



Consultas - Extrato de conta corrente

G332080910288174006
08/01/2026 09:16:12

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 841-9
Conta corrente 20614-8 IRMANDADE C L M B CARDOSO
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0841	99015	870 Transferência recebida 10/12 09:43 P M CARDOSO FPM	550.841.000.105.061	270.000,00 C	
10/12/2025		0841	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:38 NILSA DA SILVA	550.268.000.056.368	2.486,70 D	
10/12/2025		0841	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:38 FERNANDA BERTUOLO PAULA	550.841.000.011.118	3.921,16 D	
10/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.625	99.752,44 D	
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TELECARDIO CENTRO E T LTDA	121.001	450,00 D	
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0304 008329883000190 CARLOS ROBERT	121.002	3.500,00 D	
10/12/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	873.441.200.096.353	13,40 D	159.876,30 C
11/12/2025		0841	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:57 MYLENA CORREABRITO - ME	550.402.000.035.716	2.400,00 D	
11/12/2025		0841	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:57 MEDCLINIC - CLINICA MEDI	550.402.000.036.742	2.300,00 D	
11/12/2025		0841	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:57 FABIO L MARSOLA	550.402.000.038.571	9.000,00 D	
11/12/2025		0841	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:57 ALEXANDRE R MARSOLA	550.402.000.043.767	5.400,00 D	
11/12/2025		0841	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:57 CERVANTES C C MEDICALTD	550.411.000.036.454	4.504,80 D	
11/12/2025		0841	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:57 JOSE J P RAMOS LTDA	550.622.000.024.375	15.900,00 D	
11/12/2025		0841	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:57 LEAL S A CLINICAS LTDA	550.841.000.016.500	14.000,00 D	
11/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODU	121.101	1.345,03 D	
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 055320763000101 ONESTEP SAUDE	121.102	3.600,00 D	
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 059331617000132 ELISA SOARES	121.103	6.600,00 D	
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 058145466000165 C E R GUNDIM	121.104	1.200,00 D	
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0025 055631190000137 FOGACADE OLI	121.105	4.800,00 D	

11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5042 019181508000161 FUZAE FUZA S	121.106	14.171,35 D	
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 050100152000134 M.A.T. - CLIN	121.107	3.600,00 D	
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 057770821000124 J A SILVA SER	121.108	17.900,00 D	
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 053815570000104 JPJ - SERVICO	121.109	14.000,00 D	
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 034589377000140 BAZALIA E BAS	121.110	1.126,20 D	
11/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	813.451.100.087.018	13,40 D	
11/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	813.451.100.087.019	13,40 D	
11/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	813.451.100.087.020	13,40 D	
11/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	813.451.100.087.021	13,40 D	
11/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	813.451.100.087.022	13,40 D	
11/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	813.451.100.087.023	13,40 D	
11/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	813.451.100.087.024	13,40 D	
11/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	813.451.100.087.025	13,40 D	
11/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	813.451.100.087.026	13,40 D	37.908,32 C
12/12/2025	0841	99015	470 Transferência enviada 12/12 08:19 COMERCIAL PABLOS LTDA	551.510.000.034.219	1.035,00 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 061815193000123 EDUARDO BARNA	121.201	3.800,00 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 051008682000110 LPS COELHO SE	121.202	4.800,00 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 058268567000123 AAR DIAS MEDI	121.203	6.000,00 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 060868194000173 B MONISE DE J	121.204	3.600,00 D	
12/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	813.461.100.102.151	13,40 D	
12/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	813.461.100.102.152	13,40 D	
12/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	813.461.100.102.153	13,40 D	
12/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	813.461.100.102.154	13,40 D	18.619,72 C
15/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/12 13:33 RAFAELA BARBETADOS SANTO	121.501	990,69 D	
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	121.502	1.195,24 D	16.433,79 C
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.701	1.006,42 D	15.427,37 C

9

			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.201	1.505,27 D		
			ATOCLEAN AMBIENTAL LTDA				
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.202	1.697,21 D		
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.203	2.015,76 D	10.209,13 C	
			ALFA CHEMICAL LTDA				
24/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.401	4.600,00 D	5.609,13 C	
			R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA				
29/12/2025	0841	99015	870 Transferência recebida	550.841.000.007.259	565,21 C		
			29/12 14:48 IRM STACAS LEON MBA				
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.901	1.286,09 D		
			ALFA CHEMICAL LTDA				
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.902	1.909,35 D		
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.903	502,50 D		
			CIRURGICA OLIMPIO LTDA				
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.904	2.476,40 D	0,00 C	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.



Extratos - Poupança

G333081433356237006
08/01/2026 14:37:30

30

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 841-9 / 20614-8
Período 01/01/2026 a 08/01/2026
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade IRMANDADE C L M B CARDOSO

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

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DAN...
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME

RUA PROFESSORA MARIA FALLEIROS, 1261
VILA INDUSTRIAL - 14403-363
FRANCA - SP Fone/Fax:0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº. 000.018.173
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 1100 8574 9200 0560 5500 1000 0181 7310 4093 7288

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253370309512 - 06/11/2025 17:41:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310677371111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

00.857.492/0005-60

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

06/11/2025

ENDEREÇO

RUA EMÍLIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-600

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/11/2025

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:41:00

SP

1734531059

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	27/11/2025	Venc.	04/12/2025	Venc.	11/12/2025
Valor	R\$ 1.345,03	Valor	R\$ 1.345,03	Valor	R\$ 1.345,03

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
4.025,98	724,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	5,67	0,00	0,00	4.035,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

RUA MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

23

Volumes

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VLR LIQ UNIT	VLR LIQ TOT	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIO ICMS
19876	COLETOR PERFURO CORTANTE 13L DESCARPACK Pf: 17,90 Desc: 60,61% Lote: 537753 Qt: 400 Val: 15/08/50	48191000	000	5102	UN	400	7,0508	2.820,32	7,0508	2.820,32	2.824,30	508,37			18,00
20476	ESCALPE DESCARTAVEL 23G DESCARPACK Pf: 0,40 Desc: 40,00% Lote: SEIUAB003C Qt: 1130 Val: 30/07/29 Lote: SEIUAB006A Qt: 3870 Val: 30/08/29	90183929	600	5102	UN	5.000	0,2400	1.200,00	0,2400	1.200,00	1.201,68	216,30			18,00
12413	FUROSEMIDA 40MG COMP PRATI DONADUZZI Pf: 0,11 Desc: 40,88% Lote: 25F694 Qt: 140 Val: 30/05/27	30049076	060	5405	UN	140	0,0650	9,10	0,0650	9,10	0,00	0,00			0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

PD: 4092896 FICHAS 1/2 2 VOLUME(S), 2/2 21 VOLUME(S)

PELIDO DE COMPRA: 610815

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 762,53 Estadual: R\$ 724,75 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

PREZADOS, PRAZO PARA ABERTURA DE OCORRÊNCIAS DE DEVOLUÇÃO É DE 3 DIAS ÚTEIS APÓS O RECEBIMENTO, EXCETO AVARIAS CUJO PRAZO É DE 2 DIAS ÚTEIS.

ROTA: SP - R 10-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 06/11/2025 às 20:19:49

www.geweb.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2025

LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025



SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME

RUA PROFESSORA MARIA FALLEIROS, 1261

Cep:14403-363 – FRANCA – SP

Fone:

Fone: 00.857.492/0005-60

12



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	Cód.Cooper./Cód.Beneficiário 4222/049636-7	Data do Documento 06/11/2025	Vencimento 11/12/2025
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (21945) RUA EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 18173-03	Nosso Número: 0836108	Valor do Documento: 1.345,03
Autenticação Mecânica			



756-0

75691.42222 01049.636705 83610.840031 4 12920000134503

Local de Pagamento. PODE SER PAGO NAS CASAS LOTERICAS					Vencimento 11/12/2025
Beneficiário SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME- 00.857.492/0005-60					Cód.Cooper./Cód.Beneficiário 4222/049636-7
Data do documento: 06/11/2025	No. do documento 18173-03	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/11/2025	Nosso Número 0836108-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.345,03
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,90 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

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



Emissão de comprovantes

G3381107520683591
11/12/2025 07:57:41

11/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:57:43
084100841 0001

13

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

7569142220104963670583610840031412920000134503

BENEFICIARIO:

SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODU

NOME FANTASIA:

SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F

CNPJ: 00.857.492/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F

CNPJ: 00.857.492/0001-36

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO	121.101
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	11/12/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	11/12/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	1.345,03
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.345,03
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	4.205.B65.043.7FE.752
-----------------	-----------------------

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

RECEBEMOS DE 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 22/11/25 R\$: 2.015,75; boleto Ban 06/12/25 R\$: 2.015,75; boleto Ban 20/12/25 R\$: 2.015,76

NF-e

Nº 024229

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

08/11/2025

VALOR TOTAL DA NOTA

6.047,26



ALFA CHEMICAL LTDA

RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3321-6100

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 024229

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 1121 3687 5900 0100 5500 1000 0242 2915 0002 6731

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253391983649 - 08/11/2025 09:39:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204137829117

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ

21.368.759/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

08/11/2025

ENDEREÇO

RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

09/11/2025

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE/FAX

(17) 3453-1059

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	22/11/2025	2.015,75	002	06/12/2025	2.015,75	003	20/12/2025	2.015,76			

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
4.585,26	825,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	6.005,80
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V.ICMS UF DEST.	V.APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V.TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	41,46	0,00	1.291,35	68,06	6.047,26

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
33	VOLUME			157,680	156,000

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
604	SACO P LIXO PRETO 105L REFORCADO FD C 100 UN	39232110	000	5102	FD	20,0000	88,4000	1.768,00	1.768,00	318,24	0,00	18,00	0,00
986	ALFA TEX SOUR 50L	34023100	000	5101	BB	1,0000	352,0000	352,00	363,44	65,42	11,44	18,00	3,25
1247	ALPHA LAV POWER N 50L	34025000	000	5101	BB	1,0000	923,8000	923,80	953,82	171,69	30,02	18,00	3,25
7292627105074	ALPHA LAV PROX 15% 56KG	28289011	000	5101	BB	1,0000	1.500,0000	1.500,00	1.500,00	270,00	0,00	18,00	0,00
22904	TOP FAR PAPEL HIGI. ROLAO FOLHA SIMPLES CX 12X300	48181000	060	5405	CX	10,0000	146,2000	1.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PED. VDA: 350002673; Pedido Compra: 11; VND: SUPERVISOR SANDRO; 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

74891.12529 17934.107156 25165.531044 2 13010000201576 RECIBO DE ENTREGA

Beneficiário ALFA CHEMICAL LTDA CNPJ: 21.368.759/0001-00				Vencimento 20/12/2025		Valor do documento 2.015,76	
Data do documento 08/11/2025	Nº documento 024229/C	Tipo doc. DM	Aceite N	Data processamento 08/11/2025		Nosso Número 25/217934-1	
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda 9	Quantidade Moeda	x Valor		Agência / Código Beneficiário 0715.25.16553	
Nome do Pagador IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS				CNPJ 56.363.807/0001-43	Código do Pagador 00002274	Insc. Estadual ISENTO	
Endereço RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650, SN, CENTRO							
Município Cardoso				UF SP	CEP 15570-000		
SACADOR/AVALISTA							

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

EU, _____

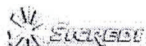
PORTADOR(A) DO CPF/R.G.: _____

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

EMPRESA BENEFICIÁRIA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 024229

VSH 12.409

17934



748-X

RECIBO DO PAGADOR

Pagador IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS - CNPJ: 56.363.807/0001-43				Número do Documento 024229/C		Vencimento 20/12/2025	
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 20/12/2025 COBRAR JUROS DE R\$ 6,72 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO							
Nosso Número 25/217934-1	Especie Moeda REAL	Quantidade	Valor do Documento 2.015,76	Especie Documento DM	Agência/Código Beneficiário 0715.25.16553		

Autenticação Mecânica



748-X

74891.12529 17934.107156 25165.531044 2 13010000201576

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI				Vencimento 20/12/2025	
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 08/11/2025	Nº do Documento 024229/C	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/11/2025	Nosso Número 25/217934-1
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor X	(=) Valor do Documento 2.015,76
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS 20/12/2025 COBRAR JUROS DE R\$ 6,72 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	

SACADOR/AVALISTA:

CPF/CNPJ:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Autenticação e Ficha de Compensação

LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025



22/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:21:45
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.

74891125291793410715625165531044213010000201576

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 122.203

DATA DE VENCIMENTO 20/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 22/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.015,76

VALOR COBRADO 2.015,76

NR.AUTENTICACAO 4.704.40E.990.D66.4E0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.173.437
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1104 2749 8800 0138 5500 1000 1734 3710 2956 4505

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

135253486034999 - 14/11/2025 09:05:06

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

14/11/2025

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

Venc.

15/12/2025

Valor

R\$ 1.195,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.195,24	202,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,24
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	1.195,24

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	
3	Volumes			2,650		2,650	

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
33356	KETAMIN NP 100MG (50MG/ML) SOL INJ 2ML IV/IM CX C/25 AP/CRISTÁLIA/B1 S+ PMC: 23.80 Lote: 50030768 Qt: 25 Fab: 21/07/25 Val: 21/07/27	30049032	000	5102	AP	25	16,8000	420,00	420,00	75,60			18,00	
49646	LONGACTIL 25MG (5MG/ML) SOL INJ IM 5ML CT C/ 10 AP/CRISTÁLIA/C1 S+ PMC: 4.03 Lote: 50034156 Qt: 40 Fab: 09/10/25 Val: 09/10/28 FCI:14C44166-C3F4-4EBC-9007-E572F0464C80	30049079	500	5102	AP	40	3,0985	123,94	123,94	22,31			18,00	
55715	NOVOLIN N 100UI/ML SUS INJ 10ML PCT C/ 5 FA/NOVONORDISK S+ PMC: 87.11 Lote: PT6FJ80 Qt: 5 Fab: 01/09/24 Val: 28/02/27	30043100	200	5102	FA	5	63,0000	315,00	315,00	56,70			18,00	
51980	SUCCITRAT 100MG PÓ P/ SOL INJ CT C/ 10 FA/BLAU S+ PMC: 32.92 Lote: 24070177 Qt: 10 Fab: 14/06/24 Val: 30/06/26 FCI:B74291E3-BB5A-4DBF-A1EE-8D739A9FBD69	30049099	500	5102	FA	10	12,4300	124,30	124,30	22,37			18,00	
39374	TERBUTALINA 0,5MG/ML SOL INJ 1ML (GEN) CX C/ 100 AP/HIPOLABOR G+ PMC: 5.07 Lote: AV-004/25 Qt: 200 Fab: 08/04/25 Val: 31/03/27 FCI:2845138E-E333-4ADC-ADBC-FFBB2A611691	30049099	500	5102	AP	200	1,0600	212,00	212,00	25,44			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2025 LEI AUTORIZADORA Nº4011 DE 12/02/2025

Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2956450

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\$ 172,07 Estadual: R\$ 143,43 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

TERMO DE FOMENTO 01/2025

RESERVADO AO FISCO

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

Fone: 04.274.988/0001-38

98

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 14/11/2025	Vencimento 15/12/2025
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: 173437-01	Cart./Nosso Número: 17/35261210000021834	Valor do Documento: 1.195,24

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03526.121003 00021.834171 4 12960000119524

Local de Pagamento:					Vencimento 15/12/2025
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: 14/11/2025	No. do documento 173437-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/11/2025	Nosso Número 35261210000021834-3
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.195,24
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,80 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 23,90 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

19

Declaro ter recebido 280 unidade(s)/ 3 volumes
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes
da nota fiscal 000173437 serie 001
e pedido 2956450 de 14/11/2025

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 000173437

() 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 000173437

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.

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

Data: ____/____/____ Assinatura: _____



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351513575916061
15/12/2025 14:01:30

15/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:01:30
084100841 0001

20

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090352612100300021834171412960000119524

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 121.502

NOSSO NUMERO 35261210000021834

CONVENIO 03526121

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.195,24

VALOR COBRADO 1.195,24

=====

NR.AUTENTICACAO C.836.BDA.DE2.86A.060

=====

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.

SUPERMED

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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA

Nº 908314
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3525 1111 2060 9900 0441 5500 1000 9083 1413 1778 2621

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135253528942067 17/11/2025 19:56:16

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
17/11/2025

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
17981769111

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001	17/12/2025	1.006,42			
-----	------------	----------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
849,38	141,29	0,00	0,00	1.006,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.006,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF
12270745000400

ENDEREÇO
AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410

MUNICÍPIO
SUMARE

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671495090114

QUANTIDADE
6

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
17,57

PESO LÍQUIDO
17,57

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
37633	GARROTE P/ FLEBOTOMIA EM TIRAS 45CM C/2-5-DESCARPACK (Fornecedor: 918, Lote: DOS0-02B/24, Qtde: 21 ,Data Fab: 01/07/2024, Data Val: 30/06/2029)	90189099	200	5102	CX	21	13,9900	293,79	293,79	52,88	0,00	18,00	0,00
21851	COMADRE PLASTICA GRANDE 2LT-CELLPUS (Fornecedor: 4151, Lote: 403180/25C, Qtde: 8 ,Data Fab: 01/07/2025, Data Val: 31/07/-2030 / Fornecedor: 4151, Lote: 403182/25D, Qtde: 12 ,Data Fab: 01/09/2025, Data Val: 30/09/2030)	39249000	000	5102	UND	20	14,2910	285,82	285,82	51,45	0,00	18,00	0,00
11557	CLOR.DE SODIO 20% 200AMP 10ML PL-SAMTEC (Fornecedor: 15842, Lote: WVN, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/09/2025, Data Val: 31/08/20-27)	30049099	000	5102	CX	1	78,0000	78,00	78,00	9,36		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
#R43P27V2 R36P40V3 R35P1V1 || #||
ITEM 5 Produto Isento de ICMS Conf.Conv.01/99.
Pedido: 916942
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 4 Cubagem : 0,17604
Retencoes conf. IN 1.234/12 e 2.145/2023: IR R\$ 0,00 (1,2%), PIS/COFINS R\$ 0,00 (3,65%) e CSLL R\$ 0,00 (1,00%).

RESERVADO AO FISCO

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

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

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 908314
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 1111 2060 9900 0441 5500 1000 9083 1413 1778 2621

22

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135253528942067 17/11/2025 19:56:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
12094	SULF.ATROPINA(ATROFARMA) 0,25MG 10- OAMP 1ML-FARMACE (Fornecedor: 2385, Lote: AT25F014, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2025, Data Val: 31/05/2027)	30049099	000	5102	CX	1	76,4500	76,45	76,45	13,76	0,00	18,00	0,00
22008	FRASCO P/DRENAGEM TORAX C/EXTENSAO EST. 500ML-BIOTEC (Fornecedor: 7710, Lote: 25/ A01298, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/03/2025, Data Val: 31/03/2028)	90183929	040	5102	UND	10	15,7040	157,04			0,00		0,00
30587	PROPOFOL(C1) 10MG/ML 5AMP 20ML GEN. - FRE- SENIUS (PORT.344/98) (Fornecedor: 119, Lo- te: 16UD3544, Qtde: 3 ,Data Fab: 03/04/20- 25, Data Val: 03/03/2027)	30049095	700	5102	CX	3	38,4400	115,32	115,32	13,84		12,00	

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

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

SUPERMED

CNPJ: 11.206.099/0004-41 - Insc. Estadual: 188070970117
Avenida Tower Automotive, 300 - Laranja Azeda - ARUJA - SP - 07430-350
Telefone: 11-4934-1700

27

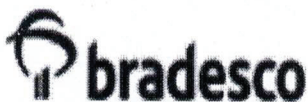
CHAVE DE ACESSO DA NF-E 35251111206099000441550010009083141317782621					
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.					
EVENTO Carta de Correção Eletrônica			EVENTO REFERENTE À NF-E Nº 908314 Série 1		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DO EVENTO 135253565088858
TIPO EVENTO 110110	VERSÃO EVENTO 1.00	SEQUENCIAL EVENTO 1			DATA E HORA DE REGISTRO DO EVENTO 20/11/2025 - 07:20
NOME / RAZÃO SOCIAL IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO				CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43	
ENDEREÇO R.EMÍLIO FERNANDES BILAR, 1650					
MUNICÍPIO CARDOSO				CEP 15570-000	UF SP
BAIRRO CENTRO		FONE 17 981769111		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA EMISSÃO 17/11/2025

DESCRIÇÃO DA CORREÇÃO

Prezados Senhores,
Efetuando a conferência de documentos fiscais encontramos irregularidades. Solicitamos que seja(m)
considerada(s) a(s) alteração(ões) conforme segue:

Alterada a Informação do Contribuinte para: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO
001/2025 LEI AUTORIZADORA Nº4011 DE 12/02/2025

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



237-2

23793.39803 25322.000040 36000.283105 2 12980000100642

Recibo do Pagador

24

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

Sacador/Avalista

Nosso Número 53220000436-	Nr.Documento 6908314U	Data de Vencimento 17/12/2025	Valor do Documento R\$ 1.006,42	(=) Valor Pago R\$ 1.006,42
------------------------------	--------------------------	----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

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

Agência/Código do Beneficiário
3398/0002831

Autenticação Mecânica

Boleto de Pagamento



237-2

23793.39803 25322.000040 36000.283105 2 12980000100642

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 17/12/2025
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0004-41 AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR SALA - JABAQUARA 04308-970 SAO PAULO - SP					Agência/Código do Cedente 3398/0002831
Data do Documento 17/11/2025	Número do Documento 6908314U	Espécie Doc DM	Aceite 0	Data do Processamento 17/12/2025	Nosso Número 53220000436
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie REAL	Quantidade	Valor Moeda	Valor do Documento R\$ 1.006,42
Instruções *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS JUROS POR DIA DE ATRASO.....R\$ 1,68					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado R\$ 1.006,42

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica



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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341714215687131
17/12/2025 14:26:27

17/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:26:28
084100841 0001

25

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793398032532200004036000283105212980000100642

BENEFICIARIO:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO

NOME FANTASIA:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 121.701

DATA DE VENCIMENTO 17/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.006,42

VALOR COBRADO 1.006,42

NR.AUTENTICACAO 9.CFB.FE8.0D7.720.7A3

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 COMERCIAL PABLOS		IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL PABLOS LTDA RUA HEROTIDES MACIEL DE OLIVEIRA PON Bairro: SAO BERNARDO IV 15132-176 Mirassol - SP comercialpablos@comercialpablos.com.br Fone: (179)9177-5180		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 6.926 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525.1140.8511.0200.0135.5500.1000.0069.2610.0025.7010 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 135253583210746 - 21/11/2025 14:16:10						
NATUREZA DA OPERAÇÃO 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 21/11/2025						
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 15570-000		DATA DA SAÍDA 21/11/2025						
MUNICÍPIO Cardoso		FONE / FAX (17)3453-1233		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL						
HORA DA SAÍDA 14:16:13												
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA												
NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF/CNPJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL						
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP								
MUNICÍPIO				UF		FONE / FAX						
FATURA/DUPLICATAS												
6926/1 - 12/12/25 - 1035,00												
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 DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.035,00						
				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00						
						VALOR TOTAL DA NOTA 1.035,00						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL KSW TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0		CÓDIGO ANNT		PLACA DO VEÍCULO						
ENDEREÇO RUA LUIZ ANTONIO DA SILVEIRA, 1867		MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		UF SP		CNPJ/CPF 55.354.418/0001-99						
QUANTIDADE 2		ESPÉCIE		MARCA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 151.956.840.116						
				NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 31,2600						
						PESO LÍQUIDO 31,2600						
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
2975 90183119	SERINGA DESC 10 ML S/ AG BICO SLIP CX C/ 100 Lote: 25640 - 30/07/2030 Qtde: 3000.00 Número da FCI:	2500 5405	UN	3000,0000	0,3450	0,0000 0,0000%	1.035,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 001/2025 LEI AUTORIZADORA N 4011 DE 12/02/2025 / Pedidos de Venda: 5702OPTANTE 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

**Transferência entre contas diversas**

27

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 1.035,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

12/12/2025 08:15:37

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

12/12/2025 08:19:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

Ativa

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITÁ, 296
SANTA CRUZ DO JOSÉ JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 16399391000 - ENTRADA
1 - SAÍDANº. 000.174.068
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 1104 2749 8800 0138 5500 1000 1740 6810 2964 6489

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

135253584715853 - 21/11/2025 16:10:38

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

21/11/2025

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

FONE / FAX

1734531233

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 22/12/2025
Valor R\$ 1.697,21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.443,94	182,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,21
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	1.697,21

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
13	Volumes			32,400	32,400

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
48240	ENEMA JP (160+60)MG/ML FR 125ML/JP O+ PmPf: 21,49 PMC: 198.09 Lote: 907225 Qt: 120 Fab: 24/06/25 Val: 24/06/27	30049099	020	5102	FR	120	5,0654	607,85	354,58	42,55			12,00	
53597	FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJ 2ML (GEN) CT C 100 AP/SANTISA G+ PMC: 1.69 Lote: 20206225 Qt: 1500 Fab: 31/10/25 Val: 22/10/27	30039099	000	5102	AP	1.500	0,6207	931,05	931,05	111,73			12,00	
25150	UNI HALOPER 5MG/ML SOL INJ 1ML IM CT C/50 AP/UNIAO QUIMICA/C1 S+ PMC: 6.02 Lote: 2535802 Qt: 150 Fab: 18/08/25 Val: 31/08/27 FCI:86B1355E-325D-4906-A9E6-2051E1C80368	30049069	500	5102	AP	150	1,0554	158,31	158,31	28,50			18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2025 LEI AUTORIZADORA Nº4011 DE 12/02/2025
Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2964648
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\$ 228,28 Estadual: R\$ 203,67 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) RED. BASE DE CALCULO ICMS - CONF DECRETO 58.895 DE 21.03.2013

RESERVA AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2025

LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

Impresso em 21/11/2025 as 16:10:39

www.geweb.com.br



PREFEITURA

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITÁ, 290

Cep:14020-680 – RIBEIRAO PRETO – SP

Fone:(16)3993-9100

Fone: 04.274.988/0001-38

29

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 21/11/2025	Vencimento 22/12/2025
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: 174068-01	Cart./Nosso Número: 17/35261210000022382	Valor do Documento: 1.697,21

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03526.121003 00022.382170 3 13030000169721

Local de Pagamento:					Vencimento 22/12/2025
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: 21/11/2025	No. do documento 174068-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/11/2025	Nosso Número 35261210000022382-7
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.697,21
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 1,13 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 33,94 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

22/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:21:45
084100841 0001

30

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090352612100300022382170313030000169721

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 122.202

NOSSO NUMERO 35261210000022382

CONVENIO 03526121

DATA DE VENCIMENTO 22/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 22/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.697,21

VALOR COBRADO 1.697,21

=====

NR.AUTENTICACAO 2.4FB.168.3FE.DF7.EBB

=====

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

RPS Nº 160166 Série NFSE, emitido em 25/11/2025

Número da Nota

00223612

Data e Hora de Emissão

25/11/2025 17:29:12

Código de Verificação

IGZE-JZAV

20251125u73193211000161

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

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

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

8,30%

Ref. Nov/2025 - Venc.to. 10/12/2025

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 160166 Série NFSE, emitido em 25/11/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2025,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2025

LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

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

Pioneira em Telemedicina no Brasil.

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 02330.120458 42818.410005 8 12910000045000

Beneficiário TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICOS LTDA. - 73.193.211/0001-61 AV. FRANCISCO MATARAZZO, 176 CJ01 - ÁGUA BRANCA - CEP: 05001-100 - São Paulo - SP		Agência/Código do Beneficiário 0454/28184-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00023301-2
Número do documento 223612	CPF/CNPJ 73.193.211/0001-61	Vencimento 10/12/2025		Valor documento 450,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDES BAR - 56.363.807/0001-43					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICOS LTDA. - 73.193.211/0001-61
AV. FRANCISCO MATARAZZO, 176 CJ01 - CEP: 05001-100 - ÁGUA BRANCA - São Paulo - SP
Ordem de Serviço 160249 / Nota Fiscal 223612. Refere-se ao documento RPS 160166.

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 02330.120458 42818.410005 8 12910000045000

Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Vencimento 10/12/2025
Beneficiário TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICOS LTDA. - 73.193.211/0001-61 AV. FRANCISCO MATARAZZO, 176 CJ01 - ÁGUA BRANCA - CEP: 05001-100 - São Paulo - SP					Agência/Código do Beneficiário 0454/28184-1
Data do documento 25/11/2025	Nº documento 223612	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 25/11/2025	Nosso número 109/00023301-2
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 450,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - JUROS DE 2,0% a.m. E MULTA DE 5,00% a.m. - SUJEITO A PROTESTO E A SUSPENSÃO DO SERVIÇO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) 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					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Se preferir você também poderá realizar o pagamento via Pix



00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX255Sapi,itaui/pix/qv/2/2ebd9cc-4a5e-4712-8112-278aaab4c0555204000053039865802BR5910TELECARDIO60095AO PAULO62070503***6304F89E

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361014463355361
10/12/2025 15:06:28

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:06:29
084100841 0001

33

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080233012045842818410005812910000045000

BENEFICIARIO:

TELECARDIO CENTRO E T LTDA

NOME FANTASIA:

TELECARDIO CENTRO E T LTDA

CNPJ: 73.193.211/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

TELECARDIO CENTRO E T LTDA

CNPJ: 73.193.211/0001-61

PAGADOR:

IRMANDADE DA STA CASA LEONOR MENDES

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 121.001

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 450,00

VALOR COBRADO 450,00

NR.AUTENTICACAO A.6F0.CC6.F5D.B8F.CC0

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

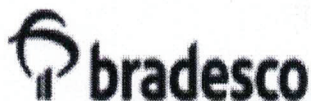
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

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.



237-2

23793.39803 25332.000006 39000.283109 8 13100000247640

Recibo do Pagador

35

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

Sacador/Avalista

Nosso Número 53320000039-	Nr.Documento 8874951U	Data de Vencimento 29/12/2025	Valor do Documento R\$ 2.476,40	(=) Valor Pago R\$ 2.476,40
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07 AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR SALA - JABAQUARA 04308-970 SAO PAULO - SP				
Agência/Código do Beneficiário 3398/0002831			Autenticação Mecânica	

Boleto de Pagamento



237-2

23793.39803 25332.000006 39000.283109 8 13100000247640

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 29/12/2025
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07 AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR SALA - JABAQUARA 04308-970 SAO PAULO - SP					Agência/Código do Cedente 3398/0002831
Data do Documento 27/11/2025	Número do Documento 8874951U	Espécie Doc DM	Aceite 0	Data do Processamento 23/12/2025	Nosso Número 53320000039
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie REAL	Quantidade	Valor Moeda	Valor do Documento R\$ 2.476,40
Instruções *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS JUROS POR DIA DE ATRASO.....R\$ 4,13					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado R\$ 2.476,40

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica



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

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:14:23
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.

23793398032533200000639000283109813100000247640

BENEFICIARIO:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO

NOME FANTASIA:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 122.904

DATA DE VENCIMENTO 29/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 29/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.476,40

VALOR COBRADO 2.476,40

NR.AUTENTICACAO 9.8F8.7CF.759.D20.DA1

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.

36



Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso

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

37

RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO CONV. PREFEITURA REFERÊNCIA: 11/2025

Cód.:4		Nome: ALESSANDRA DOS SANTOS SILVA			Cargo: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 318.884.828-50	
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO		
PISO SALARIAL				1804,00				
CESTA BÁSICA				113,06				
ADICIONAL INSALUBRIDADE II				607,20				
IRRF						0,00		
INSS						194,23		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.524,26	2.411,20	194,23	0,00	192,90	194,23	2.330,03	66,98	200,93

Cód.:5		Nome: ALESSANDRA MIRANDA PINTO			Cargo: TÉC.		CPF: 295.104.728-24			
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO				
PISO SALARIAL				1912,61						
ADICIONAL INSALUBRIDADE				303,60						
ADICIONAL NOTURNO				365,13						
CESTA BÁSICA				113,06						
HORAS EXTRAS				422,40						
IRRF						0,00				
INSS						253,85				
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.116,80		3.003,74		253,85	0,00	240,30	253,85	2.862,95	73,29	219,88

Cód.:61		Nome: ALINE MARIA NEPOMUCENO			Cargo: TÉC.		CPF: 322.175.558-98										
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO											
ADICIONAL NOTURNO				365,13													
CESTA BÁSICA				113,06													
HORAS EXTRAS				211,20													
FERIAS NO MES				2503,09													
1/3 DE FÉRIAS NO MÊS				834,36													
IRRF						22,61											
INSS						363,05											
LIQUIDO DE FÉRIAS						3499,14											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
4.026,84		3.913,78		363,05		22,61		313,10		3.884,80		142,04		5,87		17,60	

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				113,06				
HORAS EXTRAS				1623,60				
IRRF						297,35		
INSS						499,91		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
5.044,00	4.930,94	499,91	297,35	394,48	797,26	4.246,74	136,97	410,91

Cód.:64 Nome: ANGELA MARIA DA SILVA		Cargo: TÉC.	CPF: 227.977.488-75
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1912,61	[PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2025 LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025]	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	303,60		
ADICIONAL NOTURNO	365,13		
CESTA BÁSICA	113,06		
HORAS EXTRAS	105,60		

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

IRRF						0,00		
INSS						219,05		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.800,00	2.686,94	219,05	0,00	214,96	219,05	2.580,95	64,49	193,48

Cód.: 11 Nome: ANGÉLICA IAMAMOTO FARIA					Cargo: RECEPCIONISTA		CPF: 127.338.208-00			
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO				
PISO SALARIAL				2234,22						
ADICIONAL INSALUBRIDADE				303,60						
CESTA BÁSICA				113,06						
HORAS EXTRAS				344,88						
IRRF						0,00				
INSS						239,32				
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.995,76		2.882,70		239,32	0,00	230,62	239,32	2.756,44	80,08	240,23

Cód.: 14 Nome: AURELINA CRUZ SARAIVA				Cargo: TÉC.			CPF: 291.238.868-62	
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO		
PISO SALARIAL				1912,61				
ADICIONAL INSALUBRIDADE				303,60				
CESTA BÁSICA				113,06				
HORAS EXTRAS				500,00				
IRRF						0,00		
INSS						221,68		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.829,27	2.716,21	221,68	0,00	217,30	221,68	2.607,59	75,45	226,35

Cód.: 100 Nome: BRUNA FRANCIELI DE MACEDO VELOSO					Cargo: TÉC.		CPF: 437.704.728-02										
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO											
PISO SALARIAL				1912,61													
ADICIONAL INSALUBRIDADE				303,60													
ADICIONAL NOTURNO				26,07													
CESTA BÁSICA				113,06													
HORAS EXTRAS				362,64													
IRRF						0,00											
INSS						211,67											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
2.717,98		2.604,92		211,67		0,00		208,39		211,67		2.506,31		71,63		214,90	

Cód.: 90 Nome: BRUNA MARIA TEIXEIRA BARBOSA				Cargo: TÉC.		CPF: 408.963.958-12		
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO		
PISO SALARIAL				1912,61				
ADICIONAL INSALUBRIDADE				303,60				
CESTA BÁSICA				113,06				
HORAS EXTRAS				362,64				
IRRF						0,00		
INSS						209,32		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL
2.691,91	2.578,85	209,32	0,00	206,31	209,32	2.482,59	71,63	214,90

Cód.: 17		Nome: CLAUDIA TRINDADE DE SOUZA			Cargo: RECEPCIONISTA		CPF: 143.331.498-3	
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO		
PISO SALARIAL				1804,00				
ADICIONAL INSALUBRIDADE				303,60				
CESTA BÁSICA				113,06				
HORAS EXTRAS				344,88				
IRRF						0,00		
INSS						197,95		
SAL. BRUTO				BASE DE CALC.		INSS		IRRF
2.565,54				2.452,48		197,95		0,00
				FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO
				196,20		197,95		2.367,59
								68,12
								204,37

Cód.: 18	Nome: DINÁ MEDEIROS DOS SANTOS	Cargo: TÉC.	CPF: 320.013.378-33
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1912,61		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	303,60		
CESTA BÁSICA	113,06		
INSS		176,68	
IRRF		0,00	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.329,27	2.216,21	176,68	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
177,30	176,68	2.152,59	61,56
			1/12 13º SAL.
			184,68

Cód.: 85	Nome: EDNEIA DA SILVA MACIEL GONCALVES	Cargo: LIMPEZA	CPF: 377.407.068-76
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1804,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	303,60		
CESTA BÁSICA	113,06		
HORAS EXTRAS	344,88		
IRRF		0,00	
INSS		197,95	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.565,54	2.452,48	197,95	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
196,20	197,95	2.367,59	68,12
			1/12 13º SAL.
			204,37

Cód.: 74	Nome: EDNEIA DA SILVA MESSIAS	Cargo: ENFERMEIRO(A)	CPF: 283.496.098-42
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1902,36		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	182,16		
CESTA BÁSICA	113,06		
INSS		164,83	
IRRF		0,00	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.197,58	2.084,52	164,83	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
166,76	164,83	2.032,75	57,90
			1/12 13º SAL.
			173,71

Cód.: 19	Nome: ELEANDRA MARTINS VELOSO	Cargo: TÉC.	CPF: 323.181.928-80
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1912,61		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	303,60		
CESTA BÁSICA	113,06		
INSS		176,68	
IRRF		0,00	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.329,27	2.216,21	176,68	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
177,30	176,68	2.152,59	61,56
			1/12 13º SAL.
			184,68

Cód.: 22	Nome: ELLEN VIVIAN DA SILVA BENINI	Cargo: ENFERMEIRO(A)	CPF: 289.830.018-79
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	100,12		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	10,12		
ADICIONAL NOTURNO	573,44		
CESTA BÁSICA	113,06		
FERIAS NO MES	3134,90		
1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	1044,97		
IRRF		162,66	
INSS		490,48	
LÍQUIDO DE FÉRIAS		4280,63	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
4.976,61	4.863,55	490,48	162,66
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
389,08	4.933,77	42,84	3,06
			1/12 13º SAL.
			9,19

Cód.: 94	Nome: FABIA TATIANE SEVERINO DE SOUZA	Cargo: ENFERMEIRO(A)	CPF: 027.366.761-06
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	3003,74		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	303,60		
ADICIONAL NOTURNO	573,44		
CESTA BÁSICA	113,06		
HORAS EXTRAS	635,02		
		162,66	
		490,48	
		4280,63	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
4.976,61	4.863,55	490,48	162,66
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
389,08	4.933,77	42,84	3,06
			1/12 13º SAL.
			9,19

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

IRRF						203,95		
INSS						441,79		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
4.628,86	4.515,80	441,79	203,95	361,26	645,74	3.983,12	109,51	328,53

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	113,06		
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	1214,40		
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	356,55		
IRRF		216,14	
INSS		454,55	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
4.720,01	4.606,95	454,55	216,14
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
368,56	670,69	4.049,32	127,97
1/12 13º SAL.			383,91

Cód.:27	Nome: GRACIELA APARECIDA SILVA NUNES	Cargo: TÉC.	CPF: 301.979.928-70
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1912,61		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	303,60		
ADICIONAL NOTURNO	365,13		
CESTA BÁSICA	113,06		
IRRF		0,00	
INSS		209,55	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.694,40	2.581,34	209,55	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
206,51	209,55	2.484,85	61,56
1/12 13º SAL.			184,68

Cód.:28	Nome: GUSTAVO RENAN LANCHONI TORRES	Cargo: TEC. RAO-X	CPF: 400.935.668-59
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	3036,00		
CESTA BÁSICA	113,06		
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	1214,40		
INSS		404,63	
IRRF		125,83	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
4.363,46	4.250,40	404,63	125,83
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
340,03	530,46	3.833,00	118,07
1/12 13º SAL.			354,20

Cód.:97	Nome: IRIS APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA	Cargo: SERVIÇOS GERAIS	CPF: 398.660.978-46
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1804,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	303,60		
CESTA BÁSICA	113,06		
HORAS EXTRAS	344,88		
IRRF		0,00	
INSS		197,95	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.565,54	2.452,48	197,95	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
196,20	197,95	2.367,59	68,12
1/12 13º SAL.			204,37

Cód.:93	Nome: JHONATAN MACHADO DE PAULA	Cargo: TÉC.	CPF: 458.428.068-19
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1912,61		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	303,60		
CESTA BÁSICA	113,06		
INSS		176,68	
IRRF		0,00	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.329,27	2.216,21	176,68	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
177,30	176,68	2.152,59	61,56
1/12 13º SAL.			184,68

Cód.:32	Nome: JOANA DARC RIBEIRO BARBOSA	Cargo: SERVIÇOS GERAIS	CPF: 691.971.996-72
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1804,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 461 DE 12/02/2015

ADICIONAL INSALUBRIDADE					303,60				
CESTA BÁSICA					113,06				
HORAS EXTRAS					344,88				
IRRF						0,00			
INSS						197,95			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.565,54	2.452,48	197,95	0,00	196,20	197,95	2.367,59	68,12	204,37	

41

Cód.:34 Nome: KELLY BATISTA DE SOUZA				Cargo: TÉC.		CPF: 289.849.178-00		
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO		
PISO SALARIAL				1912,61				
ADICIONAL INSALUBRIDADE				303,60				
CESTA BÁSICA				113,06				
INSS						176,68		
IRRF						0,00		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.329,27	2.216,21	176,68	0,00	177,30	176,68	2.152,59	61,56	184,68

Cód.: 78 Nome: LAUDACIR DE JESUS SOUZA					Cargo: TÉC.		CPF: 254.361.108-86		
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO		DESCONTO		
PISO SALARIAL					1912,61				
ADICIONAL INSALUBRIDADE					303,60				
ADICIONAL NOTURNO					365,13				
CESTA BÁSICA					113,06				
HORAS EXTRAS					633,60				
IRRF							13,42		
INSS							279,19		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
3.328,00	3.214,94	279,19	13,42	257,20	292,61	3.035,39	79,16	237,48	

Cód.: 82		Nome: LUCAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA			Cargo: FARMACEUTICO(A)		CPF: 374.129.368-75										
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO											
PISO SALARIAL				4484,88													
ADICIONAL INSALUBRIDADE				303,60													
CESTA BÁSICA				113,06													
IRRF						251,27											
INSS						479,97											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
4.901,54		4.788,48		479,97		251,27		383,08		731,24		4.170,30		133,01		399,04	

Cód.:39 Nome: LUCIMAR DUARTE DA SILVA				Cargo: LAVANDERIA			CPF: 295.648.558-02			
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO				
PISO SALARIAL				1503,33						
CESTA BÁSICA				113,06						
ADICIONAL INSALUBRIDADE II				506,00						
1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR				129,18						
FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR				387,54						
IRRF						0,00				
INSS						204,57				
LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR						492,34				
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL
2.639,11		2.526,05		204,57	0,00	202,08	696,91	1.942,20	55,81	167,44

Cód.: 75 Nome: LUIS CARLOS DE ALMEIDA CARVALHO		Cargo: RECEPCIONISTA	CPF: 355.453.548-67
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1804,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	303,60		
ADICIONAL NOTURNO	344,40		
CESTA BÁSICA	113,06		
HORAS EXTRAS	344,88		
IRRF		0,00	
INSS		229,03	

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 2011 DE 12/02/2025

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.909,94	2.796,88	229,03	0,00	223,75	229,03	2.680,91	68,12	204,37

Cód.:40 Nome: LUIZA FILISBINA DOS SANTOS **Cargo:** LIMPEZA **CPF:** 157.049.828-83

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1804,00	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	303,60	
CESTA BÁSICA	113,06	
HORAS EXTRAS	344,88	
IRRF		0,00
INSS		197,95

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.565,54	2.452,48	197,95	0,00	196,20	197,95	2.367,59	68,12	204,37

Cód.:42 Nome: MARIA CHIARA TAVARES DE SOUZA **Cargo:** AUX. ESCRITÓRIO **CPF:** 307.669.698-00

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	2002,24	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	303,60	
CESTA BÁSICA	113,06	
IRRF		0,00
INSS		184,75

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.418,90	2.305,84	184,75	0,00	184,47	184,75	2.234,15	64,05	192,15

Cód.:45 Nome: MAYRA CRISTINA LOPES **Cargo:** TÉC. **CPF:** 420.521.398-00

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
CESTA BÁSICA	113,06	
FERIAS NO MES	2126,18	
1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	708,73	
IRRF		0,00
INSS		233,59
LIQUIDO DE FÉRIAS		2714,38

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.947,97	2.834,91	233,59	0,00	226,79	2.947,97	0,00	0,00	0,00

Cód.:62 Nome: MIRIANY DOS SANTOS RODRIGUES **Cargo:** TÉC. **CPF:** 422.739.768-52

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1912,61	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	303,60	
CESTA BÁSICA	113,06	
INSS		163,39
IRRF		0,00
FALTAS		73,87
DESCONTO DSR		73,87

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.181,53	2.068,47	163,39	0,00	165,48	163,39	2.018,14	61,56	184,68

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	
CESTA BÁSICA	113,06	
HORAS EXTRAS	1250,00	
IRRF		213,29
INSS		447,61

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
4.670,40	4.557,34	447,61	213,29	364,59	660,90	4.009,50	126,59	379,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2025

LEI AUTORIZADORA Nº 0511 DE 12/04/2025

Cód.:46 Nome: NILCEIA DE FREITAS **Cargo:** RECEPCIONISTA **CPF:** 117.801.468-17

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1804,00	

ADICIONAL INSALUBRIDADE	303,60							
ADICIONAL NOTURNO	344,40							
CESTA BÁSICA	113,06							
HORAS EXTRAS	344,88							
IRRF						0,00		
INSS						229,03		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.909,94	2.796,88	229,03	0,00	223,75	229,03	2.680,91	68,12	204,37

43

Cód.:88 Nome: NILSA DA SILVA				Cargo: TÉC.		CPF: 377.578.298-28		
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO		
PISO SALARIAL				1912,61				
ADICIONAL INSALUBRIDADE				303,60				
ADICIONAL NOTURNO				78,24				
CESTA BÁSICA				113,06				
HORAS EXTRAS				543,96				
IRRF						0,00		
INSS						234,01		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.951,47	2.838,41	234,01	0,00	227,07	234,01	2.717,46	76,67	230,01

Cód.:58		Nome: POLYANNA CASTREQUINI DOS SANTOS				Cargo: TÉC.		CPF: 345.363.528-05	
DESCRIÇÃO DA VERBA			PROVENTO			DESCONTO			
PISO SALARIAL			1912,61						
ADICIONAL INSALUBRIDADE			303,60						
CESTA BÁSICA			113,06						
HORAS EXTRAS			250,00						
INSS						199,18			
IRRF						0,00			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.579,27	2.466,21	199,18	0,00	197,30	199,18	2.380,09	68,51	205,52	

Cód.:81		Nome: RICARDO FRUTUOSO DOS SANTOS			Cargo: TÉC.		CPF: 430.204.908-12										
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO											
PISO SALARIAL				1912,61													
ADICIONAL INSALUBRIDADE				303,60													
CESTA BÁSICA				113,06													
HORAS EXTRAS				362,64													
IRRF						0,00											
INSS						209,32											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL	
2.691,91		2.578,85		209,32		0,00		206,31		209,32		2.482,59		71,63		214,90	

Cód.:49 Nome: ROSA LUZIA DA SILVA VIRGULINO					Cargo: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 176.411.908-8	
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO	DESCONTO		
PISO SALARIAL					360,80			
ADICIONAL INSALUBRIDADE					60,72			
CESTA BÁSICA					113,06			
HORAS EXTRAS					344,88			
FERIAS NO MES					1662,53			
1/3 DE FÉRIAS NO MÊS					554,18			
IRRF						0,00		
INSS						251,37		
LIQUIDO DE FÉRIAS						2404,27		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL
3.096,17	2.983,11	251,37	0,00	238,65	2.655,64	440,53	21,29	63,87

Cód.:95 Nome: SILMARA DA SILVA GOMES		Cargo: LIMPEZA	CPF: 263.964.258-8
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2025 LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025
PISO SALARIAL	1804,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	303,60		
CESTA BÁSICA	113,06		

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

HORAS EXTRAS					344,88				
IRRF						0,00			
INSS						197,95			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.565,54	2.452,48	197,95	0,00	196,20	197,95	2.367,59	68,12	204,37	

Cód.:51 Nome: SILVANA PAULA DE ANDRADE					Cargo: SERVIÇOS GERAIS CPF: 132.081.998-21				
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO	DESCONTO			
PISO SALARIAL					1804,00				
ADICIONAL INSALUBRIDADE					303,60				
CESTA BÁSICA					113,06				
HORAS EXTRAS					344,88				
IRRF						0,00			
INSS						197,95			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.565,54	2.452,48	197,95	0,00	196,20	197,95	2.367,59	68,12	204,37	

Cód.:52 Nome: SINEIDE PEREIRA DOS SANTOS					Cargo: TÉC. CPF: 126.042.118-07				
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO	DESCONTO			
PISO SALARIAL					1912,61				
ADICIONAL INSALUBRIDADE					303,60				
ADICIONAL NOTURNO					365,13				
CESTA BÁSICA					113,06				
IRRF						0,00			
INSS						209,55			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.694,40	2.581,34	209,55	0,00	206,51	209,55	2.484,85	61,56	184,68	

Cód.:69 Nome: WESLEY FERNANDO RANDOLI TOLEDO					Cargo: TÉC. CPF: 031.236.401-67				
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO	DESCONTO			
PISO SALARIAL					1912,61				
ADICIONAL INSALUBRIDADE					303,60				
ADICIONAL NOTURNO					365,13				
CESTA BÁSICA					113,06				
INSS						196,25			
IRRF						0,00			
FALTAS						73,87			
FALTAS						73,87			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.546,66	2.433,60	196,25	0,00	194,69	196,25	2.350,41	61,56	184,68	

RESUMO DA FOLHA

45

(=) PISO SALARIAL	78.225,54	(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	120.435,35
(+) ADICIONAL NOTURNO	4.495,90	(-) INSS	10.421,09
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.968,20	(-) IRRF	1.506,52
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE II	1.113,20	(+) CESTAS BÁSICAS	4.635,46
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	2.428,80	(=) SALÁRIO A PAGAR	113.143,20
(+) HORAS EXTRAS	11.056,98	(-) CONSIGNADO	0,00
(+) HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	356,55	(-) ADIANTAMENTOS	0,00
(+) FÉRIAS 1/3	0,00	(-) MEDICAMENTOS	0,00
(+) ANUÊNIO	0,00	(=) SALÁRIO LÍQUIDO	99.752,44
(+) ADICIONAL PRODUTIVIDADE	0,00	(*) PROVISÃO 1/12 FÉRIAS	2.865,18
(-) FALTAS	221,61	(*) PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO	8.595,68
(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	120.435,35	(*) PROVISÃO FGTS	9.634,88

(+) TOTAL VERBAS A PAGAR	125.070,81
(-) TOTAL DE DESCONTOS	25.318,37
(=) LÍQUIDOS	99.752,44
(=) TOTAL DE PROVISÕES	21.095,74

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 11/2025**Data Pagamento:** 10/12/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 841-9 / 20614-8**Valor Total:** R\$ 99.752,44 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 40**Assinaturas válidas:**

Leandro Medalha Melegati 10/12/2025 10:48:29

Rui Garcia Filho 10/12/2025 10:45:33

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Fabia Tatiane Severino de Souza	027.366.761-06	841-9 / 20970-8	Pago	Salário	R\$ 3.983,12
2	Wesley Fernando Randoli Toledo	031.236.401-67	841-9 / 17778-4	Pago	Salário	R\$ 2.350,41
3	Nilceia de Freitas	117.801.468-17	841-9 / 110199-4	Pago	Salário	R\$ 2.680,91
4	Sineide Pereira Santos	126.042.118-07	841-9 / 8500-6	Pago	Salário	R\$ 2.484,85
5	Angelica Iamamoto Faria	127.338.208-00	841-9 / 8061-6	Pago	Salário	R\$ 2.756,44
6	Silvana Paula de Andrade	132.081.998-21	841-9 / 110839-5	Pago	Salário	R\$ 2.367,59
7	Claudia Trindade de Souza	143.331.498-35	841-9 / 15626-4	Pago	Salário	R\$ 2.367,59
8	Luiza Felisbina Dos Santos	157.049.828-83	841-9 / 106328-6	Pago	Salário	R\$ 2.367,59
9	Rosa Luzia da Silva Virgulino	176.411.908-80	841-9 / 17162-X	Pago	Salário	R\$ 440,53
10	Angela Maria da Silva	227.977.488-75	4355-9 / 9998-8	Pago	Salário	R\$ 2.580,95
11	Laudacir de Jesus Souza	254.361.108-86	841-9 / 15787-2	Pago	Salário	R\$ 3.035,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de atendimento BB.
Relatório emitido em 10/12/2025 às 15:31:45, por JC031869 RUI GARCIA FILHO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
12	Silmara da Silva Gomes	263.964.258-82	841-9 / 20877-9	Pago	Salário	R\$ 2.367,59
13	Edneia da Silva Messias	283.496.098-42	841-9 / 18881-6	Pago	Salário	R\$ 2.032,75
14	Nercilia de Brito	284.008.048-64	841-9 / 19676-2	Pago	Salário	R\$ 4.009,50
15	Ellen Vivian da Silva Benini	289.830.018-79	841-9 / 12930-5	Pago	Salário	R\$ 42,84
16	Kelly Batista de Souza	289.849.178-00	841-9 / 13508-9	Pago	Salário	R\$ 2.152,59
17	Aurelina Cruz Saraiva	291.238.868-62	841-9 / 9326-2	Pago	Salário	R\$ 2.607,59
18	Alessandra Miranda Pinto	295.104.728-24	841-9 / 106752-4	Pago	Salário	R\$ 2.862,95
19	Lucimar Duarte da Silva	295.648.558-02	841-9 / 13205-5	Pago	Salário	R\$ 1.942,20
20	Graciela A S Nunes	301.979.928-70	841-9 / 11555-X	Pago	Salário	R\$ 2.484,85
21	Ana Paula Fernandes Camargo	305.723.058-00	841-9 / 107965-4	Pago	Salário	R\$ 4.246,74
22	Maria Chiara Tavares de Souza	307.669.698-00	841-9 / 13509-7	Pago	Salário	R\$ 2.234,15
23	Fernanda Bertuolo de Paula	310.652.968-78	841-9 / 11118-X	Pago	Salário	R\$ 4.049,32
24	Alessandra Dos Santos Silva Ol	318.884.828-50	841-9 / 15285-4	Pago	Salário	R\$ 2.330,03
25	Dina Medeiros Dos Santos	320.013.378-33	841-9 / 12089-8	Pago	Salário	R\$ 2.152,59
26	Aline M Nepomuceno	322.175.558-98	841-9 / 16723-1	Pago	Salário	R\$ 142,04
27	Eleandra Martins Veloso	323.181.928-80	841-9 / 15089-4	Pago	Salário	R\$ 2.152,59
28	Polyanna C Santos Pereira	345.363.528-05	841-9 / 15519-5	Pago	Salário	R\$ 2.380,09
29	Luis Carlos de Almeida Carvalh	355.453.548-67	841-9 / 18992-8	Pago	Salário	R\$ 2.680,91
30	Lucas Nascimento Oliveira	374.129.368-75	268-2 / 56861-9	Pago	Salário	R\$ 4.170,30
31	Edneia da Silva Maciel Goncalv	377.407.068-76	841-9 / 19776-9	Pago	Salário	R\$ 2.367,59

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de atendimento BB. Relatório emitido em 10/12/2025 às 15:31:45, por JC031869 RUI GARCIA FILHO

TERMO DE FOMENTO 01/2025

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

32	Nilsa da Silva	377.578.298-28	268-2 / 56368-4	Pago	Salário	R\$ 2.717,46
33	Iris Aparecida Silva de Olivei	398.660.978-46	841-9 / 110788-7	Pago	Salário	R\$ 2.367,59
34	Gustavo Renan Lanchoni Torres	400.935.668-59	841-9 / 106331-6	Pago	Salário	R\$ 3.833,00
35	Bruna Maria Teixeira Barbosa	408.963.958-12	841-9 / 20685-7	Pago	Salário	R\$ 2.482,59
36	Miriany Santos Rodrigues	422.739.768-52	841-9 / 12228-9	Pago	Salário	R\$ 2.018,14
37	Ricardo Frutuoso Dos Santos	430.204.908-12	841-9 / 106534-3	Pago	Salário	R\$ 2.482,59
38	Bruna Francieli de Macedo Velo	437.704.728-02	841-9 / 21218-0	Pago	Salário	R\$ 2.506,31
39	Jhonatan Machado de Paula	458.428.068-19	841-9 / 20948-1	Pago	Salário	R\$ 2.152,59
40	Joana D Arc Ribeiro Barbosa	691.971.996-72	841-9 / 10691-7	Pago	Salário	R\$ 2.367,59

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 10/12/2025 às 15:31.45, por JC031869 RUI GARCIA FILHO

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 13 - FERNANDA BERTUOLO DE PAULA

CTPS Nº/Série: 00039723/00292/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 01/04/2024 a 31/03/2025

Período de gozo: 01/12/2025 a 30/12/2025 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	3.036,00	0,00	3.036,00

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Dezembro / 2025				
43 - Férias	30	2.938,06	44 - IRRF Sobre Férias	102,37
50 - 1/3 de Férias		979,35	45 - INSS Sobre Férias	363,49
1002 - Cesta Básica		113,06		
1004 - HORAS EXTRAS - COBERTURA		356,55		
Total Proventos (A)		R\$ 4.387,02	Total Descontos (B)	R\$ 465,86
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)		
R\$	3.921,16			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.921,16

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES (CNPJ: 56.363.807/0001-43) a importância líquida de R\$ 3.921,16 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

CARDOSO, 01 de Dezembro de 2025

Fernanda Bertuolo de Paula

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 FERNANDA BERTUOLO PAULA
Agência 841-9
Conta corrente 11118-X
Valor 3.921,16
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	10/12/2025 10:27:24
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	10/12/2025 10:38:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 68 - NILSA DA SILVA

CTPS Nº/Série: 03775782/09828/SP

Depto.: 51

Período aquisitivo: 01/12/2024 a 30/11/2025

Período de gozo: 01/12/2025 a 30/12/2025

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	1.912,61	0,00	1.912,61

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Dezembro / 2025				
43 - Férias	30	1.850,91	45 - INSS Sobre Férias	199,33
50 - 1/3 de Férias		616,97		
1002 - Cesta Básica		113,06		
1003 - Adicional Noturno		105,09		
Total Proventos (A)		R\$ 2.686,03	Total Descontos (B)	R\$ 199,33
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS)		
R\$ 2.486,70				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.486,70

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES (CNPJ: 56.363.807/0001-43) a importância líquida de R\$ 2.486,70 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

CARDOSO, 01 de Dezembro 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**

52

Debitado

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

Creditado

Nome NILSADA SILVA
Agência 268-2
Conta corrente 56368-4
Valor 2.486,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

10/12/2025 10:26:47

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

10/12/2025 10:38:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.



ATOCLEAN
ATOCLEAN AMBIENTAL LTDA
RUA AMANCIO WAIDEMAN, Nro 685 - 6º DISTRITO EMPRESARIAL VALDEVIR DAVANÇO
CEP : 15508-512 - VOTUPORANGA - SP
Fone: (17)3422-4308 - email :marcos.moraes@atoclean.com.br
Ins.Municipal: 11670900 CNPJ: 07.170.894/0001-07 I.E: 718.060.952.111

33

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data da Competência	Data de Emissão	Situação da nota	Número de controle	Nota Eletrônica nº9169 - série B
02/12/2025	02/12/2025	Emitida	2025/872384	

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



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	alíquota
07.09	1	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS	1.584,50	1.584,50	0,00	5%



Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMONIO VELHO

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

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

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

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

Não tem valor como recibo.

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

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	1.584,50
Base de Cálculo do ISS:	1.584,50
Valor do ISS:	79,23
ISS retido na fonte:	79,23
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	1.505,27

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
07.09(73811400000) - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS Q

COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RSSS REF. MES 11/2025

Empresa optante pelo Simples Nacional

Banco do Brasil
ag. 470-7 - c/c: 41361-5

Orçamento N°	Fatura N°	Vencimento	AIDF N°	Limite das notas (AIDF)
*****	*****	*****	2018/1291	TERMO DE FOMENTO 01/2025 1 a 9999999

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.T9E5L8.W5K1P1 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 477284D32

Data e horário da impressão: 02/12/2025 - 15:45:34

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

54

Recibo do Pagador

 BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03781.881002 00000.791178 1 13010000158450			
Nome do Pagador / Endereço IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS CARDOSO RUA EMILIO FERNANDES BILAR,1650 15570-000 CARDOSO SP			CNPJ 56.363.807/0001-43	Data de Vencimento 20/12/2025		
Nome do Beneficiário / Endereço ATOCLEAN AMBIENTAL LTDA R AMANCIO WAIDEMAN 685 - 6 DISTRITO INDUS 15508-512 VOTUPORANGA SP			CNPJ 07.170.894/0001-07	Agência/Código do Beneficiário 0470-7/41361-5		
				Nosso Número 00037818810000000791		
				Valor do Documento 1.584,50		
Uso do Banco	Nr. do documento 9169	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 03/12/2025	(=) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

 BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03781.881002 00000.791178 1 13010000158450			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.			Data de Vencimento 20/12/2025			
Nome do Beneficiário ATOCLEAN AMBIENTAL LTDA			CNPJ 07.170.894/0001-07	Agência/Código do Beneficiário 0470-7/41361-5		
Data do Documento 03/12/2025	Nr. do documento 9169	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 03/12/2025	Nosso Número 00037818810000000791	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.584,50	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 79,23	
JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 20/12/2025					(+) Juros/Multa 0,00	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 21/12/2025					(=) Valor Cobrado 1.505,27	
Sujeito a protesto após 14 dias do vencimento						

Nome do Pagador / Endereço IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS CARDOSO RUA EMILIO FERNANDES BILAR,1650 15570-000 CARDOSO SP		CNPJ 56.363.807/0001-43
Beneficiário Final		CPF / CNPJ
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
		TERMO DE FOMENTO 01/2025
		Avaliação mensal de 2,50%
		de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3382213133159081
22/12/2025 13:21:45

22/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:21:45
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090378188100200000791178113010000158450

BENEFICIARIO:

ATOCLEAN AMBIENTAL LTDA

NOME FANTASIA:

ATOCLEAN AMBIENTAL LTDA

CNPJ: 07.170.894/0001-07

PAGADOR:

IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS

CNPJ: 56.363.807/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO 122.201

NOSSO NUMERO 37818810000000791

CONVENIO 03781881

DATA DE VENCIMENTO 20/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 22/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.584,50

DESCONTO/ABATIMENTO 79,23

VALOR COBRADO 1.505,27

=====

NR.AUTENTICACAO 3.676.DAE.A09.665.897

=====

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.



Chave de Acesso da NFS-e

3510708220832988300019000000000011025122866674540

Número da NFS-e
110Competência da NFS-e
10/12/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
10/12/2025 13:51:24Número da DPS
131Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
10/12/2025 13:51:24A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

08.329.883/0001-90

Inscrição Municipal

-

Telefone

(17) 7304-6491

Nome / Nome Empresarial

CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR

E-mail

escritoriounidos@hotmail.com

Endereço

JERONIMO RIBEIRO DE MENDONCA, 1582, CENTRO

Município

Cardoso - SP

CEP

15570-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

56.363.807/0001-43

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

E-mail

-

Endereço

EMILIO FERNANDES BILAR, 1650, CENTRO

Município

Cardoso - SP

CEP

15575-076

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

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

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Cardoso - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

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

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço
R\$ 3.500,00

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\$ 3.500,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

-

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

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 3.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01-2025 LEI AUTORIZADORA N 4011 de 12/02/2025



DOC ou TED Eletrônico

57

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 CREDITO EM CONTA
Número documento 121.002
Valor 3.500,00
Destinação 0
Data transferência 10/12/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 10B544D65F0E9D9B

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

10/12/2025 14:49:15

10/12/2025 14:50:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.



CIRURGICA OLIMPIO LTDA
RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560
Bairro: JARDIM MARACANA

15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP

Fone: (17)3201-1270

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 198.308

SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

3525.1201.1408.6800.0150.5500.1000.1983.0810.1997.8343

58

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253870820589 - 10/12/2025 13:32:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC COM ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647.262.336.117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF
01.140.868/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CPF
56.363.807/0001-43

DATA EMISSÃO
10/12/2025

ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
Cardoso

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL 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

198308/1 - 07/01/26 - 502,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST	V. TOTAL PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	502,50
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
				502,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANNT
0

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
6

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
18,000

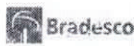
PESO LÍQUIDO
18,000

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
16291 96190000	() FRALDA GERIATRICA EXTRA G C/7 Marca: KAIROS Principio Ativo: FRALDA Lote: 17SE3A - 17/09/2028 Qtde: 50.00 / CEST: 20.048.00	060 5405	PCT	50.0000	10,0500	0,0000 0,0000 %	502,50	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO, TERMO DE FOMENTO 001/2025 - LEI AUTORIZADORA N 4011 12/02/2025 / DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 / Total da Nota: 502.50 / Valor dos Produtos: 502.5 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 133,11 Federal R\$: 90,45 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO



237-2

Comprovante de Entrega

Cedente CIRURGICA OLIMPIO LTDA		Ag./Cod. Cedente 2152-0 / 0009237-1		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Sacado IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR		Carteira/Nosso Núm 09 / 00000135526 - 3		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº	
Vencimento 07/01/2026		N. do Documento 198308/INFE		☐ Recusado ☐ Não Procurado ☐ Falecido	
Moeda R\$		Valor do Documento 502,50		☐ Desconhecido ☐ End. Insuf. ☐ Outros	
Recebi(emos) o bloqueto de características acima		Data		Assinatura	
				Data	
				Entregador	



237-2

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO					Vencimento 07/01/2026	
Cedente CIRURGICA OLIMPIO LTDA					Agência / Código do Cedente 2152-0 / 0009237-1	
Data de Emissão 10/12/2025		Número do Documento 198308/INFE		Espécie Doc. DM		
Aceite N		Data do Processamento 10/12/2025		Carteira / Nosso Número 09 / 00000135526 - 3		
Uso do Banco		CIP		Valor do Documento 502,50		
Carteira 09		Moeda R\$				
Quantidade		Valor				
Instruções PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO 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 502,50	
Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR 15570000 - CARDOSO - SP					Cod. Interno: 00003911 CGC: 56363807000143	
Sacado / Avalista:						
Autenticação Mecânica					Recibo do Sacado	



237-2 23792.15201 90000.013558 26000.923701 7 131900000050250

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO					Vencimento 07/01/2026	
Cedente CIRURGICA OLIMPIO LTDA					Agência / Código do Cedente 2152-0 / 0009237-1	
Data de Emissão 10/12/2025		Número do Documento 198308/INFE		Espécie Documento DM		
Aceite N		Data Processamento 10/12/2025		Carteira / Nosso Número 09 / 00000135526 - 3		
Uso do Banco		CIP		Valor do Documento 502,50		
Carteira 09		Moeda R\$				
Quantidade		Valor				
Instruções JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ R\$ 0,67 PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO 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 502,50	
Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR 15570000 - CARDOSO - SP					COD. INTERNO: 00003911 CGC: 56363807000143	
Sacado / Avalista:						



Código de Barra
Autenticação Mecânica
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:14:23
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.

23792152019000001355826000923701713190000050250

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 122.903
DATA DE VENCIMENTO 07/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 29/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 502,50
VALOR COBRADO 502,50
=====

NR.AUTENTICACAO 2.D79.2C6.183.39A.242
=====

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.

60



MUNICÍPIO DE MIRA ESTRELA

MUNICÍPIO DE MIRA ESTRELA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

18

Código de Verificação de Autenticidade

BEM4R1DSD

Data e Hora de Emissão da NFS-e

11/12/2025 às 17:36:19

Chave de Acesso

28964E99HCSYF0U7CLT9XVF6YSECS2DY

Para certificação da autenticidade acesse
<http://179.124.248.110:8080/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS MIRA ESTRELA-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 11/12/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
58.268.567/0001-23		001713	005664	AAR DIAS MEDICINA E SAÚDE LTDA ME
Logradouro			Complemento	Bairro
PROJETADA RUA PROJETADA B, 155				LOTEAMENTO ASSOCIAÇÃO RECREATIVA
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
15589-899	MIRA ESTRELA-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
CEP/Cod.Postal 15570-000	Cidade/País CARDOSO - SP	Cod. IBGE 3510708	Telefone
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE PRONTO SOCORRO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	6.000,00	R\$ 6.000,00
		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		

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina.	2,01%	0000040000001	8630599		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	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\$ 6.000,00					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE AAR DIAS MEDICINA E SAÚDE LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 18 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO BEM4R1DSD.

Data

CPF/RG

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

11/12/2025

COMPETÊNCIA: 11/2025**Prestador: 458 AAR DIAS MEDICINA E SAUDE LTDA**

Endereço: R PROJETADA B

Telefone:

Bairro: RECREATIVA BELA VISTA

CPF/CNPJ: 58268567000123

Cidade: MIRA ESTRELA

Estado: SP

CEP: 15589899

Data Plantão	Horário Entrada	Total Horas		Valor Total Plantão R\$
07/11/2025	09:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): ALINE ARANHA RODRIGUES DIAS	1.200,00
14/11/2025	09:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): ALINE ARANHA RODRIGUES DIAS	1.200,00
21/11/2025	09:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): ALINE ARANHA RODRIGUES DIAS	1.200,00
22/11/2025	09:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): ALINE ARANHA RODRIGUES DIAS	1.200,00
28/11/2025	09:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): ALINE ARANHA RODRIGUES DIAS	1.200,00
OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de novembro 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\$ 6.000,00	
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.				

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) 406101876
CNPJ 58.268.567/0001-23
Nome favorecido AAR DIAS MEDICINA E SAUDE LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.203
Valor 6.000,00
Destinação 0
Data transferência 12/12/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F2E1A9AE9C5B485A

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	12/12/2025 15:12:18
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	12/12/2025 15:14:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.



PM DE CARDOSO

P.M. CARDOSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

19

Código de Verificação de Autenticidade

IRZ30W7LW

Data e Hora de Emissão da NFS-e

11/12/2025 às 10:38:55

Chave de Acesso

136867JHTZ52VHZQ27WE1PJH9UXO68Q7

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CARDOSO-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 11/12/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.320.763/0001-01	RG/Inscrição Estadual 2560278668	Inscrição Municipal 000025400	Cadastro 000025400	Nome/Razão Social ONESTEP SAUDE LTDA
Logradouro Avenida EUZÉBIO PEREIRA BORGES, 841	Complemento	Bairro VILA SANTOS REIS	CEP 15572-025	Cidade CARDOSO-SP
Telefone	E-mail ONESTEPSAUDE@OUTLOOK.COM			

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços Prestados Mês 11/2025	3.600,00	R\$ 3.600,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Aliquota 2,01%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE	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\$ 72,36	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:

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 19 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO IRZ30W7LW

Data

CPF/RG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO 01/2025
 LEI Nº 4.011 DE 12/02/2025

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 591483821
CNPJ 55.320.763/0001-01
Nome favorecido ONESTEP SAUDE LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.102
Valor 3.600,00
Destinação 0
Data transferência 11/12/2025

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB E0A06A89976CF96A

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

11/12/2025 16:46:43

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

11/12/2025 16:57:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

		MUNICÍPIO DE COSMORAMA PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMORAMA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 23 Código de Verificação de Autenticidade TD74CDZF5 Data e Hora de Emissão da NFS-e 11/12/2025 às 10:17:35 Chave de Acesso YQHDQM101QIO6MV4L8XNRYWN7VFFO2S Para certificação da autenticidade acesse http://aplicativos.cosmorama.sp.gov.br:8090/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS COSMORAMA-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 11/12/2025	
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Sobre Faturamento	Tipo ISS		

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ 61.815.193/0001-23	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal EPS - 015/2025 1845	Cadastro	Nome/Razão Social Eduardo Barnabe Hipolito da Silva LTDA	
Logradouro Avenida Vítório Luvizari, 1020	Complemento			Bairro Jardim Progresso	
CEP 15530608	Cidade Cosmorama-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 RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	Complemento			Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 15570-000	Cidade/Pais CARDOSO - SP	Cod. IBGE	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 novembro de 2025			3.800,00	R\$ 3.800,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS						
LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE			
Medicina e biomedicina.	3,00%	000004.0000001	8610102			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 3.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.800,00	R\$ 114,00	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\$ 3.800,00

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 **EDUARDO BARNABE HIPOLITO DA SILVA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **23** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **TD74CDZF5**.

Data

CPF/RG

 TERMO DE FOMENTO 01/2025
 ASSINATURA
 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

11/12/2025

67

COMPETÊNCIA: 11/2025				
Prestador: 464 EDUARDO BARNABE HIPOLITO DA SILVA LTDA				
Endereço: AV. VITORIO LUVIZARI		Telefone: 17997389161		
Bairro: CENTRO		CPF/CNPJ: 61815193000123		
Cidade: COSMORAMA		Estado: SP		
CEP: 15530000				
Data Plantão	Horário Entrada	Total Horas		Valor Total Plantão R\$
03/11/2025	07:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): EDUARDO BARNABÉ HIPÓLITO DA SILVA	1.200,00
17/11/2025	13:00:00	06 HORAS	MÉDICO(a): EDUARDO BARNABÉ HIPÓLITO DA SILVA	600,00
24/11/2025	13:00:00	08 HORAS	MÉDICO(a): EDUARDO BARNABÉ HIPÓLITO DA SILVA	800,00
25/11/2025	07:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): EDUARDO BARNABÉ HIPÓLITO DA SILVA	1.200,00
OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de novembro 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\$ 3.800,00	
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.				

**DOC ou TED Eletrônico**

68

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) 465055648
CNPJ 61.815.193/0001-23
Nome favorecido EDUARDO BARNABE HIPOLITO DA SILVALTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.201
Valor 3.800,00
Destinação 0
Data transferência 12/12/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 042EFAF82B79FAC7

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

12/12/2025 07:26:51

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

12/12/2025 07:30:46

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 27 Código de Verificação de Autenticidade Q9KD0F0GY Data e Hora de Emissão da NFS-e 11/12/2025 às 14:57:31 Chave de Acesso 4383570RFIHMJPDZK6YXHK2CDM36NA
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação FERNANDOPOLIS - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 11/12/2025	
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ 58.145.466/0001-65	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 30722	Cadastro 000112564	Nome/Razão Social C & R GUNDIM LTDA	
Logradouro JOSE NOGUEIRA FILHO, 28	Complemento			Bairro PRQ UNIVERSITARIO	
CEP 15601-262	Cidade FERNANDÓPOLIS-SP	Telefone 000000000-		E-mail crgundimltda@outlook.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			Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 15570-000	Cidade/País CARDOSO - SP	Cod. IBGE 3510708	Telefone 17 34531233	E-mail stacasacardoso@hotmail.com	

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de novembro de 2025			1.200,00	R\$ 1.200,00

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			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 24,00	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\$ 1.200,00** 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 C & R GUNDIM LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 27 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Q9KD0F0GY	
Data ____/____/____	CPF/RG _____
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

11/12/2025

70

COMPETÊNCIA: 11/2025**Prestador: 460 C & R GUNDIM LTDA**

Endereço: R JOSE NOGUEIRA FILHO

Telefone:

Bairro: PQ UNIVERSITARIO

CPF/CNPJ: 58145466000165

Cidade: FERNANDÓPOLIS

Estado: SP

CEP: 15601262

Data Plantão	Horário Entrada	Total Horas		Valor Total Plantão R\$
06/11/2025	15:00:00	06 HORAS	MÉDICO(a): CHEISIANE NASCIMENTO GUNDIM	600,00
06/11/2025	09:00:00	06 HORAS	MÉDICO(a): JOSYELKER ARAGAO DA SILVA	600,00
OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de novembro de 2025"				
Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:				
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2025 LEI Nº 4.011, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2025				
Dados Adicionais			TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 1.200,00	
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.				

DOC ou TED Eletrônico

71

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) 355039095
CNPJ 58.145.466/0001-65
Nome favorecido C E R GUNDIM LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.104
Valor 1.200,00
Destinação 0
Data transferência 11/12/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 670A38BECF2C24FD

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

11/12/2025 16:48:02

11/12/2025 16:57:00

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

45

Código de Verificação de Autenticidade

YPV19WEJD

Data e Hora de Emissão da NFS-e

11/12/2025 às 11:03:14

Chave de Acesso

723791X4IFJJ7SRBIDCE9U7U9H5H4RO4

Para certificação da autenticidade acesse

http://177.39.83.121:5661/issweb, menu

consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

CARDOSO-SP

Local da Prestação

CARDOSO - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

11/12/2025

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

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

Bairro

JD ALVORADA

CEP/Cod.Postal

15570-000

Cidade/País

CARDOSO - SP

Cod. IBGE

3510708

Telefone

17 34531233

E-mail

stacasacardoso@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de novembro de 2025	17.900,00	R\$ 17.900,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.01				Aliquota	Atividade Município	Código CNAE
Medicina e biomedicina				2,00%	0000040000001	Código da Obra
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 17.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.900,00	R\$ 358,00	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\$ 17.900,00

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 J A SILVA SERVIÇOS MEDICOS, DE ENFERM E REMOÇÃO DE PACIENTES LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 45 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO YPV19WEJD

Data

CPF/RG

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

11/12/2025

73

COMPETÊNCIA: 11/2025**Prestador: 422 J A SILVA SERV. MEDICOS, ENF. E REM. DE PCTE LTDA**

Endereço: AV 07

Telefone:

Bairro: CENTRP

CPF/CNPJ: 57770821000124

Cidade: RIOLANDIA

Estado: SP

CEP: 15495000

Data Plantão	Horário Entrada	Total Horas		Valor Total Plantão R\$
03/11/2025	19:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): JOSYELKER ARAGAO DA SILVA	1.200,00
05/11/2025	19:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): JOSYELKER ARAGAO DA SILVA	1.200,00
06/11/2025	19:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): JOSYELKER ARAGAO DA SILVA	1.200,00
07/11/2025	07:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): JOSYELKER ARAGAO DA SILVA	1.200,00
10/11/2025	19:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): JOSYELKER ARAGAO DA SILVA	1.200,00
12/11/2025	19:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): JOSYELKER ARAGAO DA SILVA	1.200,00
13/11/2025	09:00:00	10 HORAS	MÉDICO(a): JOSYELKER ARAGAO DA SILVA	1.000,00
13/11/2025	19:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): JOSYELKER ARAGAO DA SILVA	1.200,00
14/11/2025	07:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): JOSYELKER ARAGAO DA SILVA	1.200,00
17/11/2025	19:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): JOSYELKER ARAGAO DA SILVA	1.200,00
21/11/2025	07:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): JOSYELKER ARAGAO DA SILVA	1.200,00
25/11/2025	19:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): JOSYELKER ARAGAO DA SILVA	1.200,00
26/11/2025	19:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): JOSYELKER ARAGAO DA SILVA	1.200,00
27/11/2025	07:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): JOSYELKER ARAGAO DA SILVA	1.200,00
28/11/2025	06:00:00	13 HORAS	MÉDICO(a): JOSYELKER ARAGAO DA SILVA	1.300,00
OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de novembro 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\$ 17.900,00	

DOC ou TED Eletrônico

74

Debitado

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

Creditado

Banco 336 BCO C6 S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 350257345
CNPJ 57.770.821/0001-24
Nome favorecido J A SILVA SERVICOS MEDICOS, DE ENFERMAG
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.108
Valor 17.900,00
Destinação 0
Data transferência 11/12/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 02B7B6D96C3C668E

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

11/12/2025 16:50:51

11/12/2025 16:57:00

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

Telephone: (34) 3411-9500/9505

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

57

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Nº da Nota : 46

Número RPS

Data de Emissão

11/12/2025

Código de Verificação

P9D3WA14AF

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

Telephone:

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--

Endereco : R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - CENTRO C.E.P.: 15570-000

Município : CARDOSO

Email:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SERVICOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	1,00	6.600,00	6.600,00

Subitem da lista de Serviço (Atividade): 04-03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.		Valor dos Serviços	6.600,00
		Deduções	0,00
		Base de Cálculo	6.600,00
Forma Tributação:	SIMPLES NACIONAL	Tipo Recolhimento:	A RECOLHER
Observações : Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2025 LEI AUTORIZADORA Nº 4011 de 12/02/2025 ELISA SOARES DE SOUZA CRM266532 NUBANK AG 0001 C/C 810073991-9		Aliquota	2,00%
		Valor do ISSQN	132,00
		Valor Total da Nota	6.600,00
		Retenções	0,00
		Valor Líquido	6.600,00

Retenções Federais

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

11/12/2025

76

COMPETÊNCIA: 11/2025**Prestador: 449 ELISA SOARES DE SOUZA**

Endereço: AV CAMPINA VERDE

Bairro: CENTRO

Cidade: ITURAMA

CEP: 38280000

Telefone: 3499688775

CPF/CNPJ: 59331617000132

Estado: MG

Data Plantão	Horário Entrada	Total Horas		Valor Total Plantão R\$
02/11/2025	09:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): ELISA SOARES DE SOUZA	1.200,00
05/11/2025	09:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): ELISA SOARES DE SOUZA	1.200,00
09/11/2025	09:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): ELISA SOARES DE SOUZA	1.200,00
10/11/2025	13:00:00	06 HORAS	MÉDICO(a): ELISA SOARES DE SOUZA	600,00
12/11/2025	09:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): ELISA SOARES DE SOUZA	1.200,00
26/11/2025	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 novembro 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\$ 6.600,00	
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.				

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 8100739919
CNPJ 59.331.617/0001-32
Nome favorecido ELISA SOARES DE SOUZALTA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.103
Valor 6.600,00
Destinação 0
Data transferência 11/12/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1907C9E96956FE61

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

11/12/2025 16:47:27

11/12/2025 16:57:00

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:

78

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data da Competência	Data de Emissão	Situação da nota	Número de controle	Nota Eletrônica nº58 - série B
11/12/2025	11/12/2025	Emitida	2025/895663	

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

Endereço: R EMILIO FERNANDES BILAR, Nro 1650 - CENTRO

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

Email:

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Inscrição Estadual:

Local da prestação do serviço: CARDOSO-SP



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
04.01	1	SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. 07/11/2025 19:00:00 12 HORAS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA 1.200,00 14/11/2025 19:00:00 12 HORAS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA 1.200,00 21/11/2025 19:00:00 12 HORAS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA 1.200,00 28/11/2025 19:00:00 12 HORAS 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.	4.800,00	4.800,00	0,00	2,01%



Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMONIO VELHO

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

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

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

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

Não tem valor como recibo.

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Orçamento Nº	Fatura Nº	Vencimento	AIDF Nº	Limite das notas (AIDF)
*****	*****	*****	2023/667	TERMO DE FOMENTO 01/2025 1 a 9999999

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.M601L8.E3M3X7 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 63E2B4024

Data e horário da impressão: 11/12/2025 - 20:38:37

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

11/12/2025

79

COMPETÊNCIA: 11/2025**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\$
07/11/2025	19:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA	1.200,00
14/11/2025	19:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA	1.200,00
21/11/2025	19:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA	1.200,00
28/11/2025	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 novembro 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\$ 4.800,00	
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.				



Bo

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) 296856002
CNPJ 51.008.682/0001-10
Nome favorecido LPS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.202
Valor 4.800,00
Destinação 0
Data transferência 12/12/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7B6E56434F7710A4

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

12/12/2025 15:11:31

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

12/12/2025 15:14:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.



PM DE CARDOSO

P.M. CARDOSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

72

Código de Verificação de Autenticidade

IK459YTPF

Data e Hora de Emissão da NFS-e

11/12/2025 às 08:54:34

Chave de Acesso

1368623XV9X4K5S7JC67OZ7GPM6QOU53

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CARDOSO-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 11/12/2025
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 1507340396	Inscrição Municipal 000019823	Cadastro 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	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 15570-000	Cidade/País CARDOSO - SP	Cod. IBGE 3510708	Telefone 00 00000000

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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 001/2025 LEI AUTORIZADORA Nº 4.011 DE 12/02/2025.
 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 72 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO IK459YTPF

Data

CPF/RG

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

11/12/2025 16:42:42

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

11/12/2025 16:57:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

83

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data da Competência	Data de Emissão	Situação da nota	Número de controle	Nota Eletrônica nº82 - série B
11/12/2025	11/12/2025	Emitida	2025/893516	

Tomador de Serviço

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



Local da prestação do serviço: CARDOSO-SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
04.01	1	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de novembro de 2025.	3.600,00	3.600,00	0,00	2%



Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMONIO VELHO

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

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

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

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

Não tem valor como recibo.

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

Orçamento Nº	Fatura Nº	Vencimento	AIDF Nº	Limite das notas (AIDF)
*****	*****	*****	2023/338	TERMO DE FOMENTO 01/2025 1 a 9999999

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.F0Y7N9.K6F3E5 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 96C034DE4
Data e horario da impressão: 11/12/2025 - 10:13:37

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

11/12/2025

84

COMPETÊNCIA: 11/2025**Prestador: 353 MAT - CLINICA MEDICA LTDA**

Endereço: RUA SEBASTIAO LUIZ CASTANHEIRA

Telefone:

Bairro: PQ RES WALDOMIRO N. BORGES

CPF/CNPJ: 50100152000134

Cidade: VOTUPORANGA

Estado: SP

CEP: 15502239

Data Plantão	Horário Entrada	Total Horas		Valor Total Plantão R\$
04/11/2025	07:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
11/11/2025	07:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
18/11/2025	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 novembro 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.				

DOC ou TED Eletrônico

85

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 MEDICAL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.107
Valor 3.600,00
Destinação 0
Data transferência 11/12/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3F667A7A218BF09A

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

11/12/2025 16:50:09

11/12/2025 16:57:00

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 da Competência	Data de Emissão	Situação da nota	Número de controle	Nota Eletrônica nº90 - série B
11/12/2025	11/12/2025	Emitida	2025/893521	

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 novembro de 2025 Valor 4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	2,01%

**Prefeitura do Município de Votuporanga**

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

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

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

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

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

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

Não tem valor como recibo.

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

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

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.W7N1O4.L1K6I7 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 6ED834338

Data e horário da impressão: 11/12/2025 - 10:18:34

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

11/12/2025

87

COMPETÊNCIA: 11/2025**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\$
05/11/2025	07:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): GABRIELLY FOGAÇA DE OLIVEIRA	1.200,00
12/11/2025	07:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): GABRIELLY FOGAÇA DE OLIVEIRA	1.200,00
19/11/2025	07:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): GABRIELLY FOGAÇA DE OLIVEIRA	1.200,00
26/11/2025	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 novembro 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\$ 4.800,00	
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.				

DOC ou TED Eletrônico

88

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 CREDITO EM CONTA
Número documento 121.105
Valor 4.800,00
Destinação 0
Data transferência 11/12/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 52C8A6E2753F4D7A

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	11/12/2025 16:48:48
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	11/12/2025 16:57:00

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

95

Código de Verificação de Autenticidade

M8P401VA4

Data e Hora de Emissão da NFS-e

11/12/2025 às 11:20:44

Chave de Acesso

72380M6PFTZRKZ2Q2QV5LF2DNNR586IQ

Para certificação da autenticidade acesse

http://177.39.83.121:5661/issweb, menu

consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

RIOLANDIA-SP

Local da Prestação

CARDOSO - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

11/12/2025

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Sociedade de Profissionais

03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

53.815.570/0001-04

RG/Inscrição Estadual

234232080

Inscrição Municipal

30/2024

Cadastro

008050

Nome/Razão Social

JPJ-SERVIÇOS EM SAUDE

Logradouro

AVENIDA 07, 19

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP

15495-000

Cidade

RIOLÂNDIA-SP

Telefone

E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

56.363.807/0001-43

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

ISENTO

Nome/Razão Social

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO

Logradouro

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

Complemento

Bairro

JD ALVORADA

CEP/Cod.Postal

15570-000

Cidade/País

CARDOSO - SP

Cod. IBGE

3510708

Telefone

17 34531233

E-mail

stacasacardoso@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de novembro de 2025	14.000,00	R\$ 14.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

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

2,00%

0000040000003

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 14.000,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 14.000,00

R\$ 280,00

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 14.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 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 95 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO M8P401VA4.

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

11/12/2025

90

COMPETÊNCIA: 11/2025				
Prestador: 379 JPJ SERVICOS MEDICOS EM SAUDE LTDA				
Endereço: AVENIDA 7		Telefone:		
Bairro: CENTRO		CPF/CNPJ: 53815570000104		
Cidade: RIOLANDIA		Estado: SP		
CEP: 15495000				
Data Plantão	Horário Entrada	Total Horas		Valor Total Plantão R\$
06/11/2025	07:00:00	06 HORAS	MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
10/11/2025	07:00:00	06 HORAS	MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
17/11/2025	07:00:00	06 HORAS	MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
24/11/2025	07:00:00	06 HORAS	MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
27/11/2025	07:00:00	06 HORAS	MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
SOBREAVISO RT				11.000,00
OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de novembro 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\$ 14.000,00	
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.				

DOC ou TED Eletrônico

91

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 CREDITO EM CONTA
Número documento 121.109
Valor 14.000,00
Destinação 0
Data transferência 11/12/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 46B465B0D743399B

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

11/12/2025 16:51:38

11/12/2025 16:57:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

LOGOMARCA

92

Dados do ContribuinteNome/Razão Social
JOSE JOAQUIM PORTILLA RAMOS LTDACPF/CNPJ
48.927.299/0001-50Inscrição Municipal
13.954

Inscrição Estadual/RG

E-mail
melhorimpossivel295@gmail.comEndereço
R FRANCISCO JOSE VARGAS, 576Complemento
CENTROCidade/UF
TANABI / SPCEP
15170-000DDD/Fone
(17) 8167-5801**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)**

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
11/12/2025 10:01	12/2025	00454788	00000107	1 de 1	8S2R-2F9R-1F9E-0B5S-7S8C

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
CENTROCidade/UF
CARDOSO / SPCEP
15570-000DDD/Fone
(17) 3453.1233

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

Descrição do Serviço

Serviços medicos de Pronto Socorro prestados no mes de novembro 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
0,00 % (COFINS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF)	R\$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL)	R\$	0,00 (-)	Total Ret.Federais	R\$	0,00	Desconto Condicional	R\$	0,00 (-)
						Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
						Valor Liquido a Pagar	R\$	15.900,00

Valor do ISSQN	364,78	Valor Total da Nota	15.900,00
----------------	--------	---------------------	-----------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
04.01	Medicina e biomedicina.(...)	2,2942	15.900,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.

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

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

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

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

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

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000107

Data

Assinatura do Recebedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANABI
Chave de Segurança
8S2R-2F9R-1F9E-0B5S-7S8C
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

11/12/2025

93

COMPETÊNCIA: 11/2025**Prestador: 335 JOSE JOAQUIM PORTILLA RAMOS LTDA**

Endereço: RUA FRANCISCO JOSE VARGAS

Bairro: CENTRO

Cidade: TANABI

CEP: 15170000

Telefone:

CPF/CNPJ: 48927299000150

Estado: SP

Data Plantão	Horário Entrada	Total Horas		Valor Total Plantão R\$
01/11/2025	07:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
01/11/2025	19:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
02/11/2025	19:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
08/11/2025	19:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
09/11/2025	07:00:00	03 HORAS	MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	300,00
09/11/2025	19:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
16/11/2025	07:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
16/11/2025	19:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
19/11/2025	19:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
20/11/2025	09:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
22/11/2025	19:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
23/11/2025	07:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
23/11/2025	19:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
29/11/2025	19:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de novembro 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\$ 15.900,00	

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

Transferência entre contas diversas

94

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 15.900,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	11/12/2025 16:43:23
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	11/12/2025 16:57:00

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 116		Código de Verificação de Autenticidade CKB2MZ5WY		Data e Hora de Emissão da NFS-e 11/12/2025 às 14:41:06		Chave de Acesso 265895L51Z5WXKA87M63K2QYUE0VPCUQ	
Informações Fiscais												Para certificação da autenticidade acesse http://179.124.248.16:5659/issweb , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.	
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS MACEDONIA-SP		Local da Prestação CARDOSO - SP							
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS		Competência 11/12/2025					
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 46.545.368/0001-36		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal 000770		Cadastro 011453		Nome/Razão Social ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA					
Logradouro Urbano_Mun RUA ALVARO DE MELLO, 559						Complemento SALA 03		Bairro CENTRO					
CEP 15620-009		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/Pais CARDOSO - SP				Cod. IBGE 3510708		Telefone		E-mail			
Discriminação dos Serviços													
Qtde.	Un.	Medida	Descrição					Vir. Unitário		Total			
4,00	UN		"Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de novembro de 2025"					1.200,00		R\$ 4.800,00			
1,00	UN		"Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de novembro de 2025"					600,00		R\$ 600,00			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS													
LC 116/2003: 04.03													
HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE,													
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Deduções Base Cálculo		Base de Cálculo		Total do ISS		ISS Retido		Desconto Condicionado	
R\$ 5.400,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 5.400,00		R\$ 108,54		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\$ 5.400,00												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 116 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO CKB2MZ5WY1													
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO													
TERMO DE FOMENTO 01/2025													
LEI AUTORIZADORA Nº 3011 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

11/12/2025

96

COMPETÊNCIA: 11/2025**Prestador: 277 ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA**

Endereço: R ALVARO DE MELLO

Bairro: CENTRO

Cidade: MACEDÔNIA

CEP: 15620000

Telefone:

CPF/CNPJ: 46545368000136

Estado: SP

Data Plantão	Horário Entrada	Total Horas		Valor Total Plantão R\$
08/11/2025	07:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
13/11/2025	07:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
20/11/2025	07:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
25/11/2025	09:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
27/11/2025	13:00:00	06 HORAS	MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	600,00
OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de novembro 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\$ 5.400,00	
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.				

Transferência entre contas diversas

97

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 5.400,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

11/12/2025 16:45:58

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

11/12/2025 16:57:00

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 da Competência	Data de Emissão	Situação da nota	Número de controle	Nota Eletrônica nº149 - série B
11/12/2025	11/12/2025	Emitida	2025/893127	

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

Endereço: R EMILIO FERNANDES BILAR, Nro 1650 - CENTRO

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

Email:

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Inscrição Estadual:

Local da prestação do serviço: CARDOSO-SP

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
04.01	1	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO SOCORRO REFERENTE NOVEMBRO - 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2025 LEI Nº 4.011, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2025	15.100,00	15.100,00	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

SIMPLES NACIONAL: NÃO OPTANTE

Valor Bruto da Nota: 15.100,00

Base de Cálculo do ISS: 15.100,00

Valor do ISS: *****

ISS retido na fonte: *****

PIS: 98,15

IRRF: 226,50

CSLL: 151,00

COFINS: 453,00

Previdência Social: *****

Valor Líquido na Nota: 14.171,35

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)

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

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.A0E5P4.A0K1V7 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 08505497D
Data e horário da impressão: 11/12/2025 - 08:33:30

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

11/12/2025

COMPETÊNCIA: 11/2025**Prestador: 448 FUZA & FUZA SERVICOS MEDICOS S/S**

Endereço: RUA SÃO PAULO

Bairro: PATRIMONIO NOVO

Cidade: VOTUPORANGA

CEP: 15500010

Telefone:

CPF/CNPJ: 19181508000161

Estado: SP

Data Plantão	Horário Entrada	Total Horas		Valor Total Plantão R\$
01/11/2025	09:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): KÁTIA RIBEIRO FUZA	1.200,00
03/11/2025	09:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): KÁTIA RIBEIRO FUZA	1.200,00
04/11/2025	19:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): KÁTIA RIBEIRO FUZA	1.200,00
08/11/2025	09:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): KÁTIA RIBEIRO FUZA	1.200,00
09/11/2025	10:00:00	09 HORAS	MÉDICO(a): KÁTIA RIBEIRO FUZA	900,00
10/11/2025	09:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): KÁTIA RIBEIRO FUZA	1.200,00
11/11/2025	19:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): KÁTIA RIBEIRO FUZA	1.200,00
15/11/2025	09:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): KÁTIA RIBEIRO FUZA	1.200,00
17/11/2025	09:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): KÁTIA RIBEIRO FUZA	1.200,00
18/11/2025	19:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): KÁTIA RIBEIRO FUZA	1.200,00
24/11/2025	09:00:00	10 HORAS	MÉDICO(a): KÁTIA RIBEIRO FUZA	1.000,00
24/11/2025	19:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): KÁTIA RIBEIRO FUZA	1.200,00
29/11/2025	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 novembro 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\$ 15.100,00	
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.				

DOC ou TED Eletrônico

100

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 UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA
Conta corrente (com DV) 263885
CNPJ 19.181.508/0001-61
Nome favorecido FUZAE FUZA SERVICOS MEDICOS S/S
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.106
Valor 14.171,35
Destinação 0
Data transferência 11/12/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 508959773C8C9901

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

11/12/2025 16:49:28

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

11/12/2025 16:57:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data da Competência	Data de Emissão	Situação da nota	Número de controle	Nota Eletrônica nº204 - série B
11/12/2025	11/12/2025	Emitida	2025/893507	

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: VOTUPORANGA-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 novembro 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, N° 3227 - PATRIMONIO VELHO

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

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

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

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

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

Não tem valor como recibo.

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

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

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 N° 4011 de 12/02/2025.

Orçamento N°	Fatura N°	Vencimento	AIDF N°	Limite das notas (AIDF)
*****	*****	*****	2019/851	TERMO DE FOMENTO 01/2025 1 a 9999999

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.U7X2F8.U7C8I3 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 1CA454E2F

Data e horário da impressão: 11/12/2025 - 10:12:18

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

11/12/2025

102

COMPETÊNCIA: 11/2025			
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 MEDICOS DE RADIOLOGIA			1.200,00
OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de novembro de 2025"			
Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:			
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2025 LEI Nº 4.011, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2025			
Dados Adicionais		TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 1.200,00	
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.			

DOC ou TED Eletrônico

103

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 CREDITO EM CONTA
Número documento 121.110
Valor 1.126,20
Destinação 0
Data transferência 11/12/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 953916F14F1A709A

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

11/12/2025 16:53:03

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

11/12/2025 16:57:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

		MUNICÍPIO DE MACEDONIA MUNICÍPIO DE MACEDONIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 244
					Código de Verificação de Autenticidade I7F3H0TFU
					Data e Hora de Emissão da NFS-e 11/12/2025 às 14:36:28
					Chave de Acesso 26588005LPKLEOV98S604YOZN6FHQQHI
Para certificação da autenticidade acesse http://179.124.248.16:5659/issweb , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.					

Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação		
Exigível		MACEDONIA-SP	CARDOSO - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				11/12/2025	
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	
35.957.127/0001-88	32.716.439-6	000614	011104	FABIO LEANDRO MARSOLA	
Logradouro	Complemento		Bairro		
Urbano_Mun AVENIDA MARIA AUGUSTA, 569	SALA 01		CENTRO		
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
15620-033	MACEDONIA-SP				

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

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
7,00	UN	"Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de novembro de 2025"			1.200,00	R\$ 8.400,00
1,00	UN	"Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de novembro de 2025"			600,00	R\$ 600,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil	
LC 116/2003: 04.03		Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÓMIOS, CASAS DE SAÚDE,		2,01%	00000400000003	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.000,00	R\$ 180,90	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\$ 9.000,00 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 FABIO LEANDRO MARSOLA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 244 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO I7F3H0TFU .	
Data ____/____/____	CPF/RG ____-____-____
TERMO DE FOMENTO 01/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO 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

11/12/2025

105

COMPETÊNCIA: 11/2025**Prestador: 182 FABIO LEANDRO MARSOLA**

Endereço: AVENIDA MARIA AUGUSTA

Bairro: CENTRO

Cidade: MACEDÔNIA

CEP: 15620000

Telefone: 17997085410

CPF/CNPJ: 35957127000188

Estado: SP

Data Plantão	Horário Entrada	Total Horas		Valor Total Plantão R\$
02/11/2025	07:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
04/11/2025	09:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
06/11/2025	13:00:00	06 HORAS	MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	600,00
11/11/2025	09:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
18/11/2025	09:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
19/11/2025	09:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
22/11/2025	07:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
29/11/2025	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 novembro 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\$ 9.000,00	
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.				

Transferência entre contas diversas

106

Debitado

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

Creditado

Nome FABIO L MARSOLA
Agência 402-2
Conta corrente 38571-9
Valor 9.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	11/12/2025 16:45:20
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	11/12/2025 16:57:00

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

329

Código de Verificação de Autenticidade

BP5SZ6BL3

Data e Hora de Emissão da NFS-e

11/12/2025 às 10:30:20

Chave de Acesso

4383057VOXBMPG4SVXP7CY2W47MBRKV

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 11/12/2025
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	Nome/Razão Social MYLENA CORREA BRITO ME
Logradouro AVENIDA MILTON TERRA VERDI, 1821	Complemento APTO 211 - BLOCO B	Bairro CENTRO	
CEP 15600-023	Cidade FERNANDÓPOLIS-SP	Telefone (17) 98146-3499	E-mail ESC_CARDOSO@IG.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de novembro 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					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 MYLENA CORREA BRITO ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 329 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO BP5SZ6BL3

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

11/12/2025

COMPETÊNCIA: 11/2025**Prestador: 164 MYLENA CORREA BRITO ME**

Endereço: AV MILTON TERRA VERDI

Bairro: CENTRO

Cidade: FERNANDÓPOLIS

CEP: 15600001

Estado: SP

Telefone: 17996579876

CPF/CNPJ: 29326815000147

Data 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 novembro 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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDOPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

514

Código de Verificação de Autenticidade

SA1UR8FAR

Data e Hora de Emissão da NFS-e

11/12/2025 às 16:44:15

Chave de Acesso

438395791W519TB26PNQZHPXTG8YHL

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 11/12/2025
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 31.495.023/0001-48	RG/Inscrição Estadual 25130	Inscrição Municipal 000081780	Cadastro 000081780	Nome/Razão Social MEDCLINIC CLINICA MEDICA S/S LTDA
Logradouro RUA AMAPA, 701	Complemento	Bairro JD AMERICA		
CEP 15607-022	Cidade FERNANDÓPOLIS-SP	Telefone (65) 9938-2285	E-mail DRA.SARA.VEIGAG@GMAIL.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 56.363.807/0001-43	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal ISENTO	Nome/Razão Social IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES 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 17 34531233
		E-mail stacasacardoso@hotmail.com	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços prestados no PRONTO SOCORRO da Santa Casa de Cardoso durante o mês de novembro de 2025	2.300,00	R\$ 2.300,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota 2,9384%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630503	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços R\$ 2.300,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.300,00	Total do ISS R\$ 67,58	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\$ 2.300,00					
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$309,35 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$74,75					

Informações Complementares

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO 01/2025
 LEI Nº 4.011, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2025
 20/11/2025 - 27/11/2025

RECEBI(EMOS) DE **MEDCLINIC CLINICA MEDICA S/S LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **514** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **SA1UR8FAR**.

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

11/12/2025

COMPETÊNCIA: 11/2025**Prestador: 163 MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA**

Endereço: R AMAPA

Bairro: JARDIM AMERICA

Cidade: FERNANDÓPOLIS

CEP: 15607022

Estado: SP

Telefone: 65999382285

CPF/CNPJ: 31495023000148

Data Plantão	Horário Entrada	Total Horas		Valor Total Plantão R\$
20/11/2025	19:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
27/11/2025	19:00:00	11 HORAS	MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de novembro 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\$ 2.300,00	
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.				

Transferência entre contas diversas

112

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 2.300,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	11/12/2025 16:52:02
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	11/12/2025 16:57:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

RECEBEMOS DE R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.848 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 11/12/2025 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 4.600,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA  2A R PASCHOAL CASTREQUINI, 376 - CENTRO - CEP:15580-000 - MIRA ESTRELA - SP TEL: (17)99650-4317		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.848 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 1250 6857 8400 0107 5500 1000 0008 4810 0001 9660 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 135253890147950 11/12/2025 16:42:00
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 447017065114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 50.685.784/0001-07	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ / CPF 56.363.807/0001-43	DATA DA EMISSÃO 11/12/2025
ENDEREÇO RUA EMÍLIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO / DISTRITO JARDIM LEONOR MENDES DE	CEP 15575-076	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE / FAX (17)98102-4022	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA	

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1966	4.600,00	0,00	4.600,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/12/2025	4.600,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	919,08	4.600,00
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
227	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 C/100 DESCARPACK LOTE: SAGAAB037E - VAL: 31/05/30	90183219	000	5102	CX	10.000,00	0,08	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	AGULHA HIPODERMICA ESTERIL 25X7 (25X6MM) BD LOTE: 5199245 - VAL: 30/06/30	90183219	000	5102	CX	10.000,00	0,38	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2025 RESERVADO AO FISCO LEI AUTORIZADORA Nº 2011 DE 12/02/2025
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2025 LEI AUTORIZADORA N.4011 DE 12/02/2025	

114

BENEFICIÁRIO : R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	50685784000107	24/12/2025	4600,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
---	069835657092080331		

nu

260-7

26090.69832 56570.920803 33100.000000 8 13050000460000

Local de Pagamento						Vencimento	
Em qualquer banco até o vencimento						24/12/2025	
Beneficiário				CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA				50685784000107		---	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento		
11/12/2025	06983565709208033	DV	N	11/12/2025	069835657092080331		
Uso do Bônus	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento		
	00	R\$			4600,00		
Instruções Sr. Caixa: 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto; 3) Se vencer em fim de semana/feriado, aceitar até o próximo dia útil;					(-) Desconto / Abatimento		
					0,00		
					(-) Outras Deduções		
					0,00		
					(+/-) Mora / Multa		
Beneficiário					0,00		
					(+/-) Outros Acréscimos		
					0,00		
Beneficiário					(-) Valor Cobrado		
R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA					4600,00		
Pagador					Código de Baixa		
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS					56363807000143		

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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



Emissão de comprovantes

G3360709544552161
07/01/2026 10:00:01

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:00:01
084100841 0001

115

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

NU PAGAMENTOS - IP

26090698325657092080333100000000813050000460000

BENEFICIARIO:

R S MATERIAIS HOSPITALARES LTD

NOME FANTASIA:

R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 50.685.784/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 50.685.784/0001-07

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MEND

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO	122.401
DATA DE VENCIMENTO	24/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	24/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	4.600,00
VALOR COBRADO	4.600,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.B5D.F78.571.81C.71B

Central de Atendimento BB

0804 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.

CERVANTES & CERVANTES CLINICA MEDICA LTDARUA 03, Nro 2941 - SALA 03 - CENTRO
CEP : 15700-008 - JALES - SP

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data da Competência	Data de Emissão	Situação da nota	Número de controle	Nota Eletrônica nº1310 - série A
11/12/2025	11/12/2025	Emitida	2025/325980	

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

Endereço: RUA EMILIO FERNANDES BILAR, Nro 1650 - CENTRO

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

Email: stacasacardoso@hotmail.com

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Inscrição Estadual:

Local da prestação do serviço: CARDOSO-SP

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	alíquota
04.03	4	"Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de novembro de 2025"	1.200,00	4.800,00	0,00	3%

**Prefeitura Municipal de Jales**

Estado de SAO PAULO

Secretaria Municipal de Fazenda

Divisão de Tributação e Fiscalização

RUA 05, Nº 2266 - CENTRO

C.E.P 15700-010, JALES(SP)

CNPJ 45.131.885/0001-04 - www.jales.sp.gov.br

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

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

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

Não tem valor como recibo.

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

SIMPLES NACIONAL:	NÃO OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	4.800,00
Base de Cálculo do ISS:	4.800,00
Valor do ISS:	144,00
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	31,20
IRRF:	72,00
CSLL:	48,00
COFINS:	144,00
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	4.504,80

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARESLista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
04.03(02.37.00382) - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES."As alíquotas de tributos incidentes a esta prestação de serviço, conforme Lei Nº 12.741/2012 é de 14,33%"
CF. IN-INSS/DC nº 71 de 10-05-02, Art. 119 - VI. Serviços prestados pessoalmente pelo sócio Marco Antônio Kitayama Cervantes de sociedade civil, sem o concurso de empregados ou auxiliares.BANCO DO BRASIL SA: 001
AG JALES: 0411-1
CONTA CORRENTE: 36454-1PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4.011 de 12/02/2025

Orçamento Nº	Fatura Nº	Vencimento	AIDF Nº	Limite das notas (AIDE)
*****	*****	*****	2022/383	TERMO DE FOMENTO 01/2025 1001 a 2000

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação P4S9B0.L1V2K6.V2R6B7 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: C30E643B8
Data e horário da impressão: 11/12/2025 - 09:20:52

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

11/12/2025

COMPETÊNCIA: 11/2025**Prestador: 255 CERVANTES & CERVANTES CLINICA MEDICA LTDA**Endereço: RUA 03
Bairro: CENTRO
Cidade: JALES
CEP: 15700008

Estado: SP

Telefone:
CPF/CNPJ: 19419542000121

Data Plantão	Horário Entrada	Total Horas		Valor Total Plantão R\$
15/11/2025	07:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): MARCO ANTONIO KITAYAMA CERVANTES	1.200,00
15/11/2025	19:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): MARCO ANTONIO KITAYAMA CERVANTES	1.200,00
30/11/2025	07:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): MARCO ANTONIO KITAYAMA CERVANTES	1.200,00
30/11/2025	19:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): MARCO ANTONIO KITAYAMA CERVANTES	1.200,00
OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de novembro 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\$ 4.800,00	
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.				

Transferência entre contas diversas

118

Debitado

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

Creditado

Nome CERVANTES C C MEDICA LTDA
Agência 411-1
Conta corrente 36454-1
Valor 4.504,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

11/12/2025 16:43:58

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

11/12/2025 16:57:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

LOGOMARCA

Dados do ContribuinteNome/Razão Social
B MONISE DE JESUS ESTRELA SERVICOS MEDICOS LTDA.MECPF/CNPJ
60.868.194/0001-73Inscrição Municipal
14.498

Inscrição Estadual/RG

E-mail
societario@pavaocontabilidade.com.brEndereço
CORONEL MILITAO, 00017Complemento Bairro
CENTROCidade/UF
TANABI / SPCEP
15170-021DDD/Fone
(17) 3353.3020

434588454976

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão 12/12/2025 10:43	Competência 12/2025	No. Controle 00454976	No. NF 00000023	Página 1 de 1	Chave de Segurança PE6C-1C4R-1F9E-0B5S-9S6F
---------------------------------------	------------------------	--------------------------	--------------------	------------------	--

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
15570-000DDD/Fone
(17) 3453.1233

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

Descrição do Serviço

Servicos medicos de Pronto Socorro prestados no mes de novembro de 2025

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

SERVICOS PRESTADOS PELO SOCIO PROPRIETARIO DA EMPRESA, DISPENSANDO RETENCAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA 2110/22, ARTIGO 115, INCISO III, PARAGRAFO 3°.

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

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\$
											3.600,00

	Valor do ISSQN	69,15	Valor Total da Nota	3.600,00
--	----------------	-------	---------------------	----------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
04.01	Medicina e biomedicina.(...)	1,9207	3.600,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.

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

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

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.fgmaiss.com.br/issqn/nfeat/PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TANABI
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA DR.CUNHA JUNIOR, 242, CENTRO - TANABI/SP (17) 3272.9000Recebi(emos) de: B MONISE DE JESUS ESTRELA SERVICOS MEDICOS LTDA.ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000023PREFEITURA MUNICIPAL DE TANABI
Chave de Segurança
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 4011 DE 12/02/2025

Data

Assinatura do Recebedor

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

11/12/2025

120

COMPETÊNCIA: 11/2025**Prestador: 455 B MONISE DE JESUS ESTRELA SERVICOS MEDICOS LTDA**

Endereço: RUA CORONEL MILITAO

Telefone:

Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ: 60868194000173

Cidade: TANABI

Estado: SP

CEP: 15170021

Data Plantão	Horário Entrada	Total Horas		Valor Total Plantão R\$
16/11/2025	09:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): BRUNA MONISE DE JESUS ESTRELA	1.200,00
23/11/2025	09:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): BRUNA MONISE DE JESUS ESTRELA	1.200,00
30/11/2025	09:00:00	12 HORAS	MÉDICO(a): BRUNA MONISE DE JESUS ESTRELA	1.200,00
OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de novembro 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.				

DOC ou TED Eletrônico

121

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) 7813004114
CNPJ 60.868.194/0001-73
Nome favorecido B MONISE DE JESUS ESTRELA SERVICOS MEDI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.204
Valor 3.600,00
Destinação 0
Data transferência 12/12/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 72F5385F0399E7C3

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

12/12/2025 15:13:06

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

12/12/2025 15:14:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

RECEBEMOS DE ALFA CHEMICAL LTDA - 21.368.759/0001-00 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS, CÍDADE: Cardoso-SP - CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43 - REC: Boleto Ban 01/01/26 R\$: 1.286,09; boleto Ban 16/01/26 R\$: 1.286,08; boleto Ban 23/01/26 R\$: 1.286,09; boleto

NF-e
Nº 025127
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO
12/12/2025

VALOR TOTAL DA NOTA
5.144,34


ALFA CHEMICAL LTDA
RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3321-6100

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA
Nº 025127
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 1221 3687 5900 0100 5500 1000 0251 2715 0002 7850

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204137829117

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253906900598 - 12/12/2025 16:11:58

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
12/12/2025

ENDEREÇO
RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
15/12/2025

MUNICÍPIO
Cardoso

FONE/FAX
(17) 3453-1059

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA											
FATURA	VENC TO	VALOR	FATURA	VENC TO	VALOR	FATURA	VENC TO	VALOR	FATURA	VENC TO	VALOR
001	01/01/2026	1.286,09	002	16/01/2026	1.286,08	003	23/01/2026	1.286,09	004	06/02/2026	1.286,08

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE CÁLC. ICMS 2.320,59	VALOR DO ICMS 417,71	BASE CÁLC.ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	V.IMP.IMPORTAÇÃO 0,00	V.ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DA FCP 0,00	VALOR DO PIS 29,90	V.TOTAL PRODUTOS 5.078,85
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 65,49	V.ICMS UF DEST. 0,00	V.APROX. TRIB 991,19	VALOR DA COFINS 138,02	V.TOTAL NOTA 5.144,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
45

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
24,400

PESO LÍQUIDO
23,000

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
115	ALPHA SAN MAX MELISSA 5L	34023100	000	5101	GL	4,0000	503,7500	2.015,00	2.080,49	374,49	65,49	18,00	3,25
858	LUVA REV.G PAR	40151900	000	5102	UN	10,0000	12,0000	120,00	120,00	21,60	0,00	18,00	0,00
859	LUVA REV.M. PAR	40151900	000	5102	UN	10,0000	12,0100	120,10	120,10	21,62	0,00	18,00	0,00
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F.	48183000	060	5405	CX	10,0000	114,4800	1.144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	SACO P LIXO 60 L LEITOSO REF. FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	1,0000	60,4500	60,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7599	COPO 180 ML ABNT COPAZA	39241000	060	5405	CX	10,0000	161,8500	1.618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PED. VDA: 350002785; Pedido Compra: 1; VND: SUPERVISOR SANDRO; material de limpeza e higiene convenio s.e.s numero 002006 2025. Codigo 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 8011 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 025127/A		Vencimento 01/01/2026	
Beneficiário ALFA CHEMICAL LTDA - CNPJ: 21.368.759/0001-00 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 01/01/2026 COBRAR JUROS DE R\$ 4,29 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					
Nosso Número 25/218655-0	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor do Documento 1.286,09	Especie Documento DM	Agência/Código Beneficiário 0715.25.16553

Autenticação Mecânica



748-X

74891.12529 18655.007153 25165.531002 4 13130000128609

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 01/01/2026
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 12/12/2025	Nº do Documento 025127/A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/12/2025	Nosso Número 25/218655-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor X	(=) Valor do Documento 1.286,09
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS 01/01/2026 COBRAR JUROS DE R\$ 4,29 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: 051 - SUPERVISOR SANDRO

SACADOR/AVALISTA:

CPF/CNPJ:

Autenticação - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes

G3360709544552161
07/01/2026 10:14:22

124

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:14:22
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.

=====

74891125291865500715325165531002413130000128609

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 122.901

DATA DE VENCIMENTO 01/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 29/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.286,09

VALOR COBRADO 1.286,09

=====

NR. AUTENTICACAO 2.FD2.257.977.A84.79A

=====

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.

NF-e
Nº 000.000.194
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361513475463411
15/12/2025 13:54:56

126

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.56
0841900841 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251215163210786308244
CNPJ DO PAGADOR: 56.363.807/0001-43
VALOR: R\$990,69
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/12/2025 - 13:33:12

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

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

Notificacao enviada em: 15/12/2025 - 13:33:12

=====

DOCUMENTO: 121501
AUTENTICACAO SISBB: 3.EF8.2B7.1E2.B82.7EC

=====

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.

SUPERMED

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA

Nº 920061
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 1211 2060 9900 0441 5500 1000 9200 6110 7021 8223

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135253942002410 15/12/2025 15:27:53

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
15/12/2025

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DE ENTRADA SAÍDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
17981769111

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 14/01/2026 1.909,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.716,99	298,63	0,00	0,00	1.909,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				1.909,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
12270745000400

ENDEREÇO
AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410

MUNICÍPIO
SUMARE

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671495090114

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA			2,85	2,85

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
13820	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.10 C/10-BIOSANI (Fornecedor: 7824, Lote: 67750, Qtde: 30 ,Data Fab: 01/04/2025, Data Val: 30/04/20- 28)	90183929	000	5102	PCT	30	5,1150	153,45	153,45	27,62	0,00	18,00	0,00
15249	METILDOPA 250MG 30CP REVEST. GEN-EMS (Fornecedor: 335, Lote: 4L0173, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/10/2024, Data Val: 31/10/2026)	30049035	000	5102	CX	10	17,3760	173,76	173,76	20,85	0,00	12,00	0,00
36476	HIPOVIT B 100MG/ML 100 AMPOLAS 1ML-HIPOLA- BOR (Fornecedor: 1898, Lote: BM-004/24M, Qtde: 3 ,Data Fab: 12/08/2024, Data Val: 31/07/2026)	30049099	000	5102	CX	3	463,2600	1.389,78	1.389,78	250,16	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2025 LEI AUTORIZADORA N.4011 DE
12/02/2025 ||#R36P19V2 || #||
ITEM 4 Produto Isento de ICMS Conf.Conv.01/99.
Pedido: 928862
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos
termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 4 Cubagem : 0,01665
Retencoes conf. IN 1.234/12 e 2.145/2023: IR R\$ 0,00 (1,2%), PIS/COFINS R\$ 0,00
(3,65%) e CSSL R\$ 0,00 (1,00%).

RESERVADO AO FISCO

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

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 920061
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 1211 2060 9900 0441 5500 1000 9200 6110 7021 8223

128

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135253942002410 15/12/2025 15:27:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
28697	SONDA ENTERAL N.12 AD. 110CM PC-MARK MED (Fornecedor: 164, Lote: 24178, Qtde: 14 ,Data Fab: 01/10/2025, Data Val: 31/10/20- 29 / Fornecedor: 164, Lote: 24294, Qtde: 11 ,Data Fab: 01/11/2025, Data Val: 30/11/ 2029)	90183921	040	5102	PCT	25	7.6944	192,36					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2025
LEI AUTORIZADORA Nº 2013 DE 12/02/2025

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:14:23
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.

2379339803253500003772000283100913260000190935

BENEFICIARIO:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO

NOME FANTASIA:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 122.902

DATA DE VENCIMENTO 14/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 29/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.909,35

VALOR COBRADO 1.909,35
=====

NR.AUTENTICACAO 9.41B.849.9FA.131.A4B
=====

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.

129