119,20	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Março / 2025					
43 - Férias 30		2.050,84	45 - INSS Sobre Férias		223,33
50 - 1/3 de Férias		683,61			
1002 - Cesta Básica		107,35			
1004 - HORAS EXTRAS - COBERTURA		250,00			
Total Proventos (A)		R\$ 3.091,80	Total Descontos (B)		R\$ 223,33
Líquido a Receber (A-B) R\$ 2.868,47		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.868,47					
Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES (CNPJ: 56.363.807/0001-43) a importância líquida de R\$ 2.868,47 (DOIS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
CARDOSO, 03 de Março de 2025			Polyanna C. S. Pereira 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

26

Debitado

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

Creditado

Nome POLYANNA C SANTOS PEREIRA
Agência 841-9
Conta corrente 15519-5
Valor 2.868,47
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	04/04/2025 10:16:29
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	04/04/2025 10:29:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL PABLOS LTDA RUA HEROTIDES MACIEL DE OLIVEIRA PON Bairro: SAO BERNARDO IV 15132-176 Mirassol - SP comercialpablos@comercialpablos.com.br Fone: (179)9177-5180		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 5.484 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2		CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525.0340.8511.0200.0135.5500.1000.0054.8410.0019.4324 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 135250586773754 - 05/03/2025 15:16:34	
---	--	--	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DENTRO DO ESTADO 5405 VENDA C SUBSTITUICAO DENTRO DO ESTADO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 451.148.471.110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 40.851.102/0001-35	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ 56.363.807/0001-43	DATA EMISSÃO 05/03/2025
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA DA SAÍDA 05/03/2025
MUNICÍPIO Cardoso	FONE / FAX (17)3453-1233	UF SP	HORA DA SAÍDA 15:16:28

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

FATURA/DUPLICATAS	
5484/1 - 02/04/25 - 1032,16 5484/2 - 09/04/25 - 1032,16	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.064,32
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.064,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL KSW TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 55.354.418/0001-99
ENDEREÇO RUA LUIZ ANTONIO DA SILVEIRA, 1867		MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 151.956.840.116	
QUANTIDADE 8	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 31,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CSOSN CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
1370 90183929	DRENO DE TORAX 20 FR Lote: 0636170101 - 30/10/2026 Qtde: 2.00 Numero da FCI:	0102 5102	UN	2,0000	2,9500	0,0000 0,0000%	5,90	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
1718 90183929	DRENO DE TORAX 22 FR Lote: 0568270101 - 30/03/2026 Qtde: 4.00 Numero da FCI:	0102 5102	UN	4,0000	3,3000	0,0000 0,0000%	13,20	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
1719 90183929	DRENO DE TORAX 24 FR Lote: 0661230101 - 30/01/2027 Qtde: 5.00 Numero da FCI:	0102 5102	UN	5,0000	3,4800	0,0000 0,0000%	17,40	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
365 90183929	DRENO DE TORAX 28 FR Lote: 0740110101 - 30/08/2027 Qtde: 5.00 Numero da FCI:	0102 5102	UN	5,0000	4,3800	0,0000 0,0000%	21,90	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / PAGTO BCO BRASIL - AG 1510-5 - C/C 34219-X / Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em Relacao a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24 hrs. / PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO, TERMO DE FOMENTO 01/2025, LEI AUTORIZADORA N 4011 de 12/02/2025 // Pedidos de Venda: 4269OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - DISPENSADO DA RETENCAO DO IRRF CF. ART. 2 A 3 E ART. 4 INC. XI DA IN SRF 1234/2012.	RESERVADO AO FISCO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2025 LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

RECEBEMOS DE COMERCIAL PABLOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 05/03/2025 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M
Total NF: 2.064,32 Volume: 8 NF-e Nº: 5484 SÉRIE: 1 28
Número Pedido: 19402 FOLHA: 2/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
COMERCIAL PABLOS LTDA
RUA HEROTIDES MACIEL DE OLIVEIRA PON
Bairro: SAO BERNARDO IV
15132-176 Mirassol - SP
comercialpablos@comercialpablos.com.br
Fone: (179)9177-5180

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 5.484
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525.0340.8511.0200.0135.5500.1000.0054.8410.0019.4324
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
135250586773754 - 05/03/2025 15:16:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO												
5102 VENDA DENTRO DO ESTADO 5405 VENDA C SUBSTITUICAO DENTRO DO ESTADO												
INSCRIÇÃO ESTADUAL			INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO			CNPJ						
451.148.471.110						40.851.102/0001-35						
1328 90183929	DRENO DE TORAX 30 FR Lote: 0734690101 - 30/07/2027 Qtde: 5.00 Número da FCI:	0102 5102	UN	5,0000	4,6200	0,0000 0,0000%	23,10	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
610 90183929	DRENO DE TORAX 32 FR Lote: 0759330101 - 30/09/2027 Qtde: 1.00 Número da FCI:	0102 5102	UN	1,0000	5,8000	0,0000 0,0000%	5,80	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2024 90183929	DRENO DE TORAX 34 FR Lote: 0806020101 - 30/01/2028 Qtde: 2.00 Número da FCI:	0400 5102	UN	2,0000	6,2500	0,0000 0,0000%	12,50	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1720 90183929	DRENO DE TORAX 36 FR Lote: 0623110101 - 30/09/2026 Qtde: 2.00 Número da FCI:	0102 5102	UN	2,0000	7,2600	0,0000 0,0000%	14,52	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3401 58030010	COMPRESSA GAZE ESTERIL 13 FIOS 7,5 X 7,5 PCT C/ 10 Lote: 04025 - 30/11/2029 Qtde: 3000.00 Número da FCI:	0500 5405	PC	3000,0000	0,6500	0,0000 0,0000%	1.950,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
/ PAGTO BCO BRASIL - AG 1510-5 - C/C 34219-X / Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em
Relacao a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24 hrs. / PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARDOSO, TERMO DE FOMENTO 01/2025, LEI AUTORIZADORA N 4011 de 12/02/2025 /
Pedidos de Venda: 4269OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - DISPENSADO DA RETENCAO
DO IRRF CF. ART. 2 A 3 E ART. 4 INC. XI DA IN SRF 1234/2012.

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
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 COMERCIAL PABLOS LTDA
Agência 1510-5
Conta corrente 34219-X
Valor 2.064,32
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	02/04/2025 15:21:17
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	02/04/2025 15:24:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

EMIÇÃO: 05/03/2025 - 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 000.016.754

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

TEL: (17)3405-1121

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.016.754 fl. 1 / 1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0304 5124 2900 0119 5500 1000 0167 5410 0007 7774

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250581268772 05/03/2025 08:21:34

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

05/03/2025

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

05/03/2025

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE / FAX

(17)3453-1233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:21:33

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/04/2025	1.200,00									

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

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	266,40	1.200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	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

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESKONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T	28044000	0102	5102	M3	40,00	30,000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido N. 7229

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 9101160125

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2025

LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

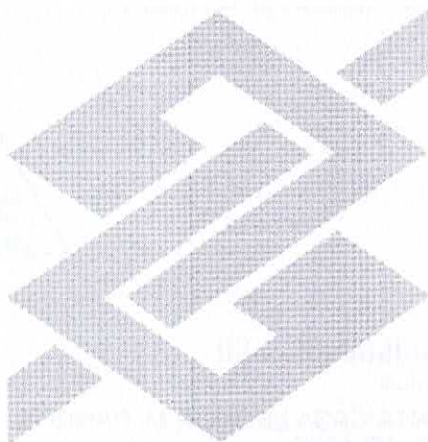


001-9

00190.00009 01083.394625 64126.635115 1 10410000120000

Beneficiário	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Vencimento	04/04/2025	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
05/03/2025	16754/01	DM	N	05/03/2025	AI 10833946264126635
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	UF	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 64126.635115 1 10410000120000

Local de pagamento	ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.				Vencimento	04/04/2025
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 10833946264126635
05/03/2025	16754/01	DM	N	05/03/2025		
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento	1.200,00
10.590-2	11-019	RS			(-) Desconto / Abatimento	
Instruções					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
JUROS POR UM DIA: RS 2,40						
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 05/04/2025						

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

TERMO DE FOMENTO 01/2025

LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351015297702371
10/04/2025 15:36:44

32

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:36:44
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090108339462564126635115110410000120000

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 40.403

NOSSO NUMERO 10833946264126635

CONVENIO 01083394

DATA DE VENCIMENTO 04/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 04/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.200,00

VALOR COBRADO 1.200,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.D77.D03.AE0.B68.CFC

=====

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.



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 184.359
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525.0301.1408.6800.0150.5500.1000.1843.5910.1935.7444

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

135250582375778 - 05/03/2025 09:32:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.262.336.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.140.868/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ

56.363.807/0001-43

DATA EMISSÃO

05/03/2025

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA

05/03/2025

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:32:55

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CPF/CNPJ

56.363.807/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

MUNICÍPIO

Cardoso

UF

SP

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

184359/1 - 02/04/25 - 884,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

884,95

VALOR DO ICMS

159,29

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

884,95

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

884,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

5

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
9594 30059090	() ATADURA DE CREPE 08CM X 1,2M 13FIOS Marca: ORTHOCREM Princípio Ativo: ATADURA Lote: 4746A - 30/01/2027 Qtde: 996.00 / CEST: 13.011.00	000 5102	UN	996,0000	0,2880	0,0000 0,0000%	286,85	286,85	51,63 0,00	0,00	18,00	0,00
15237 30049099	(-) HIDROXIDO DE ALUMINIO 100ML SUSPENSÃO S/ACUCAR Marca: AIRELA Princípio Ativo: HIDROXIDO DE ALUMINIO Lote: 24H0016 - 30/08/2026 Qtde: 70.00 / CEST: 13.003.01	000 5102	FRS	70,0000	2,7040	0,0000 0,0000%	189,28	189,28	34,07 0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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: 884.95 / Valor dos Produtos: 884.952 / Valor
Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 136,65 Federal R\$: 123,41 Estadual
Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2025

LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.			
EMIÇÃO: 05/03/2025		DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M Total NF: 884,95 Número Pedido: 1935700	NF-e Nº: 184359 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CIRURGICA OLIMPIO LTDA RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560 Bairro: JARDIM MARACANA 15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP Fone: (17)3201-1270	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 184.359 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2	CONTROLE FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3525.0301.1408.6800.0150.5500.1000.1843.5910.1935.7444
		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 135250582375778 - 05/03/2025 09:32:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO											
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC											
INSCRIÇÃO ESTADUAL			INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO			CNPJ					
647.262.336.117						01.140.868/0001-50					
4080 30061090	() MONONYLON 3 0 3CM C/24 Marca: TECHNOFIO Principio Ativo: FIO Lote: 240213 - 30/05/2029 Qtde: 4.00 Lote: 240613 - 30/08/2029 Qtde: 9.00 / CEST: 28.999.00			200 5102	CX.	13,0000	31,4480	0,0000 0,0000 %	408,82	408,82	73,59 0,00
										0,00	18,00
											0,00

DADOS ADICIONAIS 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: 884.95 / Valor dos Produtos: 884.952 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 136,65 Federal R\$: 123,41 Estadual Fonte: IBPT /	RESERVADO AO FISCO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2025 LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025
--	--

Cedente			Ag./Cod. Cedente	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
CIRURGICA OLIMPIO LTDA			2152-0 / 0009237-1		
Sacado			Carteira/Nosso Núm		
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR			09 / 00000125994 - 9	() Mudou-se () Ausente () Não existe nº () Recusado () Não Procurado () Falecido () Desconhecido () End. Insuf. () Outros	
Vencimento	N. do Documento	Moeda	Valor do Documento		
02/04/2025	184359/INFE	R\$	884,95		
Recebi(emos) o bloquete de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador	

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO					02/04/2025
Cedente					Agência / Código do Cedente
CIRURGICA OLIMPIO LTDA					2152-0 / 0009237-1
Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Carteira / Nosso Número
05/03/2025	184359/INFE	DM	N	05/03/2025	09 / 00000125994 - 9
Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor do Documento
		09	R\$		884,95
Instruções					(-) Desconto
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMETO E MULTA DE 5% NO VALOR DO DOC.					(-) Outras Deduções
Outras Deduções referente ao IRRF de 1.2%					0,00
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					884,95
Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO					Cod. Interno: 00003911
R EMILIO FERNANDES BILAR					CGC: 56363807000143
15570000 - CARDOSO - SP					
Sacado / Avalista:					
Autenticação Mecânica					Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO					02/04/2025
Cedente					Agência / Código do Cedente
CIRURGICA OLIMPIO LTDA					2152-0 / 0009237-1
Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Carteira / Nosso Número
05/03/2025	184359/INFE	DM	N	05/03/2025	09 / 00000125994 - 9
Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor do Documento
		09	R\$		884,95
Instruções					(-) Desconto
JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ R\$ 1,18					(-) Outras Deduções
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMETO E MULTA DE 5% NO VALOR DO DOC.					0,00
Outras Deduções referente ao IRRF de 1.2%					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					884,95
Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO					COD. INTERNO: 00003911
R EMILIO FERNANDES BILAR					CGC: 56363807000143
15570000 - CARDOSO - SP					
Sacado / Avalista:					
					Código de Barra



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

02/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:28:10
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.

23792152019000001259294000923709110390000088495

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 40.201

DATA DE VENCIMENTO 02/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 02/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 884,95

VALOR COBRADO 884,95

=====

NR.AUTENTICACAO E.B2A.871.2B2.F29.6E0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHAMELEGATI.

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

EMISSÃO: 07/03/2025 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 600,00

DATA DE RECEBIMENTO: 07/03/25

IDENTIFICAÇÃO EMISSÃO: 000.016.773

COREN-SP: 739761-ENE

NF-e

Nº 000.016.773

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA

AV EMILIO ARROYO

HERNANDES, 2799 - POZZOBON -

CEP:15503-027 - VOTUPORANGA - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.016.773 fl. 1 / 1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0304 5124 2900 0119 5500 1000 0167 7310 0007 8091

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250611954220 07/03/2025 17:34:29

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

07/03/2025

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

07/03/2025

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:34:29

PHONE FAX

(17)3453-1233

DUPLICATAS									
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA
001	06/04/2025	600,00							

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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido N. 7247

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 / 91092160125

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



001-9

00190.0000901083.39462564326.560113610430000060000 38

Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Beneficiário Final

Nosso Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
10833946264326560	16773/01	06/04/2025	600,00	

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

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

Agência/Código do Beneficiário

0268-2 / 10.590-2

Data do documento	Espécie DOC	Aceite	Data proces.	(-) Desconto/Abatimento
07/03/2025	DM	N	07/03/2025	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	11-019			(+) Juros/Multa

JUROS POR UM DIA: RS 1,20

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 07/04/2025

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.



001-9

00190.0000901083.39462564326.560113610430000060000

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ

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

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
07/03/2025	16773/01	DM	N	07/03/2025	10833946264326560
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
	11-019	RS			600,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

JUROS POR UM DIA: RS 1,20
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 07/04/2025

Data de Vencimento

06/04/2025

Agência / Código do Beneficiário

0268-2 / 10.590-2

Nosso-Número

10833946264326560

(=) Valor do Documento

600,00

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço
IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS
RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO
15570-000 CARDOSO SP
Beneficiário FinalPREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360714476261301
07/04/2025 14:57:40

39

07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:57:40
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462564326560113610430000060000

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 40.701

NOSSO NUMERO 10833946264326560

CONVENIO 01083394

DATA DE VENCIMENTO 06/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 600,00

VALOR COBRADO 600,00

=====

NR. AUTENTICACAO 3.7F4.075.243.D41.BBE

=====

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



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITÁ, 290
SANTA CRUZ DO JOSÉ JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 16399391000 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3525 0304 2749 8800 0138 5500 1000 1487 7110 2661 0845

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250610821984 - 07/03/2025 15:45:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

07/03/2025

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

SP

FONE / FAX

1734531233

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	04/04/2025	Venc.	18/04/2025
Valor	R\$ 1.708,62	Valor	R\$ 1.708,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
3.417,24	567,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		0-Remetente				12.270.745/0004-00
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330			SUMARÉ		SP	671495090114
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
2	Volumes				7,450	7,450

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	At IQ IPI
38787	CAPTAPRIL 25MG (GEN) CT C/ 30 CP/BRAINFARMA/NEOQUÍMIC G+ PMC: 1.29 Lote: B23M1286 Qt: 2010 Fab: 27/12/23 Val: 27/12/25 FCI:8E8FE92B-9557-45F7-A402-CB9324445470	30049069	500	5102	CP	2.010	0,0800	160,80	160,80	19,30			12,00	
32152	DOPAMINA 5MG/ML (GEN) SOL INJ 10ML CX C/ 50 AP/TEUTO G+ PMC: 5.79 Lote: 9074107 Qt: 50 Fab: 21/10/24 Val: 21/10/26 FCI:A788EE2B-3514-45E7-BD3B-28E8366B4F60	30049039	500	5102	AP	50	2,6900	134,50	134,50	16,14			12,00	
49131	FENOCRIS 200MG (100MG/ML) SOL INJ 2ML CT C/ 25 AP/CRISTÁLIA/B1 S+ PMC: 3.27 Lote: 50021892 Qt: 100 Fab: 14/11/24 Val: 14/11/26 FCI:95811A69-B35F-4BCA-8C18-AEC79EDBC244	30049069	500	5102	AP	100	2,3268	232,68	232,68	41,88			18,00	
55292	NALOXONA 0,4MG/ML SOL INJ 1ML (GEN) CT C/ 50 AP/HIPOPOLABOR/C1 G+ PMC: 11.28 Lote: BA-006/24 Qt: 100 Fab: 23/08/24 Val: 31/07/26	30044990	000	5102	AP	100	5,0526	505,26	505,26	60,63			12,00	
53345	PROMETAZOL 25MG/ML SOL INJ 2ML CT C/ 100 AP/HIPOPOLABOR S- PMC: 5.08 Lote: BL-037/24 Qt: 700 Fab: 17/10/24 Val: 30/09/26	30049079	000	5102	AP	700	3,3200	2.324,00	2.324,00	418,32			18,00	
55040	SALICETIL INFANTIL 100MG CT C/ 500 CP/BRASSTERÁPICA S- PMC: 0.19 Lote: 16757 Qt: 2000 Fab: 21/10/24 Val: 28/10/26	30039034	000	5102	CP	2.000	0,0300	60,00	60,00	10,80			18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO, TERMO DE FOMENTO 01/2025, LEI AUTORIZADORA Nº4011 de 12/02/2025
Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2661084
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 459,63 Estadual: R\$ 410,07 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2025

LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025



PREFEITURA

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

41

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 07/03/2025	Vencimento 04/04/2025
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: 148771-01	Cart./Nosso Número: 17/35261210000009960	Valor do Documento: 1.708,62

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03526.121003 00009.960170 4 10410000170862

Local de Pagamento:					Vencimento 04/04/2025
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: 07/03/2025	No. do documento 148771-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/03/2025	Nosso Número 35261210000009960-3
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.708,62
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 1,14 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 34,17 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

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

42

Declaro ter recebido 4960 unidade(s)/ 2 volumes
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes
da nota fiscal 000148771 serie 001
e pedido 2661084 de 07/03/2025

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 000148771

() 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 000148771

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
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

Data: ____/____/____ Assinatura: _____



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351015297702371
10/04/2025 15:39:22

43

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:39:23
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090352612100300009960170410410000170862

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 40.404

NOSSO NUMERO 35261210000009960

CONVENIO 03526121

DATA DE VENCIMENTO 04/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 04/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.708,62

VALOR COBRADO 1.708,62

NR.AUTENTICACAO 4.F00.1E3.A5F.D7E.27A

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

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITÁ, 290
SANTA CRUZ DO JOSÉ JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº. 000.148.771
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0304 2749 8800 0138 5500 1000 1487 7110 2661 0845

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

135250610821984 - 07/03/2025 15:45:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

07/03/2025

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

1734531233

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	04/04/2025	Venc.	18/04/2025
Valor	R\$ 1.708,62	Valor	R\$ 1.708,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
3.417,24	567,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

SUMARÉ

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

7,450

PESO LÍQUIDO

7,450

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
38787	CAPTAPRIL 25MG (GEN) CT C/ 30 CP/BRAINFARMA/NEOQUÍMIC G+ PMC: 1.29 Lote: B23M1286 Qt: 2010 Fab: 27/12/23 Val: 27/12/25 FCI:8E8FE92B-9557-45F7-A402-CB9324445470	30049069	500	5102	CP	2.010	0,0800	160,80	160,80	19,30			12,00	
32152	DOPAMINA 5MG/ML (GEN) SOL INJ 10ML CX C/ 50 AP/TEUTO G+ PMC: 5.79 Lote: 9074107 Qt: 50 Fab: 21/10/24 Val: 21/10/26 FCI:A788EE2B-3514-45E7-BD3B-28E8366B4F60	30049039	500	5102	AP	50	2,6900	134,50	134,50	16,14			12,00	
49131	FENOCRIS 200MG (100MG/ML) SOL INJ 2ML CT C/ 25 AP/CRISTÁLIA/B1 S+ PMC: 3.27 Lote: 50021892 Qt: 100 Fab: 14/11/24 Val: 14/11/26 FCI:95811A69-B35F-4BCA-8C18-AEC79EDBC244	30049069	500	5102	AP	100	2,3268	232,68	232,68	41,88			18,00	
55292	NALOXONA 0,4MG/ML SOL INJ 1ML (GEN) CT C/ 50 AP/HIPOLABOR/C1 G+ PMC: 11.28 Lote: BA-006/24 Qt: 100 Fab: 23/08/24 Val: 31/07/26	30044990	000	5102	AP	100	5,0526	505,26	505,26	60,63			12,00	
53345	PROMETAZOL 25MG/ML SOL INJ 2ML CT C/ 100 AP/HIPOLABOR S- PMC: 5.08 Lote: BL-037/24 Qt: 700 Fab: 17/10/24 Val: 30/09/26	30049079	000	5102	AP	700	3,3200	2.324,00	2.324,00	418,32			18,00	
55040	SALICETIL INFANTIL 100MG CT C/ 500 CP/BRASTERAPICA S- PMC: 0.19 Lote: 16757 Qt: 2000 Fab: 21/10/24 Val: 28/10/26	30039034	000	5102	CP	2.000	0,0300	60,00	60,00	10,80			18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO, TERMO DE FOMENTO 01/2025, LEI AUTORIZADORA Nº4011 de 12/02/2025

Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2661084

BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4

BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0

PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38

"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 459,63 Estadual: R\$ 410,07 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

www.geweb.com.br

Impresso em 07/03/2025 as 15:45:10

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

45

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RUA HUMAITÁ, 290 - 14020-680-RIBEIRAO PRETO-SP 04.274.988/0001-38	Agência/Cod.Beneficiário 3370-7/0026500-4	Data do Documento 07/03/2025	Vencimento 18/04/2025
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: 148771-02	Cart./Nosso Número: 17/35261210000009961	Valor do Documento: 1.708,62

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03526.121003 00009.961178 7 10550000170862

Local de Pagamento:					Vencimento 18/04/2025
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: 07/03/2025	No. do documento 148771-02	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/03/2025	Nosso Número 35261210000009961-1
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.708,62
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 1,14 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 34,17 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

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090352612100300009961178710550000170862

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 42.203

NOSSO NUMERO 35261210000009961

CONVENIO 03526121

DATA DE VENCIMENTO 18/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 22/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.708,62

VALOR COBRADO 1.708,62

=====

NR.AUTENTICACAO 9.438.834.853.380.C89

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.016.782 SÉRIE 001
EMISSÃO: 12/03/2025 - 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 000.016.782 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP:15503-027 VOTUPORANGA - SP TEL: (17)3405-1121			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		3525 0304 5124 2900 0119 5500 1000 0167 8210 0007 8180	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
718108031115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	135250651797780 12/03/2025 05:57:38	
CNPJ / CPF		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
04.512.429/0001-19			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		56.363.807/0001-43	12/03/2025
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO		15570-000	12/03/2025
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		UF	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	05:57:37
CARDOSO	(17)3453-1233	SP	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/04/2025	900,00									

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

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

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Pedido N. 7256	
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	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2025 LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

00190.0000901083.39462564536.674118610480000090000

BANCO DO BRASIL

001-9

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

Beneficiário Final	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
Nosso Número	16782/01	11/04/2025	900,00	

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA
AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 - 15503-027 VOTUPORANGA SP

Agência/Código do Beneficiário	Data do documento			Especie DOC	Aceite	Data proces.	(-) Desconto/Abatimento
0268-2 / 10.590-2	12/03/2025			DM	N	12/03/2025	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	x Valor	(+) Juros/Multa		
	11-019						

JUROS POR UM DIA: RS 1,80
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 12/04/2025

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

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

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.0000901083.39462564536.674118610480000090000

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA
AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 - 15503-027 VOTUPORANGA SP

Data do Documento	Nr do Documento	Especie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
12/03/2025	16782/01	DM	N	12/03/2025	10833946264536674
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
	11-019	R\$			900,00

Informações de responsabilidade do beneficiário
JUROS POR UM DIA: RS 1,80
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 12/04/2025

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

11/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:11:38
084100841 0001

49

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462564536674118610480000090000

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 41.103

NOSSO NUMERO 10833946264536674

CONVENIO 01083394

DATA DE VENCIMENTO 11/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 900,00

VALOR COBRADO 900,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.423.E37.D94.CB5.35E

=====

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



Recibo de Pagamento

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 13/04/2025
Cedente 12.047.164/0001-53 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COM					Agência/Código Beneficiário 0019/002235640
Data do documento 14/03/2025	No documento 102430331	Espécie doc. CAU	Aceite NAO	Data processamento 20/03/2025	Nosso Número 00019/110/0955171011-1
Uso do banco 5025071	Carteira 110	Espécie DM	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 1.756,80

Corte na linha pontilhada

Banco ABC Brasil SA | 246 | 24690.00117 10502.507105 95517.101119 2 10500000175680

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 13/04/2025
Cedente 12.047.164/0001-53 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COM					Agência/Código cedente 0019/002235640
Data do documento 14/03/2025	No documento 102430331	Espécie doc. CAU	Aceite NAO	Data processamento 20/03/2025	Nosso Número 00019/110/0955171011-1
Uso do banco 5025071	Carteira 110	Espécie DM	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 1.756,80

Instruções

COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0,878 AO DIA, A PARTIR DE 14/04/2025
TITULO TRANSFERIDO A FAVOR DO CEDENTE, SUJEITO A PROTESTO.

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Cód. Baixa

Sacado
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARR - CPF/CNPJ: 056363807000143
R EMILIO FERNANDES BILAR
15570000 CENTRO CARDOSO SP

Sacador/Avalista:
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COM
RUA JOSE MARIA DE LACERDA,1900 CIDADE INDUSTRIAL 32210120 CONTAGEM MG

CPF/CNPJ:
012047164000153



Corte na linha pontilhada

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 ABC BRASIL S.A.

24690001171050250710595517101119210500000175680
BENEFICIARIO:

GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E

NOME FANTASIA:

GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COM

CNPJ: 12.047.164/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:

GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COM

CNPJ: 12.047.164/0001-53

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 41.402

DATA DE VENCIMENTO 13/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.756,80

VALOR COBRADO 1.756,80

NR. AUTENTICACAO 5.DDD.E42.DBB.82F.75F

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

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

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



54

Recibo de Pagamento

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 28/04/2025
Cedente 12.047.164/0001-53 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COM					Agência/Código Beneficiário 0019/002235640
Data do documento 14/03/2025	No documento 102430332	Espécie doc. CAU	Aceite NAO	Data processamento 20/03/2025	Nosso Número 00019/110/0955171012-9
Uso do banco 5025071	Carteira 110	Espécie DM	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 1.756,80

Corte na linha pontilhada

Banco ABC Brasil SA | 246**24690.00117 10502.507105 95517.101291 7 10650000175680**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 28/04/2025
Cedente 12.047.164/0001-53 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COM					Agência/Código cedente 0019/002235640
Data do documento 14/03/2025	No documento 102430332	Espécie doc. CAU	Aceite NAO	Data processamento 20/03/2025	Nosso Número 00019/110/0955171012-9
Uso do banco 5025071	Carteira 110	Espécie DM	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 1.756,80
Instruções COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0,878 AO DIA, A PARTIR DE 29/04/2025 TITULO TRANSFERIDO A FAVOR DO CEDENTE, SUJEITO A PROTESTO.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARR - CPF/CNPJ: 056363807000143 R EMILIO FERNANDES BILAR 15570000 CENTRO CARDOSO SP					Cód. Baixa
Sacador/Avalista: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COM RUA JOSE MARIA DE LACERDA,1900 CIDADE INDUSTRIAL 32210120 CONTAGEM MG					CPF/CNPJ: 012047164000153



Corte na linha pontilhada

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 ABC BRASIL S.A.

24690001171050250710595517101291710650000175680

BENEFICIARIO:

GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E

NOME FANTASIA:

GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COM

CNPJ: 12.047.164/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:

GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COM

CNPJ: 12.047.164/0001-53

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 42.803
DATA DE VENCIMENTO 28/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 28/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.756,80
VALOR COBRADO 1.756,80
=====

NR.AUTENTICACAO 4.DD7.414.617.E35.D66
=====

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

DESCRIBÇÃO DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.016.819 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 17/03/2025 - 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	
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP:15503-027 - VOTUPORANGA - SP			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3525 0304 5124 2900 0119 5500 1000 0168 1910 0007 8610
5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		Nº 000.016.819 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
718108031115		135250706046088 17/03/2025 13:06:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		04.512.429/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		56.363.807/0001-43	17/03/2025
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO		15570-000	17/03/2025
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO / DISTRITO	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO		CENTRO	13:06:20
CARDOSO		UF	
		SP	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
(17)3453-1233			

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENÇ.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENÇ.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENÇ.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENÇ.	VALOR
001	16/04/2025		900,00									

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T		28044000	0102	5102	IM3	30,00	30,000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido N. 7291

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 : 9260300125/ 9101180125]

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 17/07/2025

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.0000901083.39462564693.000115110530000090000

57

Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Beneficiário Final

Nosso Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
10833946264693000	16819/01	16/04/2025	900,00	

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

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

Agência/Código do Beneficiário

0268-2 / 10.590-2

Data do documento	Espécie DOC	Aceite	Data proces.	(-) Desconto/Abatimento
17/03/2025	DM	N	17/03/2025	

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

JUROS POR UM DIA: RS 1,80

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 17/04/2025

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

00190.0000901083.39462564693.000115110530000090000

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ

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

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
17/03/2025	16819/01	DM	N	17/03/2025	10833946264693000

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

Informações de responsabilidade do beneficiário	(-) Desconto / Abatimento
JUROS POR UM DIA: RS 1,80	
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 17/04/2025	(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025

Autenticação Mecânica - Recibo de compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3361609263637291
16/04/2025 09:30:31

58

16/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:31
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462564693000115110530000090000

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 41.601
NOSSO NUMERO 10833946264693000
CONVENIO 01083394
DATA DE VENCIMENTO 16/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 16/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 900,00
VALOR COBRADO 900,00

NR.AUTENTICACAO 4.0B1.729.F0E.BD4.866

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



DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.149.796
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0304 2749 8800 0138 5500 1000 1497 9610 2672 2736

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

135250715526136 - 18/03/2025 09:35:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

18/03/2025

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

SP

FONE / FAX

1734531233

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	15/04/2025	Venc.	29/04/2025
Valor	R\$ 288,60	Valor	R\$ 288,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
373,45	50,10	0,00	0,00	0,00	0,00	577,18
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	577,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

SUMARÉ

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

671495090114

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

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

49,450

49,450

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	Aliq IPI
37471	DESLANOL 0,2MG/ML SOL INJ 2ML CT C/ 50 AP/UNIAO QUIMICA R+ PMC: 2.91 Lote: 2446898 Qt: 50 Fab: 05/12/24 Val: 31/12/26 FCI:7F5E363E-5803-4F3C-B89E-ABD70FC47D22	30049075	500	5102	AP	50	1,7646	88,23	88,23	15,88				18,00
56296	FISIOLOGICO 0,9% 500ML CX C/ 16 FR/FARMARIN O+	30049099	020	5102	FR	64	4,9900	319,36	186,29	22,35				12,00
56716	GLICERINA C/SONDA (CLISTEROL) 12% 500ML CX C/ 20 FR/JP S+ PMC: 263.73 Lote: 815225 Qt: 20 Fab: 24/01/25 Val: 25/01/27	30049099	020	5102	FR	20	8,4795	169,59	98,93	11,87				12,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO, TERMO DE FOMENTO 01/2025, LEI AUTORIZADORA Nº4011 de 12/02/2025

Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2672273

BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4

BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0

PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38

"CONFIRMA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"

Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 77,63 Estadual: R\$ 69,26 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

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

RESERVADO AO FISCO

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

www.geweb.com.br



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

PM

60

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RUA HUMAITÁ, 290 - 14020-680-RIBEIRAO PRETO-SP 04.274.988/0001-38	Agência/Cod.Beneficiário 3370-7/0026500-4	Data do Documento 18/03/2025	Vencimento 15/04/2025
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: 149796-01	Cart./Nosso Número: 17/35261210000010157	Valor do Documento: 288,60

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03526.121003 00010.157170 8 10520000028860

Local de Pagamento:					Vencimento 15/04/2025
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: 18/03/2025	No. do documento 149796-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/03/2025	Nosso Número 35261210000010157-8
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 288,60
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,19 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 5,77 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



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



61

Consultas - Extrato de conta corrente

29/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:52:58
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090352612100300010157170810520000028860

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 41.501

NOSSO NUMERO 35261210000010157

CONVENIO 03526121

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 288,60

VALOR COBRADO 288,60

=====

NR. AUTENTICACAO 7.879.756.09C.D88.EC9

=====

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
COMERCIAL PABLOS LTDA
RUA HEROTIDES MACIEL DE OLIVEIRA PON
Bairro: SAO BERNARDO IV
15132-176 Mirassol - SP
comercialpablos@comercialpablos.com.br
Fone: (179) 8177-5180

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 5.575
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525.0340.8511.0200.0135.5500.1000.0055.7510.0019.8008
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
135250731723749 - 19/03/2025 16:24:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 451.148.471.110 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 40.851.102/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO CNPJ 56.363.807/0001-43 DATA EMISSÃO 19/03/2025
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 15570-000 DATA DA SAÍDA 19/03/2025
MUNICÍPIO Cardoso FONE / FAX (17)3453-1233 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:24:21

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL CPF/CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP
MUNICÍPIO UF FONE / FAX

FATURA/DUPPLICATAS

5575/1 - 09/04/25 - 30,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 30,60
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 30,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL KSW TRANSPORTES LTDA FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 0-1-DESTINATARIO 0 CÓDIGO ANNT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 55.354.418/0001-99
ENDEREÇO RUA LUIZ ANTONIO DA SILVEIRA, 1867 MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 151.956.840.116
QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 1,0000 PESO LÍQUIDO 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CSOSN CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1718 90183929	DRENO DE TORAX 22 FR Lote 0770850101 - 30/10/2027 Qtde: 1.00 Numero da FCI:	0102 5102	UN	1,0000	3,3000	0,0000 0,0000%	3,30	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1671 90183929	DRENO DE TORAX 26 FR Lote 0811980101 - 30/01/2028 Qtde: 5.00 Numero da FCI:	0102 5102	UN	5,0000	4,3000	0,0000 0,0000%	21,50	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
610 90183929	DRENO DE TORAX 32 FR Lote 0759330101 - 30/09/2027 Qtde: 1.00 Numero da FCI:	0102 5102	UN	1,0000	5,8000	0,0000 0,0000%	5,80	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
/ PAGTO BCO BRASIL - AG 1510-5 - C/C 34219-X / Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em Relacao a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24 hrs. / PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO, TERMO DE FOMENTO 01/2025, LEI AUTORIZADORA N 4011 de 12/02/2025 / Pedidos de Venda: 4302OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - DISPENSADO DA RETENCAO DO IRRF CF. ART. 2 A 3 E ART. 4 INC. XI DA IN SRF 1234/2012.

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025

LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

PAGTO BCO BRASIL - AG 1510-5 C/C 34219-X

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

Transferência entre contas diversas

63

Debitado

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

Creditado

Nome COMERCIAL PABLOS LTDA
Agência 1510-5
Conta corrente 34219-X
Valor 30,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	09/04/2025 09:44:58
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	09/04/2025 09:48:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
COMERCIAL PABLOS LTDA
RUA HEROTIDES MACIEL DE OLIVEIRA PON
Bairro: SAO BERNARDO IV
15132-176 Mirassol - SP
comercialpablos@comercialpablos.com.br
Fone: (17) 9177-5180

COMERCIAL PABLOS

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 5.576
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

	
CHAVE DE ACESSO	3525.0340.8511.0200.0135.5500.1000.0055.7610.0019.8013 64
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 135250731723751 - 19/03/2025 16:24:26	

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 451.148.471.110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 40.851.102/0001-35
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ 56.363.807/0001-43	DATA EMISSÃO 19/03/2025
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA DA SAÍDA 19/03/2025
MUNICÍPIO Cardoso	FONE / FAX (17)3453-1233	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		UF	HORA DA SAÍDA 16:24:22

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	

FATURA/DUPPLICATAS

5576/1 - 09/04/25 - 745,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 745,00
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 745,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL KSW TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 55.354.418/0001-99
ENDEREÇO RUA LUIZ ANTONIO DA SILVEIRA. 1867	MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 151.956.840.116		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CSOSN CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3546 90183929	EQUIPO BOMBA DE INFUSAO UNIVERSAL PCT C/ 25 Lote 30042024 - 29/04/2027 Qide 100.00 Numero da FCI	2102 5102	UN	100,0000	7,4500	0,0000 0,0000%	745,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
/ PAGTO BCO BRASIL - AG 1510-5 - C/C 34219-X / Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em
Relacao a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24 hrs. / PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARDOSO, TERMO DE FOMENTO 01/2025. LEI AUTORIZADORA N 4011 de 12/02/2025 //
Pedidos de Venda: 43700PTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - DISPENSADO DA RETENCAO
DO IRRF CF. ART. 2 A 3 E ART. 4 INC. XI DA IN SRF 1234/2012.

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025

LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025
OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.



65

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome COMERCIAL PABLOS LTDA
Agência 1510-5
Conta corrente 34219-X
Valor 745,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 09/04/2025 09:44:42
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI 09/04/2025 09:48:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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: 19/04/2025 Nosso Número: 109/00140152-5 Número Documento: 0163933 Código Beneficiário: 0676/22005-6		Valor Título: 571,20
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						Vencimento: 19/04/2025	
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						Código Beneficiário: 0676/22005-6	
Linha Digitável: 34191.09008 14015.250674 62200.560001 1 10560000057120						Nosso Número: 109/00140152-5	
Data Documento: 20/03/2025	Número Documento: 0163933	Especie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 20/03/2025	Valor Documento: 571,20		
Uso Banco:	Carteira: 109	Espécie: R\$	Quantidade:	Valor: 0,00	(-) Desconto:		
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					(-) Outras Deduções:		
					(+) Mora/Multa/Juros:		
					(+) Outros Acréscimos:		
					= Valor Cobrado:		
					Autenticação Mecânica		

BANCO ITAU 341-7

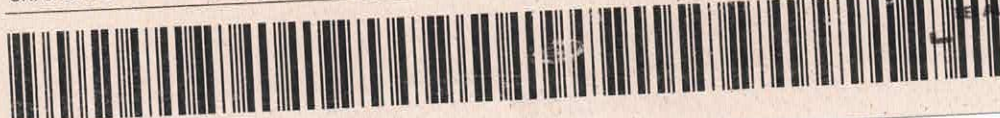
>> destaque aqui <<

 Banco Itaú S/A 341-7 34191.09008 14015.250674 62200.560001 1 10560000057120						Vencimento: 19/04/2025	
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO, APÓS VENCIMENTO SOMENTE ITAÚ						Código Beneficiário: 0676/22005-6	
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						Nosso Número: 109/00140152-5	
Data Documento: 20/03/2025	Número Documento: 0163933	Especie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 20/03/2025	Valor Documento: 571,20		
Uso Banco:	Carteira: 109	Espécie: R\$	Quantidade:	Valor: 0,00	(-) Desconto:		
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					(-) Outras Deduções:		
					(+) Mora/Multa/Juros:		
					(+) Outros Acréscimos:		
					= Valor Cobrado:		
					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação		

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 01/2025

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025



28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:42:07
084100841 0001

68

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081401525067462200560001110560000057120

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 42.204
DATA DE VENCIMENTO 22/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 571,20
VALOR COBRADO 571,20
=====

NR.AUTENTICACAO 1.2B0.621.007.B2A.63B
=====

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

696969696969696969

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.0000901083.39462564972.116111510570000060000

Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO SP						70
Beneficiário Final Nosso Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(-) Valor Pago		
108339462564972116	16843/01	20/04/2025	600,00			
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARRATJO HERNANDES 2799 - 15503-027 VOTUPORANGA SP						
Agência/Código do Beneficiário 0268-2 / 10.590-2						
Data do documento	Espécie DOC	Acerte	Data proces.	(-) Desconto/Abatimento		
21/03/2025	DM	N	21/03/2025			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(+) Juros/Multa	
	11-019					

JUROS POR UM DIA: RS 1,20
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 21/04/2025



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 00190.0000901083.39462564972.116111510570000060000					
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARRATJO HERNANDES 2799 - 15503-027 VOTUPORANGA SP					
Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Acerte	Data Processamento	Nosso Número
21/03/2025	16843/01	DM	N	21/03/2025	108339462564972116
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(-) Valor do Documento
	11-019	R\$			600,00
Informações de responsabilidade do beneficiário					
JUROS POR UM DIA: RS 1,20					
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 21/04/2025					
(-) Desconto / Abatimento					
(+) Juros / Multa					
(=) Valor Cobrado					
Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO SP					
Beneficiário Final					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025

Autenticado em 01/04/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 001 DE 27/07/2025



28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:42:07
084100841 0001

71

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462564972116111510570000060000

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 42.205
NOSSO NUMERO 10833946264972116
CONVENIO 01083394
DATA DE VENCIMENTO 20/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 600,00
VALOR COBRADO 600,00

NR.AUTENTICACAO 6.D2F.8F0.63E.3F0.6A0

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

RECEBEMOS DE ALFA CHEMICAL LTDA - 21.368.759/0001-00 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS, CIDADE: Cardoso-SP - CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43 - REC: Boleto Ban 04/04/25 R\$: 661,43; boleto Ban 18/04/25 R\$: 661,43; boleto Ban 02/05/25 R\$: 661,43

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO
21/03/2025

VALOR TOTAL DA NOTA
1.984,29

NF-e
Nº 019114
SÉRIE 1

72



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

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 019114

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso
3525 0321 3687 5900 0100 5500 1000 0191 1417 0004 3490

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250753994178 - 21/03/2025 16:47:06

CNPJ
21.368.759/0001-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204137829117

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ / CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
21/03/2025

ENDEREÇO
RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
24/03/2025

MUNICÍPIO
Cardoso

FONE/FAX
(17) 3453-1059

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	04/04/2025	661,43	002	18/04/2025	661,43	003	02/05/2025	661,43			

CÁLCULO DO IMPOSTO										V.TOTAL PRODUTOS
BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS			1.984,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90			
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS			1.984,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,79	59,53			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMISSOR
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
12

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
10,300

PESO LÍQUIDO
10,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F.	48183000	060	5405	CX	5,0000	114,4800	572,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0132	MULT GERM BQ 05 L	38089419	060	5405	GL	2,0000	301,3200	602,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7599	COPO 180 ML ABNT COPAZA	39241000	060	5405	CX	5,0000	161,8500	809,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

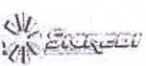
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PED. VDA: 270004349; Pedido Compra: 1; VND: RODRIGO ROSA; Código Cliente: 00002274; Nome Fantasia: IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS;

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



748-X

RECIBO DO PAGADOR

Pagador IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS - CNPJ: 56.363.807/0001-43		Número do Documento 019114/A		Vencimento 04/04/2025	
Beneficiário ALFA CHEMICAL LTDA R DELMIRO JOSE DE ANDRADE 332 - Distrito Industrial II CEP: 14781-134 - BARRETOS / SP - CNPJ: 21.368.759/0001-00					
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS 04/04/2025 COBRAR JUROS DE R\$ 2,20 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					
Nosso Número 25/213681-2	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor do Documento 661,43	Especie Documento DM	Agência/Código Beneficiário 0715.25.16553
Autenticação Mecânica					



748-X 74891.12529 13681.207158 25165.531051 5 10410000066143

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 04/04/2025	
Beneficiário ALFA CHEMICAL LTDA - CNPJ: 21.368.759/0001-00 R DELMIRO JOSE DE ANDRADE 332 - Distrito Industrial II - CEP: 14781-134 - BARRETOS / SP					Agência/Código Beneficiário 0715.25.16553	
Data do Documento 21/03/2025	Nº do Documento 019114/A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/03/2025	Nosso Número 25/213681-2	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 661,43	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS 04/04/2025 COBRAR JUROS DE R\$ 2,20 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650, SN, , CENTRO CEP: 15570-000 - Cardoso/SP					CNPJ: 56.363.807/0001-43 CODIGO: 00002274 RCA: 075 - RODRIGO ROSA	

SACADOR/AVALISTA:

CPF/CNPJ:

Autenticação - Ficha de Compensação



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.

74891125291368120715825165531051510410000066143

BENEFICIARIO:

ALFA CHEMICAL LTDA

NOME FANTASIA:

ALFA CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

ALFA CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

PAGADOR:

IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 40.405
DATA DE VENCIMENTO 04/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 04/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 661,43
VALOR COBRADO 661,43
=====

NR.AUTENTICACAO C.CA1.72E.955.277.544
=====

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.

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

EMISSION: 25/03/2025 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 300,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.016.858

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

TEL: (17)3405-1121

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.016.858 fl. 1 / 2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0304 5124 2900 0119 5500 1000 0168 5810 0007 9046

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

135250785807122 25/03/2025 13:40:23

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

718108031115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.512.429/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

25/03/2025

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

15570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

25/03/2025

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE / FAX

(17)3453-1233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:40:22

Nº DUPLICATA		VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001		24/04/2025	300,00									

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Duplicata Mercantil	300,00						

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido N. 7330

Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 12,60 Estadual (18,00%) R\$ 54,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012)

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

Forma pagamento: DUPLICATA R\$ 300,00

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

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.016.858 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0304 5124 2900 0119 5500 1000 0168 5810 0007 9046

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

135250785807122 25/03/2025 13:40:23

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

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

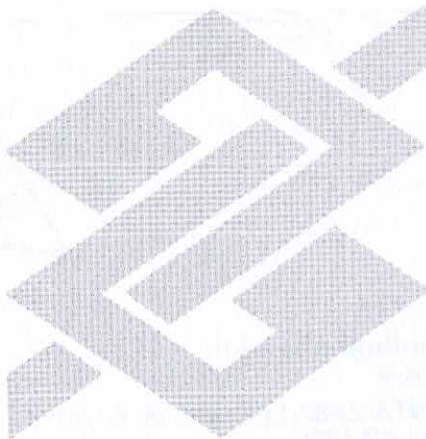
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
----------------------------	--------------------------------	----------	----------------	------	-------	--------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

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

9407130255

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 65095.738111 5 10610000030000		
Beneficiário METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA		Vencimento 24/04/2025	Valor documento 300,00		
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 25/03/2025	Nº do documento 16858/001	Tipo do doc. DM	Aceite N	Data processam. 25/03/2025	Nosso número AI 10833946265095738
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
Município CARDOSO					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

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 01083.394625 65095.738111 5 10610000030000		
Local de pagamento ATE O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.		Vencimento 24/04/2025			
Beneficiário METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA		Agência / Código Beneficiário 0268-2 / 10.590-2			
Data do documento 25/03/2025	Nº do documento 16858/001	Tipo do doc. DM	Aceite N	Data processam. 25/03/2025	Nosso número AI 10833946265095738
Uso do banco 10.590-2	Carteira 11-019	Moeda RS	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 300,00
Instruções JUROS POR UM DIA: RS 0,60					(-) Desconto / Abatimento
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 25/04/2025					(-) 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 CARPES
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

24/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:22:35
084100841 0001

78

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462565095738111510610000030000

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 42.403
NOSSO NUMERO 10833946265095738
CONVENIO 01083394
DATA DE VENCIMENTO 24/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 24/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO A.B97.0C4.BE2.C64.851

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 134653 Série NFSE, emitido em 25/03/2025

Número da Nota

00198034

Data e Hora de Emissão

25/03/2025 09:20:00

Código de Verificação

3CWQ-6A2H

20250325u73193211000161

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 73.193.211/0001-61

Inscrição Municipal: 2.220.071-1

Nome/Razão Social: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA

Endereço: AV FRANCISCO MATARAZZO 176, CONJ 01 - AGUA BRANCA - CEP: 05001-100

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDES BAR

Inscrição Municipal: ----

CPF/CNPJ: 66.363.807/0001-43

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. Mar/2025 - Vencido. 10/04/2025

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 134653 Série NFSE, emitido em 25/03/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2025;

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 CJO1 - 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 00091.371179 1 10470000045000		
Beneficiário TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICOS LTDA. AV. FRANCISCO MATARAZZO, 176 CJO1 - CEP: 05001-100 - ÁGUA BRANCA - São Paulo - SP		Agência / Código do Beneficiário 3010-4 / 00134582-6	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 27309190000091371
Número do documento 198034	Contrato 2730919	CPF/CEI/CNPJ 73.193.211/0001-61	Vencimento 10/04/2025	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 00091.371179 1 10470000045000		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco		Vencimento 10/04/2025			
Beneficiário TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICOS LTDA. - 73.193.211/0001-61		Agência/Código do Beneficiário 3010-4 / 00134582-6			
Data do documento 25/03/2025	No. documento 198034	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 25/03/2025	Nosso número 27309190000091371
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 134699 / Nota Fiscal 198034. Refere-se ao documento RPS 134653. - 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 



00020101021226900014br.gov.bc.b.pix2568qrccodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/c48e9aef-ef00-453f-9a52-35ccdd16ea15204000503039865406450.005002BR5910TELECARDIO6009SAO PAULO620705031**6304718C

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351015086778291
10/04/2025 15:13:28

81

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:13:28
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090273091900400091371179110470000045000

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 41.001

NOSSO NUMERO 27309190000091371

CONVENIO 02730919

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 450,00

VALOR COBRADO 450,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.A84.7AE.7B2.A7E.34B

=====

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



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

Fone: (17)3201-1270

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 185.613

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525.0301.1408.6800.0150.5500.1000.1856.1310.1941.6361

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

135250810638881 - 27/03/2025 17:42:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.262.336.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.140.868/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ

56.363.807/0001-43

DATA EMISSÃO

27/03/2025

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA

27/03/2025

MUNICÍPIO
Cardoso

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:42:28

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CPF/CNPJ

56.363.807/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

MUNICÍPIO
Cardoso

UF
SP

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

185613/1 - 24/04/25 - 3109,26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.109,26

VALOR DO ICMS

559,67

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.109,26

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

3.109,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

70

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14167 48030090	PAPEL LENCOL 70X50 C/6 Marca: CONCEITO Princípio Ativo: PAPEL Lote: SN - 30/09/2029 Qtde: 350.00 Lote: SN - 30/03/2030 Qtde: 70.00 /CEST: 20.046.00	000 5102	ROL	420,0000	7,4030	0,0000 0,0000%	3.109,26	3.109,26	559,67 0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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: 3109.26 / Valor dos Produtos: 3109.26 / Valor
Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 450,22 Federal R\$: 559,67 Estadual
Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2025

AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

WWW.OUOWEB.COM.BR

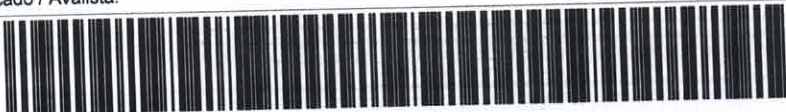
Cedente			Ag./Cod. Cedente	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
CIRURGICA OLIMPIO LTDA			2152-0 / 0009237-1		
Sacado			Carteira/Nosso Núm		
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR			09 / 00000126790 - 9	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº 83	
Vencimento			Valor do Documento	☐ Recusado ☐ Não Procurado ☐ Falecido	
24/04/2025			3.109,26	☐ Desconhecido ☐ End. Insuf. ☐ Outros	
Recebi(emos) o bloquete de características acima		Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO					24/04/2025
Cedente					Agência / Código do Cedente
CIRURGICA OLIMPIO LTDA					2152-0 / 0009237-1
Data de Emissão		Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Carteira / Nosso Número
27/03/2025		185613/INFE	DM	N	09 / 00000126790 - 9
Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor do Documento
		09	R\$		3.109,26
Instruções					(-) Desconto
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMETO E MULTA DE 5% NO VALOR DO DOC.					(-) Outras Deduções
Outras Deduções referente ao IRRF de 1.2%					0,00
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					3.109,26

Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO			Cod. Interno: 00003911
R EMILIO FERNANDES BILAR			CGC: 56363807000143
15570000 - CARDOSO - SP			
Sacado / Avalista:			Recibo do Sacado
Autenticação Mecânica			

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO					24/04/2025
Cedente					Agência / Código do Cedente
CIRURGICA OLIMPIO LTDA					2152-0 / 0009237-1
Data de Emissão		Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Carteira / Nosso Número
27/03/2025		185613/INFE	DM	N	09 / 00000126790 - 9
Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor do Documento
		09	R\$		3.109,26
Instruções					(-) Desconto
JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ R\$ 4,14					(-) Outras Deduções
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMETO E MULTA DE 5% NO VALOR DO DOC.					0,00
Outras Deduções referente ao IRRF de 1.2%					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					3.109,26

Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO			COD. INTERNO: 00003911
R EMILIO FERNANDES BILAR			CGC: 56363807000143
15570000 - CARDOSO - SP			
Sacado / Avalista:			Código de Barra



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322415074564881
24/04/2025 15:22:34

24/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:22:35
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.

23792152019000001267590000923707710610000310926

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	42.402
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	24/04/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	24/04/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	3.109,26
--------------------	----------

VALOR COBRADO	3.109,26
---------------	----------

=====

NR. AUTENTICACAO	B.B81.61D.DCC.3F8.948
------------------	-----------------------

=====

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 METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.016.880 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 28/03/2025 - DEST. / RHM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 300,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.016.880 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 0304 5124 2900 0119 5500 1000 0168 8010 0007 9268	
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	
718108031115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	135250819650245 28/03/2025 15:18:07	
CNPJ / CPF		04.512.429/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		56.363.807/0001-43	28/03/2025
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO		CENTRO	28/03/2025
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		UF	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO		SP	15:18:07
CARDOSO		FONE / FAX	
(17)3453-1233			

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/04/2025	300,00									

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Duplicata Mercantil	300,00						

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		66,60		300,00	
		VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		300,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTRAS
40025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T	28044000	0102	5102	M3	10,00	30.000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Pedido N. 7352	
Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 12,60 Estadual (18,00%) R\$ 54,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012)	
1- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI.	
Forma pagamento: DUPLICATA R\$ 300,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI	
AUTORIZADA N 3855 27/12/22 - LOTE : 9406130225	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2025 LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

86



001-9

00190.0000901083.39462565314.180111610650000030000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
 IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS 56 365 807/0001-43
 RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO
 15570-000 CARDOSO SP

Beneficiário Final

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
108339462565314180	16860/01	28/04/2025	300,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
 METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ 04.512.429/0001-19
 AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 15503-027 VOTUPORANGA SP

Agência/Código do Beneficiário

0268-2-10 590-2

Autenticação Mecânica



001-9

00190.0000901083.39462565314.180111610650000030000

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ 04.512.429/0001-19
 AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 - 15503-027 VOTUPORANGA SP

Data do Documento	Nr. Documento	Especie DOC	Acate	Data do Processamento	Nosso-Número
28/03/2025	16860/01	DM	N	28/03/2025	108339462565314180
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	x Valor	(-) Valor do Documento
	11-018	R\$			300,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS POR UM DIA RS 0,60
 COBRAR MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 29/04/2025

(-) Desconto/Abatimento

(+*) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS 56 365 807/0001-43
 RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO
 15570-000 CARDOSO SP

Beneficiário Final

Código de Barra

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312816278445711
28/04/2025 16:30:41

07

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:30:40
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090108339462565314180111610650000030000

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 42.801

NOSSO NUMERO 10833946265314180

CONVENIO 01083394

DATA DE VENCIMENTO 28/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 28/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.AAB.B63.6D5.F66.EA5

=====

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 ALFA CHEMICAL LTDA - 21.368.759/0001-00 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS, CIDADE: Cardoso-SP - CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43 - REC: Boleto Ban 11/04/25 R\$: 584,80; boleto Ban 25/04/25 R\$: 584,80; boleto Ban 09/05/25 R\$: 584,80

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO
28/03/2025

VALOR TOTAL DA NOTA
1.754,40

NF-e
Nº 019270
SÉRIE 1

88



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

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 019270

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso
3525 0321 3687 5900 0100 5500 1000 0192 7017 0004 3591

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204137829117

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250820304722 - 28/03/2025 16:18:13

CNPJ
21.368.759/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ / CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
28/03/2025

ENDEREÇO
RUA EMÍLIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
31/03/2025

MUNICÍPIO
Cardoso

FONE/FAX
(17) 3453-1059

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA			FATURA			FATURA			FATURA		
FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	11/04/2025	584,80	002	25/04/2025	584,80	003	09/05/2025	584,80			

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,48
														VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
														0,00	1.754,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMISSOR
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT
9

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
12

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
22904	TOP FAR PAPEL HIGI. ROLAO FOLHA SIMPLES CX 12X300	48181000	060	5405	CX	12,0000	146,2000	1.754,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PED. VDA: 270004359; Pedido Compra: 1; VND: RODRIGO ROSA; Código Cliente: 00002274; Nome Fantasia: IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS;

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

748-X		RECIBO DO PAGADOR			
Pagador		Número do Documento	Vencimento		
IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS - CNPJ: 56.363.807/0001-43		019270/A	11/04/2025		
Beneficiário		- CNPJ: 21.368.759/0001-00			
ALFA CHEMICAL LTDA					
R DELMIRO JOSE DE ANDRADE 332 - Distrito Industrial II					
CEP: 14781-134 - BARRETOS / SP					
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					
APÓS 11/04/2025 COBRAR JUROS DE R\$ 1,95 AO DIA					
PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS					
PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					
Nosso Número	Espécie Moeda	Quantidade	Valor do Documento	Especie Documento	Agência/Código Beneficiário
25/213880-7	REAL		584,80	DM	0715.25.16553
Autenticação Mecânica					

748-X 74891.12529 13880.707156 25165.531077 1 10480000058480

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					11/04/2025	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
ALFA CHEMICAL LTDA - CNPJ: 21.368.759/0001-00					0715.25.16553	
R DELMIRO JOSE DE ANDRADE 332 - Distrito Industrial II - CEP: 14781-134 - BARRETOS / SP						
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número	
28/03/2025	019270/A	DM	N	28/03/2025	25/213880-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$			564,60	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto	
APÓS 11/04/2025 COBRAR JUROS DE R\$ 1,95 AO DIA					(-) Outras Deduções/Abatimento	
PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS					(+) Mora/Multa/Juros	
PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					CNPJ: 56.363.807/0001-43	
IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS					CODIGO: 00002274	
RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650, SN, , CENTRO					RCA: 075 - RODRIGO ROSA	
CEP: 15570-000 - Cardoso/SP						

CPF/CNPJ:

Autenticação - Ficha de Compensação



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

11/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:11:38
084100841 0001

90

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125291388070715625165531077110480000058480
BENEFICIARIO:
ALFA CHEMICAL LTDA
NOME FANTASIA:
ALFA CHEMICAL LTDA
CNPJ: 21.368.759/0001-00
BENEFICIARIO FINAL:
ALFA CHEMICAL LTDA
CNPJ: 21.368.759/0001-00
PAGADOR:
IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS
CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 41.102
DATA DE VENCIMENTO 11/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 11/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 584,80
VALOR COBRADO 584,80
=====

NR.AUTENTICACAO 9.A60.784.0AA.8F1.843
=====

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.

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 31/03/2025 - 10:34:11	Data do Serviço 31/03/2025	Situação da nota Emitida	Número de controle 2025/218486	Nota Eletrônica nº904 - 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
07.09	1	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS	1.731,00	1.731,00	0,00


Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMONIO VELHO

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

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

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

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

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

Não tem valor como recibo.

SIMPLES NACIONAL: **OPTANTE**

Valor Bruto da Nota: **1.731,00**

Base de Cálculo do ISS: **1.731,00**

Valor do ISS: **86,55**

ISS retido na fonte: **86,55**

PIS: *********

IRRF: *********

CSLL: *********

COFINS: *********

Previdência Social: *********

Valor Líquido na Nota: **1.644,45**

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
07.09(73812200000) - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS Q

COLETA E TRANSPORTE DOS RSSS REF. MÊS 03/2025
306.200 KG DE RSSS TIPOS A e E.

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

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

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.J3F3T7.M1V7H5 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: E31EB46C3



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 00000.635177 4 10570000173100			
Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento			
IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO		56.363.807/0001-43	20/04/2025			
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650			Agência/Código do Beneficiário			
15570-000 CARDOSO SP			0268-2/43160-5			
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ	Nosso Número			
ECOMAI COLETA DE RESIDUOS LTDA		11.739.301/0001-58	00029540390000000635			
R ALAGOAS 3219 - PATRIMONIO VELHO			Valor do Documento		1.731,00	
15505-169 VOTUPORANGA SP						
Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago	
	904	DS	N	31/03/2025		
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02954.039000 00000.635177 4 10570000173100			
Local do Pagamento		Data de Vencimento				
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		20/04/2025				
Nome do Beneficiário		CNPJ	Agência/Código do Beneficiário			
ECOMAI COLETA DE RESIDUOS LTDA		11.739.301/0001-58	0268-2/43160-5			
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
31/03/2025	904	DS	N	31/03/2025	00029540390000000635	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			1.731,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 20/04/2025					86,55	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 21/04/2025					(+) Juros/Multa	
					0,00	
					(=) Valor Cobrado	
					1.644,45	

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

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:42:07
084100841 0001

93

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090295403900000000635177410570000173100

BENEFICIARIO:

ECOMAIIS COLETA DE RESIDUOS LTD

NOME FANTASIA:

ECOMAIIS COLETA DE RESIDUOS LTDA

CNPJ: 11.739.301/0001-58

PAGADOR:

IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS

CNPJ: 56.363.807/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO 42.202

NOSSO NUMERO 29540390000000635

CONVENIO 02954039

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 22/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.731,00

DESCONTO/ABATIMENTO 86,55

VALOR COBRADO 1.644,45

=====

NR.AUTENTICACAO A.A19.EA0.B51.188.C0F

=====

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 MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000016328 SÉRIE 002
EMIÇÃO: 31/03/2025 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA L M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 3.593,38		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		1	CHAVE DE ACESSO 3525 0301 9419 6700 0130 5500 2000 0163 2815 9587 4064
MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP			
RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
SUPERMERCADO VIANA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000016328 fl. 1 / 7 SÉRIE 002	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG		135250844744953 31/03/2025 17:27:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
256007795116		01.941.967/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		56.363.807/0001-43	31/03/2025
IRMANDADE DA SANTA CASA L M DE BARROS DE CARDOSO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO		JDM PAULICEIA	15570-000
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		UF	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO	FONE / FAX	SP	17:27:31
CARDOSO	(17)3453-1233		

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	3.593,38
434,68	72,97	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	3.593,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
571	VOLUMES			555,316	555,316	

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
7500435160759	APARELHO DESC GILLETTE ULTRAGRIP SENSITIVE 2UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (34,49%) - Nacional: R\$ 20,65 (17,24%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	82121020	060	5929	UN/1	20,000	5,99	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 3,03 (4,2%) - Estadual: R\$ 12,99 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	24,140	2,99	72,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891098038456	CHA MATE TOSTADO MATTE LEO 250G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (9,85%) - Nacional: R\$ 1,91 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09030090	060	5929	UN/1	6,000	7,59	45,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001175	LIMAO FERINHA 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%)	08055000	040	5929	KG/1	1,015	1,99	2,02	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\$ 1,05 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,50 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	5,010	4,99	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 0,57 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,44 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	3,399	3,99	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
CFe-SAT Ref.:(3525 0301 9419 6700 0130 5900 1250 7690 6700 7665 8385), (3525 0301 9419 6700 0130 5900 1195 0770 4136 4141 7780), (3525 0101 9419 6700 0130 5900 1271 2930 5825 2129 0588), (3525 0301 9419 6700 0130 5900 1271 2930 6422 0714 3947), (3525 0201 9419 6700 0130 5900 1251 4040 9580 6732 9655), (3525 0301 9419 6700 0130 5900 1195 0770 3992 3796 8436)	
Contabil: 3.593,38 Base Icms: 434,68 ICMS: 72,97 Complemento: 2.343,04	
ECF: 103 / Cupom: 58888 / Data: 30/01/2025 ECF: 102 / Cupom: 57707 / Data: 24/02/2025 ECF: 104 / Cupom: 58062 / Data: 11/03/2025 ECF: 103 / Cupom: 65240 / Data: 14/03/2025 ECF: 104 /	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2025 LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/07/2025	
DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 31/03/2025 17:28:55 - SAMUEL	

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 0163 2815 9587 4064	
SUPERMERCADO VIANA		Nº 000016328 fl. 2 / 7 SÉRIE 002		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG				135250844744953 31/03/2025 17:27:35	
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	IPÍ
7898320460122	SAL REFINADO COLIBRI 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,05%) - Nacional: R\$ 0,38 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,64 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	25010020	020	5929	UN/1	4,000	2,29	9,16	0,00	3,56	0,64	0,00	18,00	0,00
7898007960099	OVOS DE GRANJA PARAISO BANDEJA 30UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,26%) - Nacional: R\$ 2,02 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,36 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04072100	040	5929	UN/1	2,000	23,99	47,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000250150	CALDO DE CARNE MAGGI 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,50 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,84 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	5,000	2,39	11,95	0,00	11,95	2,15	0,00	18,00	0,00
7898150050012	CAFE TORRADO E MOIDO MABI 250G ALMOFADA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,45%) - Nacional: R\$ 8,06 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09012100	060	5929	UN/1	12,000	15,99	191,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000249963	CALDO DE LEGUMES MAGGI 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,50 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,84 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	5,000	2,39	11,95	0,00	11,95	2,15	0,00	18,00	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 0,29 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,26 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	1,752	3,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898194920012	FARINHA DE MANDIOCA BIJU MINEIRINHA 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,51 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,52 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11062000	040	5929	UN/1	4,000	8,99	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894904268726	MARGARINA CREMOSA DELICATA COM SAL 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,88%) - Nacional: R\$ 3,52 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	12,000	6,99	83,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00418492	PIMENTA DEDO DE MOCA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,56 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,38 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07096000	040	5929	KG/1	0,882	14,99	13,22	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\$ 0,44 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,90 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	2,118	4,99	10,57	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\$ 0,85 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,66 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	6,806	2,99	20,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896090820255	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA LIANE 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 0,85 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,42 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	020	5929	UN/1	6,000	3,39	20,34	0,00	11,86	1,42	0,00	12,00	0,00
7896534402938	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,54%) - Nacional: R\$ 2,27 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,79 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	17019900	020	5929	UN/1	3,000	17,99	53,97	0,00	20,99	3,78	0,00	18,00	0,00
7896062699947	ARROZ ANCELI 5KG TIPO 1 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 6,55 (4,2%) - Estadual: R\$ 10,92 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	10063021	040	5929	UN/1	6,000	25,99	155,94	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	12,00	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 000016328 fl. 3 / 7 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3525 0301 9419 6700 0130 5500 2000 0163 2815 9587 4064 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250844744953 31/03/2025 17:27:35	
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	IPÍ
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,89 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,80 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	7,060	2,99	21,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080862149	BISCOITO MAIZENA LIANE SEM LACTOSE 330G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,46 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,77 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	2,000	5,49	10,98	0,00	4,27	0,77	0,00	18,00	0,00
7896327513339	CALDO DE COSTELA APTI 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,42 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	2,000	2,99	5,98	0,00	5,98	1,08	0,00	18,00	0,00
7896327513315	CALDO DE GALINHA APTI 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,50 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,84 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	4,000	2,99	11,96	0,00	11,96	2,15	0,00	18,00	0,00
7896066767284	LEITE UHT INTEGRAL HERCULES 1L Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (18,48%) - Nacional: R\$ 5,63 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04012010	060	5929	LT/1	24,000	5,59	134,16	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\$ 2,95 (4,2%) - Estadual: R\$ 12,63 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	7,805	8,99	70,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896048200051	VINAGRE DE ALCOOL CASTELO 750ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,02%) - Nacional: R\$ 0,59 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,98 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	22090000	020	5929	UN/1	4,000	3,49	13,96	0,00	5,43	0,98	0,00	18,00	0,00
00192163	BATATA DOCE FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,65 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,80 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	5,194	2,99	15,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002448	ALHO NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (32,13%) - Nacional: R\$ 3,02 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,03 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	020	5929	KG/1	1,890	37,99	71,80	0,00	27,92	5,03	0,00	18,00	0,00
00191876	ABOBRINHA PAULISTA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,51 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,19 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	4,074	2,99	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002349	PEPINO JAPONES FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,48 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,04 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07070000	040	5929	KG/1	2,267	4,99	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080864143	BISCOITO DE NATA LIANE SEM LACTOSE 330G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 1,38 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,31 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	6,000	5,49	32,94	0,00	12,81	2,30	0,00	18,00	0,00
00191715	ABOBRINHA BRASIL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,66 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,84 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	3,950	3,99	15,76	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\$ 1,16 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,96 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	6,905	3,99	27,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080871141	BISCOITO AGUA E SAL LIANE 330G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 1,76 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,94 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	7,000	5,99	41,93	0,00	16,31	2,94	0,00	18,00	0,00
7898320460030	FEIJAO CARIOCA COLIBRI 2 KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 3,53 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,88 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07133398	040	5929	UN/1	6,000	13,99	83,94	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		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 000016328 fl. 4 / 7 SÉRIE 002		3525 0301 9419 6700 0130 5500 2000 0163 2815 9587 4064	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG		135250844744953 31/03/2025 17:27:35			
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.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA 5UN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,68 (4,2%) - Estadual: R\$ 7,19 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099919	040	5929	UN/1	5,000	7,99	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,21 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,18 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	5,435	5,29	28,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 1,60 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,87 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	9,564	3,99	38,16	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\$ 1,42 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,07 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	8,446	3,99	33,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000250150	CALDO DE CARNE MAGGI 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,60 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,00 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	6,000	2,39	14,34	0,00	14,34	2,58	0,00	18,00	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,54 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,32 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	3,231	3,99	12,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002349	PEPINO JAPONES FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,49 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,09 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07070000	040	5929	KG/1	2,327	4,99	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191999	CHUCHU FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,82 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,49 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	3,240	5,99	19,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 4,18 (4,2%) - Estadual: R\$ 17,93 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	24,970	3,99	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191876	ABOBRINHA PAULISTA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,34 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,44 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,676	2,99	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898007960099	OVOS DE GRANJA PARAISO BANDEJA 30UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,26%) - Nacional: R\$ 3,27 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,46 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04072100	040	5929	UN/1	3,000	25,99	77,97	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\$ 0,71 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,05 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	3,202	5,29	16,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191876	ABOBRINHA PAULISTA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,37 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,57 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,916	2,99	8,72	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\$ 1,00 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,28 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	7,957	2,99	23,79	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\$ 1,11 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,75 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	4,560	5,79	26,40	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\$ 0,42 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,80 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	2,509	3,99	10,01	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		SUPERMERCADO VIANA	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		256007795116	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		01.941.967/0001-30	
CNPJ / CPF		01.941.967/0001-30	
CHAVE DE ACESSO		3525 0301 9419 6700 0130 5500 2000 0163 2815 9587 4064	
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		135250844744953 31/03/2025 17:27:35	

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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ICMS	ICMS	IPI
00002523	BETERRABA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,23 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,28 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	5,874	4,99	29,31	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\$ 1,12 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,80 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	8,920	2,99	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898924089019	MANDIOCA SEM CASCA CRUA SAO SEBASTIAO 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,26 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,39 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07141000	040	5929	UN/1	4,000	7,49	29,96	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\$ 0,56 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,41 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	4,478	2,99	13,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002646	QUIABO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,94 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,04 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099900	040	5929	KG/1	3,751	5,99	22,47	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\$ 0,50 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,14 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	2,975	3,99	11,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,66 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,81 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	2,955	5,29	15,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191562	BERINJELA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,70 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,99 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	3,327	4,99	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002349	PEPINO JAPONES 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%)	07070000	040	5929	KG/1	2,487	4,99	12,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 3,34 (4,2%) - Estadual: R\$ 14,32 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031018	040	5929	KG/1	19,940	3,99	79,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191999	CHUCHU FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,58 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,76 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099900	040	5929	KG/1	6,270	5,99	37,56	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\$ 0,30 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,30 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	2,415	2,99	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896066767284	LEITE UHT INTEGRAL HERCULES 1L Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (18,48%) - Nacional: R\$ 8,75 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04012010	060	5929	LT/1	36,000	5,79	208,44	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\$ 1,11 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,75 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	4,406	5,99	26,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894000000275	CALDO DE GALINHA KNORR 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,52 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,87 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	5,000	2,49	12,45	0,00	12,45	2,24	0,00	18,00	0,00	0,00
7896005271964	FERMENTO BIOLOGICO FERMIX 10G DONA BENTA 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%)	21021090	000	5929	UN/1	10,000	1,10	11,00	0,00	11,00	1,98	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 Nº 000016328 fl. 6 / 7 SÉRIE 002		3525 0301 9419 6700 0130 5500 2000 0163 2815 9587 4064	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		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	
5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG		135250844744953 31/03/2025 17:27:35		CNPJ / CPF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		01.941.967/0001-30	
256007795116					

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	IPÍ
7891098038456	CHA MATE TOSTADO MATTE LEAO 250G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (9,85%) - Nacional: R\$ 1,34 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09030090	060	5929	UN/1	4,000	7,99	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
7622300119652	FERMENTO EM PO QUIMICO ROYAL 250G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,89%) - Nacional: R\$ 0,38 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,63 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21023000	000	5929	UN/1	1,000	8,99	8,99	0,00	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
7891150012318	CALDO DE CARNE KNORR 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,52 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,87 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	5,000	2,49	12,45	0,00	12,45	2,24	0,00	18,00	0,00
7896048284648	VINAGRE DE ALCOOL FORTALEZA 750ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,02%) - Nacional: R\$ 0,37 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,61 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	22090000	020	5929	UN/1	4,000	2,19	8,76	0,00	3,41	0,61	0,00	18,00	0,00
7896062602084	FEIJAO CARIOCA SOLITO 2KG TIPO1 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 2,28 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,81 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07133398	040	5929	UN/1	4,000	13,59	54,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002523	BETERRABA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,15 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,92 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	5,483	4,99	27,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080820217	MACARRAO SEMOLA AVE MARIA LIANE 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 1,57 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,61 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	020	5929	UN/1	11,000	3,39	37,29	0,00	21,75	2,61	0,00	12,00	0,00
7894000000268	CALDO DE LEGUMES KNOR 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,42 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,70 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	4,000	2,49	9,96	0,00	9,96	1,79	0,00	18,00	0,00
7896100013018	SAL REFINADO MOC 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,05%) - Nacional: R\$ 0,38 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,63 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	25010020	020	5929	UN/1	3,000	2,99	8,97	0,00	3,49	0,63	0,00	18,00	0,00
00191999	CHUCHU FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,16 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,98 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	3,961	6,99	27,69	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\$ 0,41 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,75 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,439	3,99	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898007960099	OVOS DE GRANJA PARAISO BANDEJA 30UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,26%) - Nacional: R\$ 2,18 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,64 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04072100	040	5929	UN/1	2,000	25,99	51,98	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\$ 1,50 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,43 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020900	040	5929	KG/1	3,974	8,99	35,73	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\$ 0,44 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,87 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,599	3,99	10,37	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\$ 0,74 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,15 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	4,079	4,29	17,50	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 SUPERMERCADO VIANA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000016328 fl. 7 / 7 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3525 0301 9419 6700 0130 5500 2000 0163 2815 9587 4064 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250844744953 31/03/2025 17:27:35	
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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,53 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,28 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	2,949	4,29	12,65	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\$ 1,02 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,39 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	2,712	8,99	24,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002448	ALHO NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (32,13%) - Nacional: R\$ 2,21 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,69 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	020	5929	KG/1	1,386	37,99	52,65	0,00	20,48	3,68	0,00	18,00	0,00
00002141	JILO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,85 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,64 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	3,376	5,99	20,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896022205836	BISCOITO TODESCHINI MAIZENA 360G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 2,26 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,77 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	9,000	5,99	53,91	0,00	20,97	3,77	0,00	18,00	0,00
7896534402938	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,54%) - Nacional: R\$ 4,53 (4,2%) - Estadual: R\$ 7,56 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	17019900	020	5929	UN/1	6,000	17,99	107,94	0,00	41,98	7,56	0,00	18,00	0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,08 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,61 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	4,274	5,99	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896022205676	BISCOITO AGUA E SAL TODESCHINI 360G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 1,76 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,94 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	7,000	5,99	41,93	0,00	16,31	2,94	0,00	18,00	0,00
00191562	BERINJELA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,34 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,47 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	1,635	4,99	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002349	PEPINO JAPONES FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,61 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,60 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07070000	040	5929	KG/1	2,894	4,99	14,44	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\$ 1,80 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,00 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11010010	020	5929	UN/1	10,000	4,29	42,90	0,00	25,02	3,00	0,00	12,00	0,00
7898566420287	FARINHA DE MANDIOCA BIJU BRANCA DJ 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,63 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,05 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11062000	040	5929	UN/1	2,000	7,49	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898270960208	COLORIFICO PONZAN 500G	32030030	000	5929	UN/1	1,000	14,99	14,99	0,00	14,99	2,70	0,00	18,00	0,00
7898270962417	ACAFRAO PONZAN 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,97 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,14 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09102000	000	5929	UN/1	1,000	22,99	22,99	0,00	22,99	4,14	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cupom: 59591 / Data: 20/03/2025 ECF: 101 / Cupom: 40429 / Data: 28/03/2025 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015
Pagamento : Entidade: DEPOSITO EM CONTA Parc: 1 Venc. 10/04/2025 Valor: 3593,38
Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 165,90- Estadual: R\$ 336,58- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371210034907321
12/05/2025 10:07:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.42
0841900841 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250404113508676148275
CNPJ DO PAGADOR: 56.363.807/0001-43
VALOR: R\$3.593,38
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/04/2025 - 08:38:06

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: 04/04/2025 - 08:38:07

DOCUMENTO: 040402
AUTENTICACAO SISBB: F.84E.6F7.BEC.F96.925

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
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

PREFEITURA

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 185.716
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525.0301.1408.6800.0150.5500.1000.1857.1610.1942.0935

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

135250843518376 - 31/03/2025 15:57:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.262.336.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.140.868/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ

56.363.807/0001-43

DATA EMISSÃO

31/03/2025

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA

31/03/2025

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:57:07

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CPF/CNPJ

56.363.807/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

MUNICÍPIO

Cardoso

UF

SP

FONE / FAX

FATURA/DUPPLICATAS

185716/1 - 28/04/25 - 787,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

787,00

VALOR DO ICMS

141,66

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

787,00

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

787,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

3

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	VL.R. DESC. UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
16196 48114110	FITA ADESIVA 19 X 50 Marca: MAXICOR Princípio Ativo: FITA Lote: 202408 - 30/08/2027 Qtde: 200.00 / CEST: 28.057.00	200 5102	ROL	200,0000	3,9350	0,0000 0,00000%	787,00	787,00	141,66 0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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: 787.00 / Valor dos Produtos: 787 / Valor
Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 153,15 Federal R\$: 141,66 Estadual
Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2025

LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

OUROWEB - WWW.OUROWEB.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 / 00000126857 - 3		
Vencimento 28/04/2025	N. do Documento 185716/INFE	Moeda R\$	Valor do Documento 787,00		
Recebi(emos) o bloqueto de características acima		Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO					Vencimento 28/04/2025
Cedente CIRURGICA OLIMPIO LTDA					Agência / Código do Cedente 2152-0 / 0009237-1
Data de Emissão 31/03/2025	Número do Documento 185716/INFE	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/03/2025	Carteira / Nosso Número 09 / 00000126857 - 3
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor do Documento 787,00
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 787,00

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

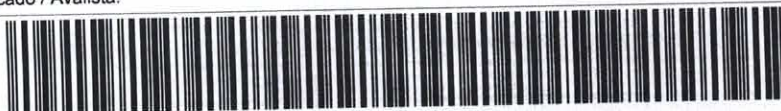
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO					Vencimento 28/04/2025
Cedente CIRURGICA OLIMPIO LTDA					Agência / Código do Cedente 2152-0 / 0009237-1
Data de Emissão 31/03/2025	Número do Documento 185716/INFE	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 31/03/2025	Carteira / Nosso Número 09 / 00000126857 - 3
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor do Documento 787,00
Instruções JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ R\$ 1,05 PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMETO E MULTA DE 5% NO VALOR DO DOC. Outras Deduções referente ao IRRF de 1.2%					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções 0,00
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 787,00

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:

Código de Barra



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23792152019000001268357000923706610650000078700

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 42.802

DATA DE VENCIMENTO 28/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 28/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 787,00

VALOR COBRADO 787,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.157.0A4.D03.9B0.5B3

=====

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.



Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso

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

105

RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO CONV. PREFEITURA REFERÊNCIA: 03/2025

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				
ADIANTAMENTO 70% 13º SALÁRIO				1573,04				
INSS						179,47		
IRRF						0,00		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.927,59	2.247,20	179,47	0,00	179,78	179,47	3.748,12	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													
INSS						203,94											
IRRF						0,00											
MEDICAMENTOS						4,33											
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		208,27		2.418,16		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				
HORAS EXTRAS					88,52				
IRRF						0,00			
INSS						211,91			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.714,95	2.607,60	211,91	0,00	208,61	211,91	2.503,04	62,57	187,70	

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													
ADIANTAMENTO 70% 13º SALÁRIO				2315,13													
IRRF						20,25											
INSS						264,67											
FALTAS						106,69											
DESCONTO DSR						106,69											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
5.516,44		3.093,96		264,67		20,25		247,52		284,92		5.231,52		91,87		275,61	

Cód.:64 Nome: ANGELA MARIA DA SILVA		Cargo: TÉC.		CPF: 227.977.488-75	
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO	DESCONTO		
PISO SALARIAL		1860,33			
ADICIONAL INSALUBRIDADE		303,60			
ADICIONAL NOTURNO		355,15			

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

CESTA BÁSICA					107,35			
HORAS EXTRAS					708,16			
IRRF						30,24		
INSS						280,67		
MEDICAMENTOS						10,20		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.334,59	3.227,24	280,67	30,24	258,18	321,11	3.013,48	79,78	239,34

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													
IRRF						0,00											
INSS						224,10											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
2.850,36		2.743,01		224,10		0,00		219,44		224,10		2.626,26		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			
MEDICAMENTOS					90,14			
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	307,12	2.464,16	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						
HORAS EXTRAS				177,04						
INSS						187,91				
IRRF						0,00				
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.448,32		2.340,97		187,91	0,00	187,28	187,91	2.260,41	65,03	195,08

Cód.: 17 Nome: CLAUDIA TRINDADE DE SOUZA					Cargo: RECEPCIONISTA		CPF: 143.331.498-35	
DESCRIÇÃO DA VERBA			PROVENTO		DESCONTO			
PISO SALARIAL			105,81					
ADICIONAL INSALUBRIDADE			19,59					
CESTA BÁSICA			107,35					
HORAS EXTRAS			318,04					
FERIAS NO MES			1662,85					
1/3 DE FÉRIAS NO MÊS			554,28					
IRRF					0,00			
INSS					216,68			
LIQUIDO DE FÉRIAS					2450,33			
MEDICAMENTOS					14,00			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL
2.767,92	2.660,57	216,68	0,00	212,85	2.681,01	86,91	12,32	36,95

Cód.: 18		Nome: DINÁ MEDEIROS DOS SANTOS		Cargo: TÉC.		CPF: 320.013.378-33	
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO			
PISO SALARIAL		60,01		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO			
ADICIONAL INSALUBRIDADE		9,79		TERMO DE FOMENTO 01/2025			
CESTA BÁSICA		107,35		LEI AUTORIZADORA Nº			

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

FERIAS NO MES	2270,20							
1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	756,73							
ADIANTAMENTO 70% 13º SALÁRIO	1514,75							
IRRF						15,22		
INSS						265,01		
LIQUIDO DE FÉRIAS						2862,43		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
4.718,83	3.096,73	265,01	15,22	247,74	3.142,66	1.576,17	1,94	5,82

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
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 13º SAL.			188,47

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	
MEDICAMENTOS		9,60	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
3.414,69	3.307,34	290,28	36,25
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
264,59	336,13	3.078,56	91,87
1/12 13º SAL.			275,61

Cód.:19	Nome: ELEANORA 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
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 13º SAL.			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		
ADIANTAMENTO 70% 13º SALÁRIO	3190,13		
IRRF		219,26	
INSS		447,61	
MEDICAMENTOS		39,35	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
7.854,82	4.557,34	447,61	219,26
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
364,59	706,22	7.148,60	126,59
1/12 13º SAL.			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	515,57		
IRRF		228,86	
INSS		454,55	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
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.
4.873,32	4.765,97	454,55	228,86	381,28	683,41	4.189,91	132,39	397,16

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	
HORAS EXTRAS	177,04	
IRRF		0,00
INSS		219,88

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.803,47	2.696,12	219,88	0,00	215,69	219,88	2.583,59	65,03	195,08

Cód.:28 Nome: GUSTAVO RENAN LANCHONI TORRES **Cargo:** TEC. RAIO-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	1593,36	
INSS		344,27
IRRF		97,43

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.864,64	3.757,29	344,27	97,43	300,58	441,70	3.422,94	104,37	313,11

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	

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

CESTA BÁSICA					107,35				
IRRF						220,15			
INSS						448,25			
MEDICAMENTOS						13,00			
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	681,40	3.987,89	126,72	380,16	

Cód.:39 Nome: LUCIMAR DUARTE DA SILVA					Cargo: LAVANDERIA		CPF: 295.648.558-02		
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.:75 Nome: LUIS CARLOS DE ALMEIDA CARVALHO					Cargo: RECEPCIONISTA		CPF: 355.453.548-67		
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO	DESCONTO			
PISO SALARIAL					1375,49				
ADICIONAL INSALUBRIDADE					254,63				
ADICIONAL NOTURNO					313,09				
CESTA BÁSICA					107,35				
HORAS EXTRAS					318,04				
INSS						180,74			
IRRF						0,00			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.368,60	2.261,25	180,74	0,00	180,90	180,74	2.187,86	54,12	162,35	

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	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.: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			
MEDICAMENTOS						117,00			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.318,06	2.210,71	176,19	0,00	176,86	293,19	2.024,87	61,41	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					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	

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

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		
MEDICAMENTOS						7,00		
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	178,98	2.092,30	60,11	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													
ADIANTAMENTO 70% 13º SALÁRIO				1514,75													
INSS						159,41											
IRRF						0,00											
FALTAS						69,80											
DESCONTO DSR						69,80											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
3.646,43		2.024,33		159,41		0,00		161,95		159,41		3.487,02		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	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
3.988,13	3.880,78	359,09	115,96	310,46	475,05	3.513,08	91,87	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				1113,14				
IRRF						40,94		
INSS						297,78		
MEDICAMENTOS						3,00		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.477,18	3.369,83	297,78	40,94	269,59	341,72	3.135,46	84,91	254,73

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					
CESTA BÁSICA					107,35					
HORAS EXTRAS					1947,44					
IRRF							150,55			
INSS							386,76			
MEDICAMENTOS							7,88			
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
4.218,72		4.111,37		386,76	150,55	328,91	545,19	3.673,53	114,20	342,61

Cód.:58		Nome: POLYANNA CASTREQUINI DOS SANTOS		Cargo: TÉC.	CPF: 345.363.528-05	
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO		

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

PISO SALARIAL	60,01								
ADICIONAL INSALUBRIDADE	9,79								
CESTA BÁSICA	107,35								
HORAS EXTRAS	427,04								
FERIAS NO MES	2050,84								
1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	683,61								
IRRF						0,00			
INSS						281,15			
LIQUIDO DE FÉRIAS						2868,47			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
3.338,64	3.231,29	281,15	0,00	258,50	3.149,62	189,02	13,80	41,40	

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											
INSS						219,78											
MEDICAMENTOS						8,00											
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		227,78		2.574,62		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				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.: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	76,45		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2025 LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025			

CESTA BÁSICA					107,35				
IRRF						33,45			
INSS						299,45			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
3.491,14	3.383,79	299,45	33,45	270,70	332,90	3.158,24	91,87	275,61	

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	

Cód.:69 Nome: WESLEY FERNANDO RANDOLI TOLEDO					Cargo: TÉC.		CPF: 031.236.401-67		
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO	DESCONTO			
PISO SALARIAL					1860,33				
ADICIONAL INSALUBRIDADE					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	

RESUMO DA FOLHA

(=) PISO SALARIAL	76.647,53	(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	113.810,37
(+) ADICIONAL NOTURNO	3.980,41	(-) INSS	9.806,41
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.705,40	(-) IRRF	1.507,37
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE II	1.214,40	(+) CESTAS BÁSICAS	4.186,65
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	2.428,80	(=) SALÁRIO A PAGAR	106.683,24
(+) HORAS EXTRAS	11.692,73	(-) CONSIGNADO	0,00
(+) HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	515,57	(-) ADIANTAMENTOS	0,00
(+) FÉRIAS 1/3	0,00	(-) MEDICAMENTOS	323,50
(+) ANUÊNIO	0,00	(=) SALÁRIO LÍQUIDO	108.286,31
(+) ADICIONAL PRODUTIVIDADE	0,00	(*) PROVISÃO 1/12 FÉRIAS	2.839,00
(-) FALTAS	176,49	(*) PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO	8.517,04
(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	113.810,37	(*) PROVISÃO FGTS	9.104,84

(+) TOTAL VERBAS A PAGAR	128.104,82
(-) TOTAL DE DESCONTOS	19.818,51
(=) LÍQUIDOS	108.286,31
(=) TOTAL DE PROVISÕES	20.460,88

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

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 03/2025

Data Pagamento: 04/04/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 841-9 / 20614-8

Valor Total: R\$ 108.286,31 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 39

Assinaturas válidas:
Leandro Medalha Melegati 04/04/2025 10:26:44
Rui Garcia Filho 04/04/2025 09:49:15

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\$ 3.135,46
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\$ 2.626,26
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\$ 86,91
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\$ 2.188,22
9	Angela Maria da Silva	227.977.488-75	4355-9 / 9998-8	Pago	Salário	R\$ 3.013,48
10	Laudacir de Jesus Souza	254.361.108-86	841-9 / 15787-2	Pago	Salário	R\$ 3.422,94
11	Edneia da Silva Messias	283.496.098-42	841-9 / 18881-6	Pago	Salário	R\$ 3.078,56

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 29/04/2025 às 09:03:50, por JC031869 RUI GARCIA FILHO

TERMO DE FOMENTO 01/2025

	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\$ 7.148,60
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\$ 2.464,16
16	Alessandra Miranda Pinto	295.104.728-24	841-9 / 106752-4	Pago	Salário	R\$ 2.418,16
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\$ 2.583,59
19	Ana Paula Fernandes Camargo	305.723.058-00	841-9 / 107965-4	Pago	Salário	R\$ 5.231,52
20	Maria Chiara Tavares de Souza	307.669.698-00	841-9 / 13509-7	Pago	Salário	R\$ 2.024,87
21	Fernanda Bertuolo de Paula	310.652.968-78	841-9 / 11118-X	Pago	Salário	R\$ 4.189,91
22	Alessandra Santos Silva	318.884.828-50	841-9 / 15285-4	Pago	Salário	R\$ 3.748,12
23	Dina Medeiros Dos Santos	320.013.378-33	841-9 / 12089-8	Pago	Salário	R\$ 1.576,17
24	Aline M Nepomuceno	322.175.558-98	841-9 / 16723-1	Pago	Salário	R\$ 2.503,04
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\$ 189,02
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\$ 2.187,86
29	Marla C C Nascimento	368.494.588-92	841-9 / 17775-X	Pago	Salário	R\$ 2.188,22
30	Thamiris S Nascimento	370.052.068-94	841-9 / 19621-5	Pago	Salário	R\$ 3.158,24
31	Lucas Nascimento Oliveira	374.129.368-75	268-2 / 56861-9	Pago	Salário	R\$ 3.987,89

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 29/04/2025 às 09:03:50 , por JC031869 RUI GARCIA FILHO

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\$ 3.673,53
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\$ 2.260,41
36	Mayra Cristina Lopes	420.521.398-00	841-9 / 15090-8	Pago	Salário	R\$ 2.092,30
37	Miriany Santos Rodrigues	422.739.768-52	841-9 / 12228-9	Pago	Salário	R\$ 3.487,02
38	Ricardo Frutuoso Dos Santos	430.204.908-12	841-9 / 106534-3	Pago	Salário	R\$ 2.574,62
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 29/04/2025 às 09:03:50 , por JC031869 RUI GARCIA FILHO

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

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

NF-e
N° 000.000.112
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/04/2025 16:03:57 - PAOCIA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341210115329051
12/05/2025 10:20:59

117

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.01
0841900841 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250404113438574948905
CNPJ DO PAGADOR: 56.363.807/0001-43
VALOR: R\$649,59
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/04/2025 - 08:38:05

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: 04/04/2025 - 08:38:05

DOCUMENTO: 040401
AUTENTICACAO SISBB: C.255.B97.507.3D4.8A6

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

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 28 - MARLA CRSTINA CACHIOLO DOS NASCIMENTO					
CTPS Nº/Série: 00026509/00361/SP			Depto.:		
Período aquisitivo: 02/03/2024 a 01/03/2025					
Período de gozo: 01/04/2025 a 30/04/2025			Período de Abono Pecuniário:		
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0		1.640,00	260,63	1.900,63	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Abril / 2025					
43 - Férias		30	1.900,63	45 - INSS Sobre Férias	
50 - 1/3 de Férias			633,54	205,30	
1002 - Cesta Básica			107,35		
1004 - HORAS EXTRAS - COBERTURA			318,04		
Total Proventos (A)		R\$	2.959,56	Total Descontos (B)	
Líquido a Receber (A-B)				R\$	
R\$ 2.754,26		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.754,26					
Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES (CNPJ: 56.363.807/0001-43) a importância líquida de R\$ 2.754,26 (DOIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
CARDOSO, 04 de Abril de 2025			marla Cristina C. Nascimento 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



119

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARLA C C NASCIMENTO
Agência 841-9
Conta corrente 17775-X
Valor 2.754,26
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

04/04/2025 13:53:53
04/04/2025 13:54:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 26 - MIRIANY DOS SANTOS RODRIGUES					
CTPS N°/Série: 00055871/00361/SP			Depto.:		
Período aquisitivo: 01/02/2024 a 31/01/2025					
Período de gozo: 02/04/2025 a 01/05/2025 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 2		Salário Contratual 1.860,33	Salário Variável 284,17	Remuneração base para fins de férias 2.144,50	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Abril / 2025					
43 - Férias 29		2.073,01	45 - INSS Sobre Férias		228,52
50 - 1/3 de Férias		691,00			
1002 - Cesta Básica		103,88			
Total Proventos (A)		R\$ 2.867,90	Total Descontos (B)		R\$ 228,52
Líquido a Receber (A-B) R\$ 2.639,38		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)			
Maio / 2025					
43 - Férias 1		69,18	45 - INSS Sobre Férias		7,63
50 - 1/3 de Férias		23,06			
1002 - Cesta Básica		3,47			
Total Proventos (A)		R\$ 95,70	Total Descontos (B)		R\$ 7,63
Líquido a Receber (A-B) R\$ 88,07		Valor líquido por extenso: (OITENTA E OITO REAIS E SETE CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.727,45					
Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES (CNPJ: 56.363.807/0001-43) a importância líquida de R\$ 2.727,45 (DOIS MIL, SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
CARDOSO, 02 de Abril 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

121

Debitado

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

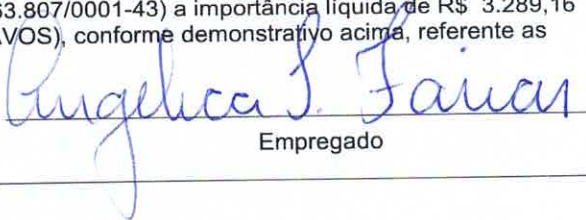
Creditado

Nome MIRIANY SANTOS RODRIGUES
Agência 841-9
Conta corrente 12228-9
Valor 2.727,45
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	04/04/2025 10:19:03
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	04/04/2025 10:29:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 9 - ANGELICA IAMAMOTO DE FARIAS					
CTPS Nº/Série: 00059572/00171/SP			Depto.:		
Período aquisitivo: 01/10/2023		a	30/09/2024		
Período de gozo: 03/04/2025		a	02/05/2025		Período de Abono Pecuniário:
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual		Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0		2.121,37		255,20	2.376,57
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Abril / 2025					
43 - Férias		28	2.218,13	44 - IRRF Sobre Férias	25,35
50 - 1/3 de Férias			739,38	45 - INSS Sobre Férias	255,19
1002 - Cesta Básica			100,41		
1004 - HORAS EXTRAS - COBERTURA			297,48		
Total Proventos (A)		R\$	3.355,40	Total Descontos (B)	R\$ 280,54
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)			
R\$ 3.074,86					
Maio / 2025					
43 - Férias		2	153,33	45 - INSS Sobre Férias	17,64
50 - 1/3 de Férias			51,11		
1002 - Cesta Básica			6,94		
1004 - HORAS EXTRAS - COBERTURA			20,56		
Total Proventos (A)		R\$	231,94	Total Descontos (B)	R\$ 17,64
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E QUATORZE REAIS E TRINTA CENTAVOS)			
R\$ 214,30					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.289,16					
Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES (CNPJ: 56.363.807/0001-43) a importância líquida de R\$ 3.289,16 (TRÊS MIL, DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
CARDOSO, 03 de Abril 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 ANGELICA IAMAMOTO FARIA
Agência 841-9
Conta corrente 8061-6
Valor 3.289,16
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	04/04/2025 10:15:52
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	04/04/2025 10:29:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA****Secretaria Municipal de Finanças - Departamento Municipal de Receitas**

Av. Alexandrita Nº 1.314 Jardim Eldorado, CEP: 38.280-000 Iturama - MG

Telefone: (34) 3411-9500/9505

E-mail: tributario@iturama.mg.gov.br

124

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**Nº da Nota : 9****Número RPS****Data de Emissão****07/04/2025****Código de Verificação****AQ3WRCOOFY****Município da Prestação do Serviço****CARDOSO-SP****Município de Incidência do ISSQN****ITURAMA-MG****PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)****Razão Social** : ELISA SOARES DE SOUZA**Telefone:****CNPJ** : 59.331.617/0001-32**Insc. Est:****Insc. Mun.:** 4590900**Endereço** : AV CAMPINA VERDE, 1817 - CENTRO C.E.P.: 38280-000**Município** : ITURAMA-MG**Email:****TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)****Nome** : IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO**Telefone:** (17)98123-1735**CNPJ/CAEPF** : 56363807000143**Insc. Est:** -X-X-**Insc. Mun.:** -X-X-**Endereço** : R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - CENTRO C.E.P.: 15570-000**Município** : CARDOSO**Email:****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS****QTDE****VALOR UNITÁRIO****VALOR TOTAL**

SERVIÇOS MEDICOS DE PRONTO SOCORRO

1,00

3.600,00

3.600,00

Subitem da lista de Serviço (Atividade):

04-03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.

Valor dos Serviços

3.600,00

Deduções

0,00

Base de Cálculo

3.600,00

Aliquota

3,00%

Valor do ISSQN

108,00

Valor Total da Nota

3.600,00

Retenções

0,00

Valor Líquido

3.600,00

Forma Tributação: SIMPLES NACIONAL**Tipo Recolhimento:** A RECOLHER**Observações :** Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

SERVIÇOS MEDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MES DE MARÇO/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2025

LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

Retenções Federais

PIS	0,00	COFINS	0,00	IR	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00
-----	------	--------	------	----	------	------	------	------	------

Outras Retenções

Emissão autorizada pela lei municipal nº 4003 de 8 de Dezembro de 2010, regulamentada pelo decreto 5322 de 11 de Abril de 2011.

Esta Nota Fiscal deverá obrigatoriamente ser validada no site da Prefeitura Municipal de Iturama (www.iturama.mg.gov.br).

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

08/04/2025

125

COMPETÊNCIA: 03/2025

Prestador: 449 ELISA SOARES DE SOUZA

Endereço: AV CAMPINA VERDE

Bairro: CENTRO

Cidade: ITURAMA

CEP: 38280000

Estado: MG

Telefone: 3499688775

CPF/CNPJ: 59331617000132

Data Plantão	Horário Entrada	Total Horas		Valor Total Plantão R\$
--------------	-----------------	-------------	--	-------------------------

14/03/2025	09:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): ELISA SOARES DE SOUZA	1.200,00
21/03/2025	09:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): ELISA SOARES DE SOUZA	1.200,00
28/03/2025	09:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): ELISA SOARES DE SOUZA	1.200,00

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

DOC ou TED Eletrônico

126

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) 8100739919
CNPJ 59.331.617/0001-32
Nome favorecido ELISA SOARES DE SOUZA
Finalidade TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM REAIS
Número documento 40.806
Valor 3.600,00
Destinação 0
Data transferência 08/04/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CC180261455BDD23

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

08/04/2025 07:49:02

08/04/2025 07:51:37

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

11

Código de Verificação de Autenticidade
HL29BHZ2P

Data e Hora de Emissão da NFS-e

07/04/2025 às 14:17:42

Chave de Acesso

1288262SKWC0BRA0X7P53Y7OCXY8QV8L

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 07/04/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

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	2,01%	0000040000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 3.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00	R\$ 72,36	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.600,00

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE ONESTEP SAUDE LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 11 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO HL29BHZ2P.

Data

CPF/RG

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2025

LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

DOC ou TED Eletrônico

128

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 40.802
Valor 3.600,00
Destinação 0
Data transferência 08/04/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 32FEBECE483FF9A6

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

08/04/2025 07:44:21

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

08/04/2025 07:51:37

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
64Código de Verificação de Autenticidade
1JSBV2HPFData e Hora de Emissão da NFS-e
07/04/2025 às 09:21:46Chave de Acesso
128806BI332HB1WJJ1S0JZWJUADTCRSPPara 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 07/04/2025
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 36.312.904/0001-08	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 1507340396	Cadastro 000019823	Nome/Razão Social LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA
Logradouro Avenida CENTRAL, 1502			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 15570-009	Cidade CARDOSO-SP		Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.02	Alíquota 2,00%	Atividade Município 0000040000002	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografi...					
Valor Total dos Serviços R\$ 14.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 14.000,00	Total do ISS R\$ 280,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

RECEBI(EMOS) DE LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 64 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 1JSBV2HPF.

Data

CPF/RG

Assinatura

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 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
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

08/04/2025 07:25:56

08/04/2025 07:51:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDOPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
223

Código de Verificação de Autenticidade
PIF6J1R00

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/04/2025 às 14:10:24

Chave de Acesso
4048112ZJ0WPZZ6I4L98NHBEUA6AK7GV

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 07/04/2025
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 29.326.815/0001-47	RG/Inscrição Estadual 24515	Inscrição Municipal 000079034	Cadastro 000079034	Nome/Razão Social MYLENA CORREA BRITO ME
Logradouro AVENIDA MILTON TERRA VERDI, 1821	CEP 15600-023	Cidade FERNANDÓPOLIS-SP	Complemento APTO 211 - BLOCO B	Bairro CENTRO
			Telefone (17) 98146-3499	E-mail ESC_CARDOSO@IG.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Val. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de março de 2025	2.400,00	R\$ 2.400,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE MYLENA CORREA BRITO ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 223 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO PIF6J1R00.

Data

CPF/RG

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

07/04/2025

132

COMPETÊNCIA: 03/2025**Prestador: 164 MYLENA CORREA BRITO ME**

Endereço: AV MILTON TERRA VERDI

Telefone: 17996579876

Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ: 29326815000147

Cidade: FERNANDÓPOLIS

Estado: SP

CEP: 15600001

Data Plantão	Horário Entrada	Total Horas	Valor Total Plantão R\$
-----------------	--------------------	----------------	----------------------------

SOBREAVISO

2.400,00

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

133

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	08/04/2025 07:40:15
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	08/04/2025 07:51:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 07/04/2025 - 13:56:23	Data do Serviço 07/04/2025	Situação da nota Emitida	Número de controle 2025/239934	Nota Eletrônica nº151 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	--

Tomador de Serviço

Nome/ Razão Social: **IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO**
Endereço: **Rua Emilio Fernandes Bilar, Nro 1650 - CENTRO**
CEP/Cidade/UF: **15575-076 - 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 março 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

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

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.Q9B0E8.P4N6U2 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 4761641FF

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

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

07/04/2025

COMPETÊNCIA: 03/2025**Prestador: 206394 FERNANDO AUGUSTO BAZALIA BASSOLI**

Endereço: RUA FREI DAMIAO

Telefone:

Bairro:

CPF/CNPJ:

Cidade: VOTUPORANGA

Estado: SP

CEP: 15505187

Data Plantão	Horário Entrada	Total Horas	Valor Total Plantão R\$
-----------------	--------------------	----------------	----------------------------

SOBREAVISO SERVIÇOS MÉDICOS DE RADIOLOGIA

1.200,00

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

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 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 40.801
Valor 1.126,20
Destinação 0
Data transferência 08/04/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7C4B89E99157707F

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	08/04/2025 07:43:37
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	08/04/2025 07:51:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDOPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
464Código de Verificação de Autenticidade
K3JLCOBBCData e Hora de Emissão da NFS-e
07/04/2025 às 17:13:07Chave de Acesso
4048538IS0GS4CJ98I2T26S1VHMLAV4JPara certificação da autenticidade acesse
<http://servicos1.fernandopolis.sp.gov.br:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 07/04/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços prestados no PRONTO SOCORRO da Santa Casa de Cardoso durante o mês de março de 2025	3.600,00	R\$ 3.600,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Aliquota 2,8776%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630503	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços R\$ 3.600,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.600,00	Total do ISS R\$ 103,59	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\$ 3.600,00			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

RECEBI(EMOS) DE MEDCLINIC CLINICA MEDICA S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 464 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO K3JLCOBBC.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

07/04/2025

138

COMPETÊNCIA: 03/2025**Prestador: 163 MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA**

Endereço: R AMAPA

Telefone: 65999382285

Bairro: JARDIM AMERICA

CPF/CNPJ: 31495023000148

Cidade: FERNANDÓPOLIS

Estado: SP

CEP: 15607022

Data Plantão	Horário Entrada	Total Horas		Valor Total Plantão R\$
13/03/2025	19:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
20/03/2025	19:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
27/03/2025	19:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de março 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\$ 3.600,00	
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.				

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

Transferência entre contas diversas

139

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	08/04/2025 07:40:34
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	08/04/2025 07:51:37

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
28

Código de Verificação de Autenticidade

KL8TVMYR8

Data e Hora de Emissão da NFS-e

08/04/2025 às 14:21:53

Chave de Acesso

67337HNO8FKDNLBXXWFGCML9X50NUTND

Criada em substituição à NFS-e 26

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS RIOLÂNDIA-SP	Local da Prestação RIOLÂNDIA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 07/04/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 57.770.821/0001-24	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 53/2024	Cadastro 008637	Nome/Razão Social J A SILVA SERVIÇOS MEDICOS, DE ENFERM E REMOÇÃO DE
Logradouro AVENIDA 07, 1718			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 15495-000	Cidade RIOLÂNDIA-SP		Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de março de 2025	22.800,00	R\$ 22.800,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.01**

Medicina e biomedicina

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 22.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.800,00	R\$ 456,00	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

Val. Aprox. Tributos:

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 22.800,00

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE **J A SILVA SERVIÇOS MEDICOS, DE ENFERM E REMOÇÃO DE PACIENTES LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **28** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/IRG

Assinatura

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

08/04/2025

COMPETÊNCIA: 03/2025**Prestador: 422 J A SILVA SERV. MEDICOS, ENF. E REM. DE PCTE LTDA**Endereço: AV 07
Bairro: CENTRP
Cidade: RIOLANDIA
CEP: 15495000

Estado: SP

Telefone:
CPF/CNPJ: 57770821000124

Data Plantão	Horário Entrada	Total Horas		Valor Total Plantão R\$
03/03/2025	19:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): JOSYELKER ARAGAO DA SILVA + AD CARNAVAL	1.800,00
06/03/2025	19:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): JOSYELKER ARAGAO DA SILVA	1.200,00
10/03/2025	13:00:00	06 HORAS	MÉDICO(a): JOSYELKER ARAGAO DA SILVA	600,00
10/03/2025	19:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): JOSYELKER ARAGAO DA SILVA	1.200,00
13/03/2025	09:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): JOSYELKER ARAGAO DA SILVA	1.200,00
14/03/2025	07:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): JOSYELKER ARAGAO DA SILVA	1.200,00
15/03/2025	09:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): JOSYELKER ARAGAO DA SILVA	1.200,00
16/03/2025	07:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): JOSYELKER ARAGAO DA SILVA	1.200,00
17/03/2025	13:00:00	06 HORAS	MÉDICO(a): JOSYELKER ARAGAO DA SILVA	600,00
17/03/2025	19:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): JOSYELKER ARAGAO DA SILVA	1.200,00
20/03/2025	09:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): JOSYELKER ARAGAO DA SILVA	1.200,00
21/03/2025	07:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): JOSYELKER ARAGAO DA SILVA	1.200,00
22/03/2025	09:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): JOSYELKER ARAGAO DA SILVA	1.200,00
24/03/2025	07:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): JOSYELKER ARAGAO DA SILVA	1.200,00
24/03/2025	19:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): JOSYELKER ARAGAO DA SILVA	1.200,00
27/03/2025	09:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): JOSYELKER ARAGAO DA SILVA	1.200,00
28/03/2025	07:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): JOSYELKER ARAGAO DA SILVA	1.200,00
29/03/2025	09:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): JOSYELKER ARAGAO DA SILVA	1.200,00
31/03/2025	13:00:00	06 HORAS	MÉDICO(a): JOSYELKER ARAGAO DA SILVA	600,00
31/03/2025	19:00:00	12 HORAS	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 março 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\$ 22.800,00**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 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM REAIS
Número documento 40.804
Valor 22.200,00
Destinação 0
Data transferência 08/04/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 63C0B7267A11F708

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

08/04/2025 07:45:32

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

08/04/2025 07:51:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

DOC ou TED Eletrônico

143

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 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM REAIS
Número documento 40.811
Valor 600,00
Destinação 0
Data transferência 08/04/2025

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 722FAB1D79181E8F

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

08/04/2025 14:55:22

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

08/04/2025 14:58:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

FOGACA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS

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

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 08/04/2025 - 08:30:14	Data do Serviço 08/04/2025	Situação da nota Emitida	Número de controle 2025/241292	Nota Eletrônica nº43 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	--------------------------------

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

Endereço: R EMILIO FERNANDES BILAR, Nro 1650 - CENTRO

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

Email:

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Inscrição Estadual:

Local da prestação do serviço: CARDOSO-SP



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	alíquota
04.01	1	Serviços Médicos de Pronto Socorro Prestados no Mês de março de 2025	4.200,00	4.200,00	0,00	2,01%



Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMONIO VELHO
C.E.P 15502-236, VOTUPORANGA(SP)

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

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

banco de dados do município.

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

Não tem valor como recibo.

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

SIMPLES NACIONAL:

OPTANTE

Valor Bruto da Nota:

4.200,00

Base de Cálculo do ISS:

4.200,00

Valor do ISS:

84,42

ISS retido na fonte:

PIS:

IRRF:

CSLL:

COFINS:

Previdência Social:

Valor Líquido na Nota:

4.200,00

Orçamento Nº

Fatura Nº

Vencimento

AIDF Nº

2024/559

Limite das notas (AIDF)

1 a 99999

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.A5K3P1.04V5W7 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: DA07749EE

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

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

07/04/2025

COMPETÊNCIA: 03/2025**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 Plantão	Horário Entrada	Total Horas		Valor Total Plantão R\$
05/03/2025	07:00:00	06 HORAS	MÉDICO(a): GABRIELLY FOGAÇA DE OLIVEIRA	600,00
12/03/2025	07:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): GABRIELLY FOGAÇA DE OLIVEIRA	1.200,00
19/03/2025	07:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): GABRIELLY FOGAÇA DE OLIVEIRA	1.200,00
26/03/2025	07:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): GABRIELLY FOGAÇA DE OLIVEIRA	1.200,00
OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de março 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:	
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de 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 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 25 VOTUPORANGA - CENTRO
Conta corrente (com DV) 791970
CNPJ 55.631.190/0001-37
Nome favorecido FOGACA DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTD
Finalidade TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM REAIS
Número documento 40.808
Valor 4.200,00
Destinação 0
Data transferência 08/04/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB FBF0D90D723AC57

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

08/04/2025 09:47:01

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

08/04/2025 10:00:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

LPS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA

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

CEP : 15500-112 - VOTUPORANGA - SP

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

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão
08/04/2025 - 18:03:53Data do Serviço
08/04/2025Situação da nota
EmitidaNúmero de controle
2025/255452

Nota Eletrônica nº50 - 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 março de 2025. 08/03/2025 PLANTAO NOTURNO - MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA 1.200,00 09/03/2025 PLANTAO DIURNO - MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA 600,00 14/03/2025 PLANTAO NOTURNO - MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA 1.200,00 21/03/2025 PLANTAO NOTURNO - MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA 1.200,00 28/03/2025 PLANTAO NOTURNO - MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA 1.200,00 29/03/2025 PLANTAO NOTURNO - MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA 1.200,00 30/03/2025 PLANTAO NOTURNO - 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.	7.800,00	7.800,00	0,00	2,01%



Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMONIO VELHO

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

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

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

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

Não tem valor como recibo.

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

SIMPLES NACIONAL:

OPTANTE

Valor Bruto da Nota:

7.800,00

Base de Cálculo do ISS:

7.800,00

Valor do ISS:

156,78

ISS retido na fonte:

PIS:

IRRF:

CSLL:

COFINS:

Previdência Social:

Valor Líquido na Nota:

7.800,00

Orçamento Nº

Fatura Nº

Vencimento

AIDF Nº

2023/667

Limite das notas (AIDF)

1 a 9999999

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.T4J6U7.B0S7F3 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: FD15C4CC7

AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

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

07/04/2025

148

COMPETÊNCIA: 03/2025**Prestador: 358 LPS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA**

Endereço: AV ANTONIO AUGUSTO PAES

Telefone:

Bairro:

CPF/CNPJ: 51008682000110

Cidade: VOTUPORANGA

Estado: SP

CEP: 15500112

Data Plantão	Horário Entrada	Total Horas		Valor Total Plantão R\$
08/03/2025	19:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA	1.200,00
09/03/2025	07:00:00	06 HORAS	MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA	600,00
14/03/2025	19:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA	1.200,00
21/03/2025	19:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA	1.200,00
28/03/2025	19:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA	1.200,00
29/03/2025	19:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA	1.200,00
30/03/2025	19:00:00	12 HORAS	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 março 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\$ 7.800,00**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 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 40.902
Valor 7.800,00
Destinação 0
Data transferência 09/04/2025

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 7F461CE9110BD943

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

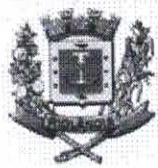
09/04/2025 07:31:19

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

09/04/2025 07:35:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.



PM DE RIOLÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLÂNDIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

61

Código de Verificação de Autenticidade

K8W1XEJZW

Data e Hora de Emissão da NFS-e

08/04/2025 às 14:23:06

Chave de Acesso

67338195G3OQO3N0GQ1YRD3P5ZIM2P3E

Criada em substituição à NFS-e 60

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS RIOLÂNDIA-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 07/04/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Sociedade de Profissionais	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de março de 2025	17.100,00	R\$ 17.100,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Aliquota 2,00%	Atividade Município 0000040000003	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...					
Valor Total dos Serviços R\$ 17.100,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 17.100,00	Total do ISS R\$ 342,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 17.100,00					

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE JPJ-SERVIÇOS EM SAUDE O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 61 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO K8W1XEJZW.

Data

CPF/RG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 Assinatura
 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

08/04/2025

COMPETÊNCIA: 03/2025**Prestador: 379 JPJ SERVICOS MEDICOS EM SAUDE LTDA**Endereço: AVENIDA 7
Bairro: CENTRO
Cidade: RIOLANDIA
CEP: 15495000

Estado: SP

Telefone:
CPF/CNPJ: 53815570000104

Data Plantão	Horário Entrada	Total Horas		Valor Total Plantão R\$
03/03/2025	07:00:00	06 HORAS	MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI + AD CARNAVAL	900,00
06/03/2025	07:00:00	06 HORAS	MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
10/03/2025	07:00:00	06 HORAS	MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
13/03/2025	07:00:00	06 HORAS	MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
17/03/2025	07:00:00	06 HORAS	MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
20/03/2025	07:00:00	06 HORAS	MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
27/03/2025	07:00:00	06 HORAS	MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
31/03/2025	07:00:00	06 HORAS	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 março 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\$ 17.100,00**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

DOC ou TED Eletrônico

152

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 40.805
Valor 16.800,00
Destinação 0
Data transferência 08/04/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB DE900EF9D82D535E

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

08/04/2025 07:46:01

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

08/04/2025 07:51:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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 40.812
Valor 300,00
Destinação 0
Data transferência 08/04/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 75715264EA891644

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

08/04/2025 14:55:46

08/04/2025 14:58:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.



MUNICÍPIO DE JAHU

Município de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
61Código de Verificação de Autenticidade
DUNGKS8WL

Data e Hora de Emissão da NFS-e

08/04/2025 às 14:53:15

Chave de Acesso

7T23OH1T2K3LBWR0NKBTR46ZKVYAMKZJ

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS JAU-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 08/04/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS Sobre Faturamento

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Val. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO SOCORRO NO MÊS DE MARÇO DE 2025	6.300,00	R\$ 6.300,00
		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, PARÁGRAFO 3°. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.		

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01

Medicina e biomedicina

Aliquota	Atividade Município	Código CNAE
2,01%	000004.0000001	8630599
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo
R\$ 6.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 6.300,00	R\$ 126,63	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\$ 6.300,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE LOPES REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 61 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DUNGKS8WL.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

08/04/2025

COMPETÊNCIA: 03/2025**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 Plantão	Horário Entrada	Total Horas		Valor Total Plantão R\$
03/03/2025	13:00:00	06 HORAS	MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES E. DA COSTA REIS + AD CARNAVAL	900,00
05/03/2025	13:00:00	06 HORAS	MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES E. DA COSTA REIS	600,00
07/03/2025	07:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES E. DA COSTA REIS	1.200,00
12/03/2025	09:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES E. DA COSTA REIS	1.200,00
19/03/2025	09:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES E. DA COSTA REIS	1.200,00
26/03/2025	09:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES E. DA COSTA REIS	1.200,00
OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de março 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:	
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.			R\$ 6.300,00	

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



156

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 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM REAIS.
Número documento 40.901
Valor 6.300,00
Destinação 0
Data transferência 09/04/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 3A72C6A11EEB3245

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

09/04/2025 07:30:38

09/04/2025 07:35:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 08/04/2025 - 14:18:56	Data do Serviço 08/04/2025	Situação da nota Emitida	Número de controle 2025/242286	Nota Eletrônica nº66 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	--------------------------------

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



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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
cod.serviço	quantidade	descrição do serviço					
04.01	1	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de março de 2025.		5.700,00	5.700,00	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:	5.700,00
Base de Cálculo do ISS:	5.700,00
Valor do ISS:	114,00
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	5.700,00

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.R4M3D2.N9Y4Z7 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 36C134ABE

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

08/04/2025

COMPETÊNCIA: 03/2025**Prestador: 353 MAT - CLINICA MEDICA LTDA**

Endereço: RUA SEBASTIAO LUIZ CASTANHEIRA

Bairro: PQ RES WALDOMIRO N. BORGES

Cidade: VOTUPORANGA

Estado: SP

CEP: 15502239

Telefone:

CPF/CNPJ: 50100152000134

Data Plantão	Horário Entrada	Total Horas		Valor Total Plantão R\$
04/03/2025	07:00:00	14 HORAS	MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA + AD CARNAVAL	2.100,00
11/03/2025	07:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
18/03/2025	07:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
25/03/2025	07:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de março 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\$ 5.700,00**

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

DOC ou TED Eletrônico

159

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 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM REAIS
Número documento 40.803
Valor 4.800,00
Destinação 0
Data transferência 08/04/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5C5FAC6644E750E7

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	08/04/2025 07:44:53
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	08/04/2025 07:51:37

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

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 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM REAIS
Número documento 40.813
Valor 900,00
Destinação 0
Data transferência 08/04/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2AF43B8156B92E47

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

08/04/2025 14:56:13

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

08/04/2025 14:58:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

160

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

Chave de Acesso da NFS-e
35107082208329883000190000000000007625048953468615Número da NFS-e
76Competência da NFS-e
08/04/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
08/04/2025 10:00:18Número da DPS
84Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
08/04/2025 10:00:18

161

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

08.329.883/0001-90

Inscrição Municipal

-

Telefone

(17) 7304-6491

Nome / Nome Empresarial

CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR

E-mail

escritoriounidos@hotmail.com

Endereço

JERONIMO RIBEIRO DE MENDONCA, 1582, CENTRO

Município

Cardoso - SP

CEP

15570-000

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



162

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 40.814
Valor 3.500,00
Destinação 0
Data transferência 08/04/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 3FEB9C7BE774C130

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

08/04/2025 16:46:22

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

08/04/2025 16:47:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

LOGOMARCA

163

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

434500424055

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
08/04/2025 14:26	04/2025	00424055	00000095	1 de 1	8S2R-2F9R-1F9E-0B2S-PS5X

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

Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de março de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI Nº 4.011, DE 12 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	% (COFINS)	R\$	0,00	(-)	0,00	% (IRRF)	R\$	0,00	(-)	Desconto Incondicional	R\$
0,00	% (CSLL)	R\$	0,00	(-)	Total Ret.Federais	R\$	0,00			Desconto Condicional	R\$
										Outros Descontos	R\$
										Valor Líquido a Pagar	R\$
											15.600,00

Valor do ISSQN	404,77	Valor Total da Nota	15.600,00
----------------	--------	---------------------	-----------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
04.01	Medicina e biomedicina.(...)	2,5947	15.600,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAISEmpresa 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.*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.fgmaiss.com.br/issqn/nfea/PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANABI
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA DR.CUNHA JUNIOR, 242, CENTRO - TANABI/SP (17) 3272.9000Recebi(emos) de: JOSE JOAQUIM PORTILLA RAMOS LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000095Chave de Segurança
8S2R-2F9R-1F9E-0B2S-PS5X

Data

Assinatura do Recebedor

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

08/04/2025

COMPETÊNCIA: 03/2025**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 Plantão	Horário Entrada	Total Horas		Valor Total Plantão R\$
01/03/2025	19:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS + AD CARNAVAL	1.800,00
02/03/2025	19:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS + AD CARNAVAL	1.800,00
04/03/2025	19:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS + AD CARNAVAL	1.800,00
07/03/2025	19:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS	1.200,00
09/03/2025	13:00:00	06 HORAS	MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS	600,00
09/03/2025	19:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS	1.200,00
15/03/2025	07:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS	1.200,00
15/03/2025	19:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS	1.200,00
16/03/2025	19:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS	1.200,00
22/03/2025	19:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS	1.200,00
23/03/2025	07:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS	1.200,00
23/03/2025	19:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS	1.200,00
OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de março 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\$ 15.600,00	
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.				

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

Transferência entre contas diversas

165

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 13.800,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	08/04/2025 07:41:22
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	08/04/2025 07:51:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.



Transferência entre contas diversas

166

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 1.800,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	08/04/2025 14:53:46
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	08/04/2025 14:58:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.



MUNICIPIO DE MACEDONIA

MUNICIPIO DE MACEDONIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
101

Código de Verificação de Autenticidade
MC78EZ352

Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/04/2025 às 13:43:32

Chave de Acesso
232203K0U0J2FOCEOU3ALN1T8Y5JYEBP

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
MACEDONIA-SP

Local da Prestação
MACEDONIA - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência
08/04/2025

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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ
46.545.368/0001-36

RG/Inscrição Estadual
000770

Inscrição Municipal
011453

Cadastro

Nome/Razão Social
ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA

Logradouro
Urbano_Mun RUA ALVARO DE MELO, 559

Complemento
SALA 03

Bairro
CENTRO

CEP
15620-000

Cidade
MACEDONIA-SP

Telefone

E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento
56.363.807/0001-43

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

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

Logradouro
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

Complemento

Bairro
CENTRO

CEP/Cod.Postal
15570-000

Cidade/País
CARDOSO - SP

Cod. IBGE
3510708

Telefone

E-mail

Discriminação dos Serviços			Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição		
1,00	UN	"Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de março de 2025"	14.400,00	R\$ 14.400,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03

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

Aliquota
2,01%

Atividade Município
0000040000003

Código CNAE
8630503

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços
R\$ 14.400,00

Desconto Incondicionado
R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo
R\$ 0,00

Base de Cálculo
R\$ 14.400,00

Total do ISS
R\$ 289,44

ISS Retido
2 - Não

Desconto Condicionado
R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS
R\$ 0,00

COFINS
R\$ 0,00

INSS
R\$ 0,00

IRRF
R\$ 0,00

CSLL
R\$ 0,00

Outras Retenções
R\$ 0,00

Valor Liquido da NFS-e: R\$ 14.400,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2025

LEI Nº 4.011, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2025

RECEBI(EMOS) DE ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 101 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO MC78EZ352.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

08/04/2025

168

COMPETÊNCIA: 03/2025**Prestador: 277 ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA**

Endereço: R ALVARO DE MELLO

Telefone:

Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ: 46545368000136

Cidade: MACEDÔNIA

Estado: SP

CEP: 15620000

Data Plantão	Horário Entrada	Total Horas		Valor Total Plantão R\$
01/03/2025	07:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA + AD CARNAVAL	1.800,00
02/03/2025	07:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA + AD CARNAVAL	1.800,00
06/03/2025	13:00:00	06 HORAS	MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	600,00
08/03/2025	07:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
11/03/2025	09:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
13/03/2025	13:00:00	06 HORAS	MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	600,00
18/03/2025	09:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
20/03/2025	13:00:00	06 HORAS	MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	600,00
22/03/2025	07:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
25/03/2025	09:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
27/03/2025	13:00:00	06 HORAS	MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	600,00
29/03/2025	07:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
30/03/2025	07:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de março 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\$ 14.400,00	
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.				

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

Transferência entre contas diversas

169

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 13.200,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	08/04/2025 09:47:34
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	08/04/2025 10:00:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

Transferência entre contas diversas

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 1.200,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	08/04/2025 14:54:13
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	08/04/2025 14:58:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

FUZA & FUZA SERVICOS MEDICOS S/S

RUA SAO PAULO, Nro 3860 - SALA 2 E 3 - PATRIMONIO VELHO

CEP : 15500-010 - VOTUPORANGA - SP

e-mail : sarri_contabilidade@hotmail.com

Ins.Municipal: 12681300 CNPJ: 19.181.508/0001-61 I.E:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 08/04/2025 - 08:36:23	Data do Serviço 08/04/2025	Situação da nota Emitida	Número de controle 2025/241306	Nota Eletrônica nº125 - 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 PRESTADOS PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2025 LEI Nº 4.011, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2025	13.200,00	13.200,00	0,00	0%

**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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Não cabe retenção de ISS sobre os serviços constantes desta nota, pois o prestador está enquadrado no regime de cobrança FIXA (anual ou estimativa)

SIMPLES NACIONAL:	NÃO OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	13.200,00
Base de Cálculo do ISS:	13.200,00
Valor do ISS:	*****
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	85,80
IRRF:	198,00
CSLL:	132,00
COFINS:	396,00
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	12.388,20

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2018/5068	Limite das notas (AIDF) 1 a 999999
-----------------------	--------------------	---------------------	----------------------	---------------------------------------

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.J3K3F0.D8N6T9 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 4E3744007

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

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

08/04/2025

COMPETÊNCIA: 03/2025**Prestador: 448 FUZA & FUZA SERVICOS MEDICOS S/S**

Endereço: RUA SÃO PAULO

Telefone:

Bairro: PATRIMONIO NOVO

CPF/CNPJ: 19181508000161

Cidade: VOTUPORANGA

Estado: SP

CEP: 15500010

Data Plantão	Horário Entrada	Total Horas		Valor Total Plantão R\$
05/03/2025	19:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): KÁTIA RIBEIRO FUZA	1.200,00
10/03/2025	09:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): KÁTIA RIBEIRO FUZA	1.200,00
11/03/2025	19:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): KÁTIA RIBEIRO FUZA	1.200,00
12/03/2025	19:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): KÁTIA RIBEIRO FUZA	1.200,00
17/03/2025	09:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): KÁTIA RIBEIRO FUZA	1.200,00
18/03/2025	19:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): KÁTIA RIBEIRO FUZA	1.200,00
19/03/2025	19:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): KÁTIA RIBEIRO FUZA	1.200,00
24/03/2025	09:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): KÁTIA RIBEIRO FUZA	1.200,00
25/03/2025	19:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): KÁTIA RIBEIRO FUZA	1.200,00
26/03/2025	19:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): KÁTIA RIBEIRO FUZA	1.200,00
31/03/2025	09:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): KÁTIA RIBEIRO FUZA	1.200,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de março 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\$ 13.200,00**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025



DOC ou TED Eletrônico

173

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 5042 UNIMAI S CENTRO LESTE PAULISTA
Conta corrente (com DV) 263885
CNPJ 19.181.508/0001-61
Nome favorecido FUZAE FUZA SERVICOS MEDICOS S/S
Finalidade TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM REAIS
Número documento 40.810
Valor 12.388,20
Destinação 0
Data transferência 08/04/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B5690E0B6C64807A

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	08/04/2025 09:57:47
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	08/04/2025 13:32:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.



Prefeitura Municipal de Dirce Reis

Pref. Mun. de Dirce Reis

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

110

Código de Verificação de Autenticidade

CTLNG7MHK

Data e Hora de Emissão da NFS-e

08/04/2025 às 08:08:02

Chave de Acesso

1421RJVt3BP5S8RU3PLT5QCGL427Y3LV

Para certificação da autenticidade acesse

http://191.36.169.242:8080/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		DIRCE REIS-SP	DIRCE REIS - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				08/04/2025
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
47.407.281/0001-65	49.985.630-2-SSP	000000262	000003037	A.M. VISONÁ CLÍNICA MÉDICA LTDA.
Logradouro	Complemento			Bairro
CATULO DA PAIXAO CEARENSE, 2337				CENTRO
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
15715-007	Dirce Reis-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	
RUA 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	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços Médicos de Pronto Socorro Prestados no Mês de março 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		2,00%	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\$ 72,00	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\$ 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

RECEBI(EMOS) DE A.M. VISONÁ CLÍNICA MÉDICA LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 110 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO CTLNG7MHK.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

08/04/2025

COMPETÊNCIA: 03/2025**Prestador: 450 A M VISONA CLINICA MEDICA LTDA**

Endereço: CATULO DA PAIXAO CEARENSE

Telefone:

Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ: 47407281000165

Cidade: DIRCE REIS

Estado: SP

CEP: 15715007

Data Plantão	Horário Entrada	Total Horas		Valor Total Plantão R\$
16/03/2025	09:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): ADRIANI MONISI VISONA	1.200,00
23/03/2025	09:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): ADRIANI MONISI VISONA	1.200,00
30/03/2025	09:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): ADRIANI MONISI VISONA	1.200,00
OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de março 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\$ 3.600,00	
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.				

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



DOC ou TED Eletrônico

176

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2473 GENERAL SALGADO
Conta corrente (com DV) 264245
CNPJ 47.407.281/0001-65
Nome favorecido A. M. VISONA CLINICA MEDICALTDA
Finalidade TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM REAIS
Número documento 42.201
Valor 3.600,00
Destinação 0
Data transferência 22/04/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1F129EC82A944351

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

22/04/2025 10:52:50

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

22/04/2025 10:53:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

Fornecimento
307905578001No. Documento
SOR202537066414Fatura tipo
FATURAMENTODATA EMISSÃO
11/04/2025

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

IRMANDA STA. CASA LEONOR M BARROS

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

CARDOSO - SP 15570000

Cod. Cliente: 0069907178

Insc. Estadual: 1

PDE/RGI: 0307905578

Hidrometro: Y20T182/98D0001 Lacre:

Economias: COM 1

Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 11/04/2025

Proxima leitura: 12/05/2025

Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Media (M3)
Água	12/03/25 - 11827	11/04/25 - 11803	155	30	235,76

Historico de Consumo (Emissão - Consumo em M3)

	11/10/24	11/11/24	11/12/24	10/01/25	10/02/25	12/03/25
Água	546R	224R	240R	135R	155R	148R

	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	8,66	917,96	106,00	6,92	733,52

Subtotal

1.224,86

978,76

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

2.203,62

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 0307905578

Água	1.224,86
Esgoto	978,76
Tx. de Regulacao -	0,50
	11,02

TOTAL (R\$) 2.214,64
VENCIMENTO 24/04/2025PAGUE 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
24/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.11.31
0841900841

178

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 8261000022-1 14640097091-0

09411982646-2 08699071783-6

Data do pagamento 24/04/2025

Valor Total 2.214,64

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

24/04/2025 15:09:27

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

24/04/2025 15:11:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.