

PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO/2020

O INCS – Instituto Nacional de Ciências da Saúde, inscrito no CNPJ sob o nº. 09.268.215/0001-62, com domicílio tributário no município de Sorocaba, Estado de São Paulo, localizado na rua Emygdia Campolim, 131 – Parque Campolim – Sorocaba, estado de São Paulo, conforme o item I do Capítulo Quinto do Termo de Colaboração nº 005/2019 e do Termo de Colaboração nº 008/2019 vem através deste apresentar a prestação e contas parcial referente às atividades desenvolvidas no Pronto Atendimento Municipal de Jacupiranga, no período entre 28/12/2019 e 27/01/2020.

1. Documentos comprobatórios das despesas realizadas e Anexo RP-14

- 1.1. O INCS, durante o período em análise realizou diversas despesas, afim de executar o objeto da contratação. Segue anexo a este documento as comprovações de pagamento, descrição de tipo de despesa, extrato bancário, etc.
- 1.2. A prestação financeira é apresentada com apenas um conjunto de documentos comprovando as despesas de ambos os termos. No entanto há planilhas separadas discriminando as despesas referentes ao Termo de Colaboração nº05/2019 e o Termo de Colaboração nº08/2019
- 1.3. As despesas assumidas antes de 24/12/2019 ainda que pagas após essa data, referem-se ao TC 05/2019, as despesas assumidas após esta data referem-se ao TC 08/2019. As despesas com serviços correntes que funcionaram de maneira ininterrupta e continua mesmo na transição entre os contratos foram proporcionalizados para alocação em ambos os termos.



2. Relatório das atividades desenvolvidas.

Para cumprir com este item, segue o relatório das metas apresentadas e batidas pelo instituto.


3. Apresentação das certidões atualizadas:

As certidões listadas abaixo encontram-se anexas a este documento.

- 3.1. Certificado de Regularidade do F.G.T.S. – C.R.F
- 3.2. Certidão Negativa de Tributos Municipais
 - 3.2.1. Tributos mobiliários
 - 3.2.2. Tributos imobiliários
- 3.3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- 3.4. Certidão Negativa de Débitos de Tributos e de Dívida Ativa Estadual;
- 3.5. Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

Sem mais para o momento,

Jacupiranga, 27 de janeiro de 2020



Rafael De Mari Santos
Gerente Administrativo
INCS – Instituto Nacional de Ciências da Saúde

RELATÓRIO DO CUMPRIMENTO DE METAS

O INCS – Instituto Nacional de Ciências da Saúde, sempre preza pelo melhor atendimento aos seus usuários, e para isso foram estipuladas metas em nosso plano, as quais o andamento vamos demonstrar a seguir:

Meta 1.1 – Manter a divulgação do protocolo de classificação de risco de forma clara a população, utilizando linguagem de fácil entendimento.

- Meta cumprida, o banner com as informações do protocolo utilizado para a classificação de risco encontra-se fixado na recepção em área de fácil visualização pelo usuário.

Meta 1.2 - Manter os profissionais habilitados nos devidos conselhos de classe capacitados para atendimentos pré e intra-hospitalar.

- Não há profissionais de nível superior contratados diretamente pelo instituto, e tampouco profissionais que exijam registro profissional em conselhos de classe, como técnicos de enfermagem ou técnicos de radiologia. Estes profissionais são contratados mediante concurso, com exigência de registro profissional no conselho de classe para a assunção do cargo.
- Os profissionais médicos prestam serviços através de pessoas jurídicas. E a escala será apresentada no item 1.5. Seguem os nomes dos profissionais e números de seus CRMs:

- André Luís Yamamoto Nose – CRM 203091 / SP
- Danilo Duarte Gebrin – CRM 158137 / SP
- Eva Felicitas Cardenas Del Pino Menezes – CRM 143658 / SP
- Juliano Nogueira Boninsenha – CRM 142882 / SP



- Marianela Del Toro Rodriguez – CRM 190262 / SP
- Pamela Cristina Ramalho – CRM 125144 / SP
- Polyana da Guia Pereira – CRM 198973 / SP
- Rafael Tadashi Sugiyama – CRM 164203 / SP
- Samara Conceição de Cristo – CRM 5329 / TO
- Simões Cará – CRM 198419 / SP
- Debora De Seixas Baltazar – CRM 203136 / SP

Meta 1.3 - Manter os profissionais em quantidade suficiente e adequada para cada setor, garantindo reposição de RH em casos de abonos, folgas, férias, faltas ou licenças.

- Os profissionais da unidade foram contratados conforme termo de referência enviado à época da cotação que pedia o quadro a seguir:

Recepcionistas – 7 – 36H (12x36)

Aux. Serviços Gerais – 36H (12x36)

Cozinheiras – 2 – 36H (12x36)

Aux. Cozinha – 3 – 36H (12x36)

Aux. De Lavanderia – 1 – 36H (12x36)

Aux. Manutenção – 1 – 40H

Aux. Administrativo – 4 – 40H

Gerente Administrativo – 1 – 40H

Aqueles contratados por 40H semanais fazem seus horários de segunda à sexta-feira das 8h às 17h com intervalo de 1h para descanso. Já os contratados para cumprirem 36 horas semanais, os cumprem através de escala 12x36, que seguem anexas como foram cumpridas no mês de janeiro/2020. E como serão no mês de fevereiro/2020. As cópias das fichas de registro e documentos pessoais do pessoal contratado encontram-se a disposição para consultas pela administração.



Apenas a título de informação, o controle de jornada dos funcionários, que não faz parte das metas, está sendo feito através de ponto biométrico.

Meta 1.4 - Manter o profissional Enfermeiro Responsável técnico com nível superior e registro no COREN.

- A indicada para a execução do cargo de Enfermeira Responsável Técnica, é a sra. Miriam. No entanto, por se tratar de profissional contratada pela Prefeitura Municipal, o procedimento de indicação junto ao conselho e a emissão do certificado coube à municipalidade.

Meta 1.5 - Manter 02 profissionais por plantão com nível superior e registro no CRM para suprir as demandas do PA e possíveis transferências, sendo 01 profissional (24h), e 01 (12h) diurno, todos os dias da semana e 01 profissional médico de sobreaviso no período noturno, que comparecerá ao plantão sempre que acionado pelo profissional em plantão presente na unidade.

- Foram mantidos profissionais conforme meta durante todos os dias do mês de janeiro/2020.
- A verificação dos médicos em plantão é feita através de folha de ponto, que é assinada diariamente pelos profissionais, através da escala que é previamente enviada aos médicos que devem declarar sua concordância e pelas fichas de atendimento assinadas e carimbadas pelos profissionais. As folhas de presença estão arquivadas e suas cópias podem ser verificadas in loco.



- Segue escala executada no mês de dezembro e escala para o mês de janeiro anexas a este documento.

Meta 1.6 - Em se tratando de transferências inter-hospitalares, após inclusão do paciente no sistema de regulação, seguir a determinação do sistema quanto ao profissional que acompanhará a transferência.

- Os pacientes que necessitam de transferência para outras unidades de referência são inseridos no sistema CROSS e é feita comunicação imediata dos profissionais da unidade com os responsáveis pela regulação. Os relatórios individualizados de cada transferência executada ficam disponíveis com a equipe de enfermagem, e podem ser verificados "in loco"
- Em resumo, entre os dias 28/12/2019 e 27/01/2020 foram realizadas 43 transferências, entre elas 1 acompanhada por profissional médico, e 42 por técnico de enfermagem. As transferências foram para os seguintes hospitais de referência:
 - CHS Sorocaba - Psiquiatria - 01 Transferência;
 - HRR - 07 Transferências;
 - HSJ - 02 Transferências;
 - HRLP - 31 Transferências;

Meta 1.7 - Manter interlocução com o responsável pela vigilância epidemiológica municipal, para dar seguimento ao fluxograma de violência sexual baseando no protocolo regional de violência sexual.

- A interlocução é mantida e o fluxograma municipal foi mantido.

Meta 1.8 - Manter pesquisa de satisfação do usuário e consolidar resultados para que posteriormente seja apresentada à Diretoria de Saúde proposta de adequações após relatório conclusivo dos resultados.

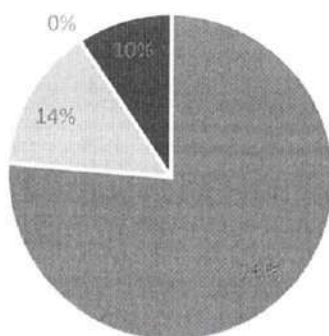
R
6



- A pesquisa de satisfação do usuário continua em curso e seguem os resultados para o período.

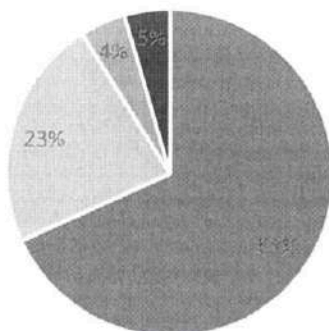
Atendimento Recepcionistas

■ Ótimo ■ Bom ■ Regular ■ Ruim



Atendimento Equipe Enfermagem

■ Ótimo ■ Bom ■ Regular ■ Ruim



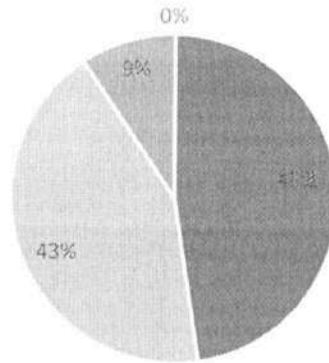
R

X



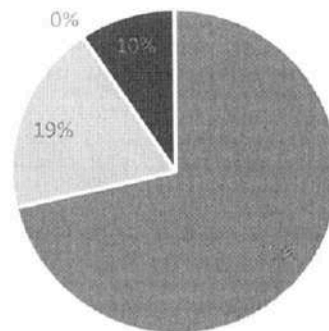
Condições de Higiene e Limpeza

■ Ótimo ■ Bom ■ Regular ■ Ruim



Atendimento Acolhimento

■ Ótimo ■ Bom ■ Regular ■ Ruim



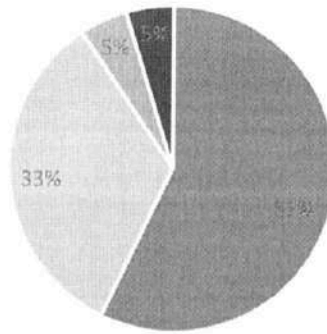
R

8



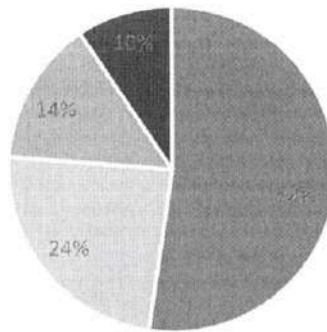
Atendimento Medico

■ Otimo ■ Bom ■ Regular ■ Ruim



Tempo de Espera Acolhimento

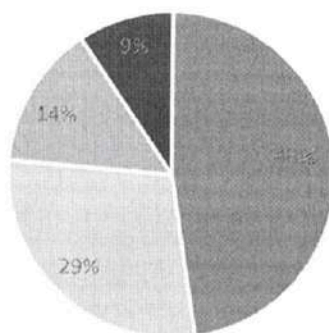
■ Otimo ■ Bom ■ Regular ■ Ruim



R
9

Tempo de Espera Medico

■ Ótimo ■ Bom ■ Regular ■ Ruim



Meta 1.9 - Realizar atendimento médico conforme protocolos de humanização do Ministério da Saúde e conforme risco do paciente. (Não havendo urgência/emergência os demais casos serão atendidos de imediato conforme prioridade).

- O atendimento médico é feito baseando-se na PNH e os pacientes são atendidos pela ordem apresentada no sistema, cujos critérios são a Classificação de Risco, pelo protocolo de Manchester, e a hora da chegada.
- A sistema de informações gerenciais está em fase de implantação, e ainda não foi possível sua implantação completa nos consultórios, que está sendo feita paulatinamente, devido ao alto volume de atendimentos, para não aumentar a espera e desassistir a população.
- A implantação de um software nos consultórios traz inúmeros benefícios, inclusive para o profissional médico que realiza o atendimento, mas por entender que toda mudança gera impactos, priorizamos o fechamento da escala médica, para com mais calma e sem risco de desassistir a população isso possa ser

R
10



implantado. Por isso este item foi adiado mais uma vez, sendo necessários mais alguns dias para a total implantação.

Meta 1.10 - Assegurar a continuidade do Serviço de Educação Permanente, garantindo capacitação a toda equipe de enfermagem e plantonistas em: urgência e emergência, dengue, leptospirose, emergências cardiovasculares, entre outros.

- Não foram realizados treinamentos no mês de janeiro.

Meta 1.11 - Manter o fornecimento de alimentação adequada para os pacientes, acompanhantes e profissionais em regime de plantão médico, conforme prescrição do profissional nutricionista.

- A alimentação adequada para pacientes, acompanhantes e colaboradores do PAM de Jacupiranga têm sido feita fornecida, independente da falta de profissional nutricionista na unidade.
- Um cardápio semanal foi cuidadosamente elaborado para suprir todas as necessidades nutricionais dos usuários.
- Dois tipos de alimentação são servidas aos pacientes, mediante classificação entre "Leve" e "Livre/Geral" pela equipe de enfermagem. Sendo a "Livre/Geral" idêntica àquela servidas aos colaboradores e a "Leve" composta de uma sopa com ou sem adição de sal, conforme condição do paciente. Todos os controles de fornecimento de alimentação estão arquivados na unidade, para consulta e detalhamento.



Meta 1.12 - Manter o controle farmacológico conforme necessidade dos pacientes atendidos pela unidade.

- A padronização dos medicamentos por hora segue as orientações no Ministério da Saúde e baseia-se também na legislação municipal concernente à REMUME. Após indicação de farmacêutico RT poderá haver revisões juntamente do Diretor Técnico e da Enfermeira RT
- A dispensação dos medicamentos é feita mediante apresentação da FA, cujo número é lançado e o medicado em sistema dispensado por paciente. O que aumenta o controle e ajuda a garantir que as prescrições médicas estão sendo cumpridas.
- O controle de estoque é feito mediante sistema, com inúmeros relatórios disponíveis. Segue em anexo à este documento o relatório geral de estoque na unidade. E curva ABC de consumo de insumos

Meta 1.13 - Manter o profissional Farmacêutico Responsável Técnico com nível superior e registro no CRF.

- Por se tratarem de profissionais contratados pela Prefeitura Municipal, o procedimento de escolha, indicação junto ao conselho e a emissão do certificado coube à municipalidade.

Meta 1.14 - Manter o serviço de Raio X para diagnósticos 07 dias por semana das 07:00 as 23:00 h, de segunda a sábado e domingos e feriados, no sistema de sobreaviso.



- O serviço de Raio-x está sendo mantido diariamente das 07h às 23:00 e a responsável técnica é a profissional Eliane de Oliveira Figueiredo, CRTR nº 18281T.

Meta 1.15 - Manter o Serviço de Arquivo Médico e Estatística hospitalar (SAME).

- O controle do SAME já é efetuado mediante SIG e as fichas dos pacientes ficam disponíveis para consulta imediata no sistema, porém para complementação de informações concernentes ao atendimento médico a ficha física deve ser procurada no arquivo.
- Segue anexo exemplos de relatórios que demonstram estatisticamente uma serie de informações, no período de 28/12 à 27/01.

Meta 2.1 - Manter o serviço de coleta de lixo contaminado, transporte e fim, conforme legislação vigente, com certificação comprovando o destino final desses resíduos hospitalares.

- O serviço de coleta de resíduos sólidos hospitalares já foi contratado e está sendo executado pela empresa RL Carvalho Limpeza Publica – ME (Ambiental Ecovale). Seguem relatórios de coleta.

Meta 2.2 - Manter o serviço de higiene das áreas críticas e não críticas da unidade conforme legislação vigente.

- O serviço de limpeza hospitalar é mantido ininterruptamente durante as 24 horas com funcionários em regime de escala 12x36, as escalas já foram apresentadas.



Meta 2.3 - Manter os serviços de lavanderia e rouparia da unidade conforme legislação vigente.

- O serviço de lavanderia hospitalar é mantido seguindo as normas e diretrizes vigentes.

Meta 2.4 – Manter o controle de pragas urbanas conforme normas técnicas.

- O controle de pragas foi realizado em 30/01/2019 com validade de 6 meses, quando deverá ser realizado novamente. A empresa Ambiental Clean emitiu o relatório de execução juntamente ao relatório de limpeza das caixas d'água.

Meta 3.1 - Manter a disponibilização dos materiais de limpeza e lavanderia, ferramentais e EPIs, conforme legislação vigente, juntamente com treinamentos para utilização dos mesmos.

- O relatório de controle de estoque já encontra-se anexo a este documento.

Meta 3.2 - Manter a disponibilização dos materiais de escritório, expediente e formulários da unidade.

- O relatório de controle de estoque já encontra-se anexo a este documento.

Meta 3.3 - Manter os uniformes e identificação para todos os usuários da unidade.

- Todos os colaboradores do INCS utilizam crachás de identificação. Já quanto a uniformização, que não prevista no plano orçamentário, ainda está em fase de cotação e estudo de implantação.

R

M



Meta 3.4 - Manter identificação dos pacientes e acompanhantes enquanto estiverem na unidade.

- A identificação dos pacientes dentro da unidade será feita através de etiquetas.

Meta 3.5 - Manter a manutenção e conservação dos bens móveis e imóveis da unidade conforme plano confeccionado.

- Já foram executadas manutenções corretivas no Raio-X e na processadora. E a manutenção preventiva dos equipamentos está sendo efetuada periodicamente.

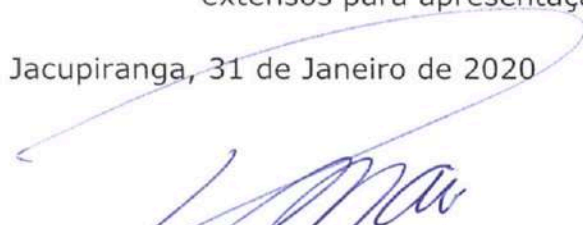
Meta 3.6 - Manter a manutenção de gases medicinais para as atividades na unidade e Serviço de Ambulância 192.

- Os gases medicinais para o serviço de 192 está mantido através de cilindros de 3m³. Que ficam armazenados dentro da ambulância, a pressão do gás é verificada diariamente pelos profissionais motoristas.

Meta 3.7 - Manter e revisar os manuais de normas, protocolos, rotinas, pops e fluxogramas adequados aos setores da unidade.

- Todos os procedimentos operacionais padrão da unidade encontram-se disponíveis para consulta, pois são muito extensos para apresentação junto a este documento.

Jacupiranga, 31 de Janeiro de 2020



Rafael De Mari Santos
Gerente Administrativo
INCS – Instituto Nacional de Ciências da Saúde

ANEXOS DO RELATORIO DE METAS

R

16

ESCALA - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE JACUPIRANGA - RECEPÇÃO																																								
JANEIRO																																								
Recepcionistas	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31										
Diurno																																								
Maria Izabel Cerqueira da Cruz																																								
Erica Caroline Thomé dos Santos																																								
Solange Dias dos Santos																																								
Beatriz Silva																																								
Noturno																																								
Fernando Cesar da Fonseca																																								
Angelo Barbosa de Andrade																																								
Samara Arraes Leite																																								

Jacupiranga, 27 de dezembro de 2019

RAFAEL DE MARI SANTOS
GERENTE ADMINISTRATIVO



F R

ESCALA - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE JACUPIRANGA - COZINHA
Auxiliar de Cozinha e Cozinha
FEVEREIRO

S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

Auxiliares de Cozinha

Patricia Carriel																												
Maria Edina																												
Ana De Souza Correa																												

Cozinheiras

Angela Maria Soares dos Santos Moreira																												
Cristiane Almeida																												

Jacupiranga, 31 de janeiro de 2020



 RAFAEL DE MARI SANTOS
 GERENTE ADMINISTRATIVO


21 R

		ESCALA - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE JACUPIRANGA - RECEPÇÃO																											
		FEVEREIRO																											
Receptionistas		S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Diurno																													
Erica Caroline Thomé dos Santos	F																												
Solange Dias dos Santos							F																F						
Beatriz Silva																													
Noturno																													
Fernando Cesar da Fonseca																													
Angelo Barbosa de Andrade						F																							
Samara Arraes Leite																													

Jacupiranga, 31 de janeiro de 2020



 RAFAEL DE MARI SANTOS
 GERENTE ADMINISTRATIVO


ESCALA - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE JACUPIRANGA - SERVIÇOS GERAIS

Serviços Gerais	FEVEREIRO																											
	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	

Diurno																												
Meire Alves Ribeiro	F															F												
Mariana de Oliveira Martins								F																		F		
Claudeneice dos Santos (Folguista)																												

Noturno																												
Leni Lima dos Santos							F											F										
Gisele Aparecida Machado Pereira											F												F					
Bruno Leite Gerra (Folguista)																												

Jacupiranga, 31 de janeiro de 2020



RAFAEL DE MARI SANTOS
GERENTE ADMINISTRATIVO



PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

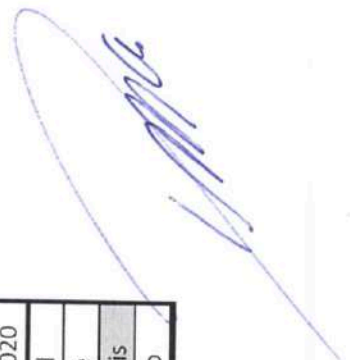


	Domingo	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira	Sábado
	29/12/2019	30/12/2019	31/12/2019	01/01/2020	02/01/2020	03/01/2020	04/01/2020
Dia	Danilo	Danilo	Eva	Danilo	Eva	Gabriel	Vinicius
Dia	Marianela	Rainer	Danilo	Pamela	Débora	Eva	Rafael
Noite	Marianela	Rainer	Marianela	Pamela	Danilo	Rafael	Rafael
Sobreaviso	Rafael	Rafael	Rafael	Rafael	Rafael	Marianela	Juliano
	Domingo	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira	Sábado
	05/01/2020	06/01/2020	07/01/2020	08/01/2020	09/01/2020	10/01/2020	11/01/2020
Dia	Pamela	Danilo	Eva	Danilo	Débora	Eva	Vinicius
Dia	Marianela	Gabriel	Danilo	Pamela	André	Polyana	Pamela
Noite	Marianela	Rafael	Marianela	Pamela	Rafael	Rafael	Pamela
Sobreaviso	Polyana	André	Rafael	Rafael	Danilo	Marianela	Juliano
	Domingo	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira	Sábado
	12/01/2020	13/01/2020	14/01/2020	15/01/2020	16/01/2020	17/01/2020	18/01/2020
Dia	Danilo	Danilo	Eva	Danilo	Danilo	Eva	Rafael
Dia	Marianela	André	Danilo	André	André	Polyana	Vinicius
Noite	Marianela	Rafael	Marianela	André	Rafael	Miryanis	Miryanis
Sobreaviso	Polyana	André	Rafael	Rafael	Danilo	Marianela	Juliano
	Domingo	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira	Sábado
	19/01/2020	20/01/2020	21/01/2020	22/01/2020	23/01/2020	24/01/2020	25/01/2020
Dia	Vinicius	André	Eva	Danilo	Débora	Débora	Miryanis
Dia	Miryanis	Danilo	Danilo	André	André	Polyana	André
Noite	Débora/Rafael	Rafael	Marianela	André	Rafael	Miryanis	Miryanis
Sobreaviso	Polyana	André	Rafael	Rafael	Danilo	Marianela	Juliano
	Domingo	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira	Sábado
	26/01/2020	27/01/2020	28/01/2020	29/01/2020	30/01/2020	31/01/2020	01/02/2020
Dia	Danilo	Danilo	Eva	Danilo	Débora	Miryanis	Rafael
Dia	Marianela	André	Danilo	Pamela	André	Polyana	André
Noite	Marianela	Rafael	Marianela	Pamela	Rafael	Miryanis	Miryanis
Sobreaviso	Polyana	André	Rafael	Rafael	Danilo	Marianela	Juliano

RUA EUNICE CARNEIRO PAULA, Nº 101, CENTRO, JACUPIRANGA

(13)3864-3440

25 R



PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE JACUPIRANGA


	Domingo	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira	Sábado
	26/01/2020	27/01/2020	28/01/2020	29/01/2020	30/01/2020	31/01/2020	01/02/2020
Dia	Daniilo	Daniilo	Eva	Daniilo	Débora	Miryanis	Rafael
Dia	Marianela	André	Daniilo	Pamela	André	Polyana	André
Noite	Marianela	Rafael	Marianela	Pamela	Rafael	Miryanis	Vinicius
Sobreaviso	Polyana	André	Rafael	Rafael	Daniilo	Marianela	Juliano
	Domingo	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira	Sábado
	02/02/2020	03/02/2020	04/02/2020	05/02/2020	06/02/2020	07/02/2020	08/02/2020
Dia	Rafael	Daniilo	Miryanis	Daniilo	Débora	Miryanis	Miryanis
Dia	Marianela	Débora	Daniilo	Pamela	Daniilo	Polyana	Vinicius
Noite	Marianela	Rafael	Pamela	Pamela	Rafael	Miryanis	Miryanis
Sobreaviso	Polyana	Daniilo	Rafael	Rafael	André	Marianela	Juliano
	Domingo	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira	Sábado
	09/02/2020	10/02/2020	11/02/2020	12/02/2020	13/02/2020	14/02/2020	15/02/2020
Dia	Daniilo	Daniilo	Miryanis	Daniilo	Miryanis	Miryanis	Rafael
Dia	Vinicius	Débora	Daniilo	Pamela	André	Polyana	André
Noite	Vinicius	Rafael	Pamela	Pamela	Rafael	Miryanis	Miryanis
Sobreaviso	Polyana	Daniilo	Rafael	Rafael	André	Marianela	Juliano
	Domingo	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira	Sábado
	16/02/2020	17/02/2020	18/02/2020	19/02/2020	20/02/2020	21/02/2020	22/02/2020
Dia	André	Daniilo	Miryanis	Daniilo	Débora	Miryanis	Miryanis
Dia	Marianela	Débora	Daniilo	Pamela	André	Polyana	Vinicius
Noite	Marianela	Rafael	Marianela	Pamela	Rafael	Miryanis	Miryanis
Sobreaviso	Polyana	Daniilo	Rafael	Rafael	André	Marianela	Juliano
	Domingo	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira	Sábado
	23/02/2020	24/02/2020	25/02/2020	26/02/2020	27/02/2020	28/02/2020	29/02/2020
Dia	Daniilo	Daniilo	Miryanis	Daniilo	Débora	Miryanis	Rafael
Dia	Marianela	Miryanis	Daniilo	Pamela	André	Polyana	André
Noite	Marianela	Rafael	Marianela	Pamela	Rafael	Miryanis	Miryanis
Sobreaviso	Polyana	Daniilo	Rafael	Rafael	André	Marianela	Juliano

 RUA EUNICE CARNEIRO PAULA, Nº 101, CENTRO, JACUPIRANGA
 FONE: (51) 33864-3440



Procedimento	Quantidade	%
Competência: Dezembro/2019	1914	12,38
6128 - 01 01 04 002-4 - AVALIACAO ANTROPOMETRICA	77	0,50
113 - 02 01 02 004-1 - COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	6	0,04
710 - 02 04 01 007-1 - RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	3	0,02
740 - 02 04 02 003-4 - RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	1	0,01
743 - 02 04 02 006-9 - RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	4	0,03
737 - 02 04 02 009-3 - RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	3	0,02
771 - 02 04 03 015-3 - RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	20	0,13
760 - 02 04 04 001-9 - RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	1	0,01
762 - 02 04 04 009-4 - RADIOGRAFIA DE MAO	4	0,03
759 - 02 04 04 011-6 - RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	4	0,03
819 - 02 04 05 013-8 - RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	4	0,03
793 - 02 04 06 008-7 - RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	3	0,02
795 - 02 04 06 012-5 - RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	2	0,01
798 - 02 04 06 015-0 - RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	1	0,01
1125 - 02 11 02 003-6 - ELETROCARDIOGRAMA	16	0,10
1310 - 02 14 01 001-5 - GLICEMIA CAPILAR	54	0,35
758 - 03 01 01 007-2 - CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	6	0,04
137 - 03 01 06 002-9 - ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	13	0,08
6207 - 03 01 06 009-6 - ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	380	2,46
44981 - 03 01 06 011-8 - ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO	408	2,64
6172 - 03 01 10 001-2 - ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	514	3,33
1398 - 03 01 10 003-9 - AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	363	2,35
1396 - 03 01 10 010-1 - INALACAO / NEBULIZACAO	19	0,12
1395 - 04 01 01 002-3 - CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	7	0,05
2238 - 04 01 01 006-6 - EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	1	0,01
Competência: Janeiro/2020	13543	87,62
6128 - 01 01 04 002-4 - AVALIACAO ANTROPOMETRICA	496	3,21
113 - 02 01 02 004-1 - COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	56	0,36
710 - 02 04 01 007-1 - RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	21	0,14
696 - 02 04 01 008-0 - RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	2	0,01
740 - 02 04 02 003-4 - RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	8	0,05
736 - 02 04 02 004-2 - RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	3	0,02
741 - 02 04 02 005-0 - RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL / DINAMICA	6	0,04
743 - 02 04 02 006-9 - RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	15	0,10
745 - 02 04 02 007-7 - RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA (C/ OBLIQUAS)	1	0,01
746 - 02 04 02 008-5 - RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA FUNCIONAL / DINAMICA	4	0,03
737 - 02 04 02 009-3 - RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	5	0,03
742 - 02 04 02 010-7 - RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	1	0,01
757 - 02 04 03 007-2 - RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	5	0,03
771 - 02 04 03 015-3 - RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	125	0,81
760 - 02 04 04 001-9 - RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	8	0,05
752 - 02 04 04 002-7 - RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ACROMIO-CLAVICULAR	1	0,01
756 - 02 04 04 006-0 - RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	1	0,01
761 - 02 04 04 007-8 - RADIOGRAFIA DE COTOVELO	3	0,02
765 - 02 04 04 008-6 - RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	3	0,02
762 - 02 04 04 009-4 - RADIOGRAFIA DE MAO	10	0,06
763 - 02 04 04 010-8 - RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINACAO DE IDADE OSSEA)	2	0,01
759 - 02 04 04 011-6 - RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	16	0,10
764 - 02 04 04 012-4 - RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	6	0,04
820 - 02 04 05 011-1 - RADIOGRAFIA DE ABDOMEN (AP + LATERAL / LOCALIZADA)	3	0,02
819 - 02 04 05 013-8 - RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	20	0,13
787 - 02 04 06 006-0 - RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	1	0,01
793 - 02 04 06 008-7 - RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	15	0,10
789 - 02 04 06 009-5 - RADIOGRAFIA DE BACIA	5	0,03
790 - 02 04 06 011-7 - RADIOGRAFIA DE COXA	2	0,01
795 - 02 04 06 012-5 - RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	20	0,13
798 - 02 04 06 015-0 - RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	19	0,12
792 - 02 04 06 016-8 - RADIOGRAFIA DE PERNA	6	0,04
1125 - 02 11 02 003-6 - ELETROCARDIOGRAMA	90	0,58
1310 - 02 14 01 001-5 - GLICEMIA CAPILAR	390	2,52
1385 - 03 01 01 003-0 - CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO BASICA (EXCETO MEDICO)	3	0,02
1358 - 03 01 01 007-2 - CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	90	0,58
1367 - 03 01 06 002-9 - ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	60	0,39
6207 - 03 01 06 009-6 - ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	2547	16,48
44981 - 03 01 06 011-8 - ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO	2604	18,14
6172 - 03 01 10 001-2 - ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	3903	25,64
1398 - 03 01 10 003-9 - AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	2454	15,88



Procedimento	Quantidade	%
Competência: Janeiro/2020	13543	87,62
1308 - 03 01 10 010-1 - INALACAO / NEBULIZACAO	197	1,27
7540 - 03 03 09 007-3 - REVISAO COM TROCA DE APARELHO GESSADO EM MEMBRO INFERIOR	4	0,03
7541 - 03 03 09 009-0 - REVISAO COM TROCA DE APARELHO GESSADO EM MEMBRO SUPERIOR	1	0,01
7543 - 03 03 09 012-0 - TRATAMENTO CONSERVADOR DE FRATURA NA CINTURA ESCAPULAR (COM IMOBILIZACAO)	1	0,01
3247 - 03 03 09 015-4 - TRATAMENTO CONSERVADOR DE FRATURA DE PUNHO COM LUVA GESSADA	1	0,01
7544 - 03 03 09 020-0 - TRATAMENTO CONSERVADOR DE FRATURA EM MEMBRO INFERIOR COM IMOBILIZACAO	6	0,04
7542 - 03 03 09 022-7 - TRATAMENTO CONSERVADOR DE FRATURA EM MEMBRO SUPERIOR COM IMOBILIZACAO	2	0,01
1395 - 04 01 01 002-3 - CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	34	0,22
2238 - 04 01 01 006-6 - EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	6	0,04
3543 - 04 08 05 022-5 - REDUCAO INCRUENTA DE FRATURA DIAFISARIA / LESAO FISARIA DISTAL DA TIBIA C/ OU S/ FRATURA DA FIBULA	1	0,01
Total	15457	

R

28



Bairro ou Localidade	Quantidade	%
Município: 210530-2 - IMPERATRIZ/MA		
1653 - SUPERMERCADO	1	0,03
Município: 313310-5 - ITANHANDU/MG		
1649 - VILA CARNEIRO	1	0,03
Município: 350540-1 - BARRA DO TURVO/SP		
811 - BARREIRO	1	0,03
Município: 350925-4 - CAJATI/SP		
548 - CAPITAO BRAS	28	0,76
1013 - JARDIM SAO JOSE	4	0,11
642 - INHUGUVIRA	4	0,11
762 - PARAFUSO	2	0,05
778 - JD SANTA RITA	2	0,05
891 - BARRO BRANCO	2	0,05
1316 - VILA ANTUNES	2	0,05
539 - VILA ANDREIA	1	0,03
607 - JD SAO JOSE	1	0,03
772 - VILA VITORIA	1	0,03
772 - BARRA DO AZEITE	1	0,03
861 - AREIA PRETA	1	0,03
899 - GUARAU	1	0,03
982 - INHUNGUVIRA	1	0,03
1228 - PARAFUSO	1	0,03
1305 - INHUNGUVIRA	1	0,03
1640 - JARDIM GRANIPAVE	1	0,03
Município: 350990-8 - CANANEIA/SP		
45 - ITAPITANGUI	1	0,03
Município: 351150-8 - CERQUILHO/SP		
287 - FIESP	6	0,16
Município: 351480-9 - ELDORADO/SP		
4 - CENTRO	21	0,57
533 - VILA NOVA ESPERANCA	5	0,14
564 - ABOBRAL	4	0,11
662 - ITAPEUNA	1	0,03
727 - BARRA DO BRACO	1	0,03
751 - ILHA RASA	1	0,03
958 - JARDIM LORENA	1	0,03
996 - NHUNGUARA	1	0,03
1019 - LAGEADO	1	0,03
1094 - ITAPIUNA	1	0,03
135 - PEDRA FURADA	1	0,03
138 - ELDORADO	1	0,03
1600 - JARDIM MARAVILHA	1	0,03
1654 - AREADO	1	0,03
Município: 351660-6 - GALIA/SP		
1644 - JARDIM DAS AMOREIRAS	1	0,03
Município: 351870-1 - GUARUJA/SP		
492 - ENSEADA	1	0,03
Município: 352030-1 - IGUAPE/SP		
13 - ROCIO	2	0,05
722 - PORTO DO RIBEIRO	1	0,03
Município: 352120-0 - IPORANGA/SP		
377 - CENTRO	1	0,03
Município: 352210-9 - ITANHAEM/SP		
895 - GUAPURA	2	0,05
Município: 352390-9 - ITU/SP		
1627 - JD ERIDANO	1	0,03
Município: 352460-0 - JACUPIRANGA/SP		
707 - FLOR DA VILA	3586	96,97
1 - CENTRO	488	13,20
431 - VILA ELIAS	455	12,30
859 - JD NOVO BOTUJURU	418	11,30
875 - CIDADE NOVA	252	6,81
886 - CHACARA DAS ROSAS	202	5,46
737 - JD BOTUQUARA	192	5,19
	156	4,22



Bairro ou Localidade	Quantidade	%
Município: 352460-0 - JACUPIRANGA/SP	3586	96,97
849 - GUARAU	131	3,54
755 - JD BOTUJURU	127	3,43
765 - PINDAUBA	120	3,25
623 - CANHA	110	2,97
1221 - LENCOL	91	2,46
784 - VILA VITAL	67	1,81
Não informado	60	1,62
1010 - LAGEADO	55	1,49
780 - VILA JOSEFA	53	1,43
928 - MORANGABA	45	1,22
1004 - TURVO	34	0,92
505 - BARRO BRANCO	33	0,89
951 - BARRA DO SOLDADO	30	0,81
879 - CARRAVIERI	29	0,78
573 - BIQUINHA	28	0,76
976 - JD BRASÍLIA	28	0,76
7 - PEDREIRA	27	0,73
6 - PADRE ANDRE II	26	0,70
886 - AGUA PARADA	24	0,65
923 - PADRE ANDRE I	23	0,62
982 - BR 116	22	0,59
796 - SERROTE	19	0,51
912 - LAUDO NATEL	19	0,51
1071 - POÇA	17	0,46
829 - MORRO GRANDE	14	0,38
905 - PRIMAVERA	14	0,38
944 - GUARAU RODEIO	13	0,35
1035 - GUARACUJÍ	12	0,32
937 - ITAPAVUSSU	9	0,24
1167 - BARRA DO PINDAUBA	8	0,22
1384 - GUARAU 2	8	0,22
1433 - POÇA	8	0,22
968 - PE DA SERRA	7	0,19
1358 - BOTUJURU	7	0,19
1154 - GUARAU II	6	0,16
1395 - JARDIM BOTUJURU	6	0,16
1111 - PEDREIRA DE CUBA	5	0,14
1375 - CHACARAS DAS ROSAS	5	0,14
1018 - SERINGAL	4	0,11
1090 - HELIO ROSSET	4	0,11
18 - QUINZE DE NOVEMBRO	4	0,11
1281 - RODEIO	4	0,11
1396 - JARDIM BOTUQUARA	4	0,11
1400 - JARDIM NOVO BOTUJURU	4	0,11
1043 - SOMBRIL	3	0,08
1066 - GUATAMBU	3	0,08
1110 - CONCHAL	3	0,08
1202 - MAEDA	3	0,08
1371 - CHACARA DS ROSAS	3	0,08
1394 - JACUPIRANGA	3	0,08
1131 - RIBEIRAO DO SALTO	2	0,05
1315 - BANAER	2	0,05
1380 - ESTRADA DO PINDAUBA	2	0,05
1393 - ITAPAVUCU	2	0,05
1589 - ESTRADA DO GUARAU	2	0,05
967 - RIBEIRAO DA BATATA	1	0,03
1060 - GUARAREMA	1	0,03
1091 - RIO TURVO	1	0,03
1096 - PIRRACA	1	0,03
1124 - MARIA DA BALANCA	1	0,03
1136 - PARQUE INDUSTRIAL	1	0,03
1174 - BRACO DO PINDAUBA	1	0,03
1178 - PADRE ANDRE MANDI	1	0,03
1181 - CASCALHEIRA	1	0,03
1194 - SAO JORGE	1	0,03
1223 - GARAPUI	1	0,03
1244 - PINDAUBA DO MEIO	1	0,03

R



Bairro ou Localidade	Quantidade	%
Município: 352460-0 - JACUPIRANGA/SP	3586	96,97
1269 - FIGUEIRA	1	0,03
1291 - GUARAMIRANGA	1	0,03
1302 - O MESMO	1	0,03
1303 - ESTRADA DE ELDORADO	1	0,03
1370 - CHACARA DA ROSAS	1	0,03
1374 - CHACARAS DAS ROSA	1	0,03
1379 - ESTRADA DE PARIQUERA	1	0,03
1385 - GUARAU DOIS	1	0,03
1386 - GUARAU KM 10	1	0,03
1387 - GUARAU LAUDO NATEL	1	0,03
1389 - GUARAU PE DA SERRA	1	0,03
1574 - PETROPEN	1	0,03
1637 - TUPI	1	0,03
1638 - SÍTIO SEU ZÉ	1	0,03
1639 - MIRRI GRANDE	1	0,03
1642 - JARDIM NOVO BITUJURU	1	0,03
165 - JORCAL	1	0,03
166 - APARTAMENTO DEZESSEIS	1	0,03
1655 - PAIS E FILHOS	1	0,03
Município: 352620-9 - JUQUITIBA/SP	1	0,03
1643 - SOARES	1	0,03
Município: 353060-7 - MOGI DAS CRUZES/SP	1	0,03
1632 - VILA NOVA APARECIDA	1	0,03
Município: 353620-8 - PARIQUERA-ACU/SP	12	0,32
399 - CONCHAL	7	0,19
497 - VILA CLEMENTINA	1	0,03
832 - SAO CARLOS	1	0,03
854 - SAO JOAO	1	0,03
893 - PERI PERI	1	0,03
1059 - OURO VERDE	1	0,03
Município: 353760-2 - PERUIBE/SP	1	0,03
1459 - ESTELA MARES	1	0,03
Município: 354100-0 - PRAIA GRANDE/SP	1	0,03
1637 - TUPI	1	0,03
Município: 354260-2 - REGISTRO/SP	10	0,27
668 - JD RATORE 2	2	0,05
745 - JD CAICARA	2	0,05
459 - JD XANGRILA	1	0,03
100 - VILA RIBEIROPOLES	1	0,03
100 - ARAPONGAL	1	0,03
919 - AGROCHA	1	0,03
1075 - BLOCO D1	1	0,03
1650 - JARDIM PAULISTANO	1	0,03
Município: 354870-8 - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP	1	0,03
1647 - INDEPENDENCIA	1	0,03
Município: 355030-8 - SAO PAULO/SP	6	0,16
1 - CENTRO	1	0,03
948 - MOOCA	1	0,03
1203 - Parque Novo Mundo	1	0,03
1624 - AVENIDA SAO MATEUS	1	0,03
1631 - CHACARA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO	1	0,03
1633 - JARDIM CASTRO ALVES	1	0,03
Município: 355240-3 - SUMARE/SP	1	0,03
1623 - PARQUE NAS NACOES	1	0,03
Município: 355450-8 - TIETE/SP	1	0,03
1641 - CENTRO	1	0,03
Município: 410580-5 - COLOMBO/PR	1	0,03
1629 - SAO GABRIEL	1	0,03
Município: 410690-2 - CURITIBA/PR	2	0,05
1626 - RUA TATUQUARA	1	0,03
1635 - SIC	1	0,03
Município: 412080-4 - QUATRO BARRAS/PR	1	0,03
1651 - JARDIM FLORESTAL	1	0,03



Bairro ou Localidade	Quantidade	%
Município: 412550-6 - SAO JOSE DOS PINHAIS/PR 1652 - SAO CRISTOVAO	1	0,03
Município: 420650-4 - GUARAMIRIM/SC 1648 - AMIZADE APARTAMENTO UM	1	0,03
Município: 421130-6 - NAVEGANTES/SC 1625 - MACHADOS	1	0,03
Município: 421900-2 - URUSSANGA/SC 1636 - BOM JESUS	1	0,03
Município: 430920-9 - GRAVATAI/RS 1628 - COHAB	1	0,03
Município: 521620-5 - PARANA/GO 1634 - ALA DEZENOVE	1	0,03
Total	3698	

R



Nível de Classificação de Risco	Recepção de Paciente			Acolhimento de Consulta			Atendimento de Consulta			Atendim. Simplif.			Total		%	
	T.A.	Qtde.	Media	T.A.	Qtde.	Media	T.A.	Qtde.	Media	T. Espera	Qtde.	Media	T.A.	Qtde.		T.Medio
Estabelecimento de Saúde: 1 - PRONTO ATENDIMEN	15:32:26	3693	00:00:38	21:23:50	3190	00:02:12	03:50:22	3310	00:00:56	00:00:00	0	00:00:00	16:46:39	3698	00:03:23	100,00
Classificação de Riscos: Não Informado	04:23:12	505	00:00:31	00:00:09	2	00:00:04	09:49:34	398	00:01:28	00:00:00	0	00:00:00	14:12:57	510	00:01:40	13,79
Classificação de Riscos: 1 - Protocolo de Manche	11:09:13	3188	00:00:39	21:23:40	3188	00:02:12	18:00:47	2912	00:00:51	00:00:00	0	00:00:00	02:33:41	3188	00:03:39	86,21
1 - Atendimento imediato	00:20:21	16	00:01:16	00:07:06	16	00:00:26	00:30:26	15	00:02:01	00:00:00	0	00:00:00	00:57:55	16	00:03:37	0,43
2 - 10 Minutos	00:27:03	35	00:00:48	00:43:48	35	00:01:15	00:45:17	28	00:01:37	00:00:00	0	00:00:00	01:56:06	35	00:03:19	0,95
3 - 60 Minutos	06:33:15	549	00:00:42	22:30:03	549	00:02:27	11:56:03	509	00:01:24	00:00:00	0	00:00:00	16:59:21	549	00:04:28	14,85
4 - 120 Minutos	22:06:07	2065	00:00:36	03:54:31	2065	00:02:12	00:09:11	1945	00:00:44	00:00:00	0	00:00:00	02:09:51	2065	00:03:32	55,84
5 - 240 Minutos	05:42:25	523	00:00:39	18:08:10	523	00:02:04	04:39:48	415	00:00:40	00:00:00	0	00:00:00	04:30:23	523	00:03:16	14,14
Total	15:32:26	3693	00:00:38	21:23:50	3190	00:02:12	03:50:22	3310	00:00:56	00:00:00	0	00:00:00	16:46:39	3698	00:03:23	100,00

33

R



Insumo	Est. Minimo	Est. Maximo	Saldo	Un.M.	Valor
Unidade: 1 - PRONTO ATENDIMENTO DE JACUPIRANGA			91644		98.030,04
Local de Armazenamento: 1 - FARMACIA			12627		13.965,30
3188 - ABAIXADOR DE LINGUA (PCT C/ 100 UNID)	0	0	400	UND	12,00
3938 - ABSORVENTE MULTIUSO	0	0	10	UND	0,00
4170 - ACEBROFILINA 10 MG/ML XAROPE (USO ADULTO)	0	0	3	FCO	17,07
4127 - ACEBROFILINA 25 MG/5 ML	0	0	0	UND	0,00
4211 - ACEBROFILINA 5 MG/ML XAROPE (USO PEDIÁTRICO)	0	0	4	UND	14,00
3916 - ACEBROFILINA 50MG/5ML ADULTO XPE	0	0	0	FCO	0,00
2932 - ACETILCISTEINA 10% AMP 3ML	0	0	46	AMP	85,56
2936 - ACIDO ACETILSALICÍLICO 100MG COMP	0	0	15	COM	1,84
2938 - ACIDO ASCORBICO 100MG/ML AMP 5ML (VITAMINA C)	0	0	94	AMP	122,93
2939 - ACIDO TRANEXANICO 50MG/ML AMP 5ML	0	0	40	AMP	263,34
3069 - ACIDOS GRAXOS + VITAMINA E + LECITINA DE SOJA FRC	0	0	6	FCO	19,05
3426 - ADENOSINA 3MG/ML AMP 2 ML	0	0	18	AMP	0,00
2941 - AGUA DESTILADA AMP 10ML (CX C/ 200 UNID)	0	0	232	AMP	58,62
4278 - AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES (1 L)	0	0	0	UND	0,00
3531 - AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 100ML	0	0	9	FCO	14,18
4035 - AGUA PARA INJEÇÃO 100 ML	0	0	1	FCO	4,22
4086 - AGUA SANITARIA 5 LTS	0	0	0	GL	0,00
3189 - AGULHA HIPODERMICA 13 X4,5 (CX C/ 100 UNID)	0	0	194	UND	7,49
3190 - AGULHA HIPODERMICA 20 X 5,5 (CX C/ 100 UNID)	0	0	141	UND	0,00
3191 - AGULHA HIPODERMICA 25 X 7 (CX C/ 100 UNID)	0	0	199	UND	12,64
3192 - AGULHA HIPODERMICA 25 X 8 (CX C/ 100 UNID)	0	0	249	UND	9,03
3206 - AGULHA HIPODERMICA 30 X 7 (CX C/ 100 UNID)	0	0	362	UND	22,91
3193 - AGULHA HIPODERMICA 30 X 8 (CX C/ 100 UNID)	0	0	58	UND	0,00
3194 - AGULHA HIPODERMICA 40 X 12 (C/100 UNID)	0	0	254	UND	15,59
3655 - ALCOOL 70% 1 LT	0	0	4	UND	17,31
3199 - ALGODAO HIDROFILO 500G	0	0	1	UND	10,50
4277 - ALIMENTO PARA SUPLEMENÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL (OSMOLIT	0	0	1	UND	0,00
3200 - ALMOTOLIA TRANSPARENTE BICO RETO 125ML	0	0	0	UND	0,00
3918 - AMBROXOL 15MG/5ML INFANTIL XPE	0	0	3	FCO	3,00
3917 - AMBROXOL 30MG/5ML ADULTO XPE FRC	0	0	0	FCO	0,00
2943 - AMICACINA SULFATO 250MG/ML AMP 2ML	0	0	33	AMP	67,24
2944 - AMINOFILINA 24MG/ML AMP 10ML	0	0	25	AMP	27,50
2945 - AMIODARONA CLORIDRATO 200MG COMP	0	0	30	COM	24,00
2946 - AMIODARONA CLORIDRATO 50MGML AMP 3ML	0	0	136	AMP	260,00
3656 - AMOXICILINA 250MG/5ML SUSPENSÃO ORAL FR 150ML	0	0	2	UND	17,16
3645 - AMOXICILINA 250MG/5ML SUSPENSÃO ORAL FR 60ML	0	0	0	UND	0,00
2948 - AMOXICILINA 500MG CAPS	0	0	83	CPS	16,60
4226 - AMOXICILINA+CLAVULANATO 250 MG/ML	0	0	3	UND	76,10
3894 - AMPICILINA SÓDICA 500MG F/A	0	0	19	F/A	0,00
4227 - ANLODIPINO 5 MG	0	0	60	UND	2,49
3202 - APARELHO PARA BARBEAR DESCARTÁVEL	0	0	15	UND	6,67
3201 - APARELHO PRESSÃO S/ ESTETOSCÓPIO (ESFIGMOMANÔMETRO)	0	0	0	UND	0,00
3939 - ATADURA DE ALGODÃO 10CM (PCT C/ 12 UNID)	0	0	0	UND	0,00
3940 - ATADURA DE ALGODÃO 15CM (PCT C/ 12 UNID)	0	0	12	UND	12,36
3941 - ATADURA DE ALGODÃO 20CM (PCT C/ 12 UNID)	0	0	0	UND	0,00
3203 - ATADURA DE CREPE 13F 10CM X 1,8M (PCT C/ 12 UNID)	0	0	0	UND	0,00
3204 - ATADURA DE CREPE 13F 15CM X 1,8M (PCT C/ 12 UNID)	0	0	7	UND	6,02
3205 - ATADURA DE CREPE 13F 20CM X 1,8M (PCT C/ 12 UNID)	0	0	12	UND	22,88
3207 - ATADURA DE CREPE 13F 6CM X 1,8M (PCT C/ 12 UNID)	0	0	0	UND	0,00
3944 - ATADURA GESSADA 20CM	0	0	0	UND	0,00
2952 - ATENOLOL 50MG COMP	0	0	68	COM	0,00
2953 - ATROPINA SULFATO 0,25MG/1ML AMP	0	0	38	AMP	14,51
4159 - AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA CURTA C/ 10	0	0	0	PCT	0,00
3211 - AVENTAL MANGA LONGA C/10 unid	0	0	23	UND	36,80
4219 - AZITROMICINA 500 MG COMP	0	0	51	UND	33,15
4214 - AZITROMICINA 600 MG/ SUSP FR 15 ML (C/ DILUENTE)	0	0	6	UND	51,00
2956 - BENZILPENICILINA (G)POTÁSSICA(CRISTALINA) 5.000.000UI F/A	0	0	20	F/A	0,00
3646 - BENZILPENICILINA 600.000 UI F/A	0	0	83	UND	670,58
2955 - BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI F/A	0	0	47	F/A	153,31
2954 - BENZILPENICILINA PROCAINA 300.000UI+POTÁSSICA 100.000UI F/A	0	0	123	F/A	0,00
3923 - BETAMETASONA, DIPROPIONATO + FOSFATO (5+2)MG/ML AMP	0	0	48	AMP	380,18
2957 - BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% 10ML AMP	0	0	25	AMP	29,18
4225 - BIPERIDENO 5MG/ML . LACTATO DE	0	0	5	UND	11,70
4066 - BOBINA PARA FAX / ELETRO	0	0	3	UND	40,42
3247 - BOLSA COLETORA DE URINA SIST. FECHADO COM VALVULA 2L	0	0	4	UND	21,08
3945 - BOLSA COLETORA DE URINA SIST. FECHADO SEM VALVULA 2L	0	0	4	UND	0,00

R

34



Insumo	Est. Mínimo	Est. Máximo	Saldo	Un.M.	Valor
4218 - BROMOPRIDA 4MG/ML FRC 20 ML	0	0	8	FCO	9,84
2962 - BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML FRC	0	0	0	FCO	0,00
4018 - BROMOPRIDA 5MG/ML 2 ML	0	0	21	AMP	31,50
4022 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DAPIRONA 4 MG/ML + 500 MG/ML 5 ML	0	0	145	AMP	225,77
2965 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG COMP	0	0	12	COM	7,80
3486 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG/ML GOTAS 20ML FRC	0	0	2	FCO	17,00
2987 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML AMP 1ML	0	0	103	AMP	127,32
2964 - BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA 20MG + DAPIRONA 2.5G AMP	0	0	0	AMP	0,00
3213 - CADAÇO SARJADO BRANCO 10MM C/ 10M	0	0	5	UND	0,00
3862 - CANULA DE GUEDEL Nº 5 - VERMELHA	0	0	0	UND	0,00
2969 - CAPTOPRIL 25MG COMP	0	0	30	COM	7,50
3549 - CARVAO ATIVADO 50G	0	0	2	ENV	63,50
3227 - CATETER INTRAVENOSO 16G	0	0	76	UND	58,46
3228 - CATETER INTRAVENOSO 18G	0	0	20	UND	13,08
3556 - CATETER INTRAVENOSO 20G	0	0	139	UND	268,08
3405 - CATETER INTRAVENOSO 22G	0	0	111	UND	78,81
3231 - CATETER INTRAVENOSO 24G (CX C/ 100 UNID)	0	0	174	UND	343,02
3947 - CATETER INTRAVENOSO CENTRAL 19G X 30CM ADULTO (VERDE)	0	0	1	UND	0,00
3232 - CATETER OXIGENIO TIPO OCULOS	0	0	12	UND	10,08
4213 - CEFALEXINA 250MG/5ML SOLUÇÃO ORAL 100 ML FRC	0	0	3	UND	31,50
2975 - CEFALEXINA 250MG/5ML SOLUÇÃO ORAL 60ML FRC	0	0	0	FCO	0,00
2976 - CEFALEXINA 500MG COMP	0	0	30	COM	17,07
2977 - CEFALOTINA SÓDICA 1G F/A	0	0	6	F/A	69,90
3919 - CEFAZOLINA 1G EV	0	0	38	F/A	0,00
2979 - CEFTRIAXONA 1G EV F/A	0	0	55	F/A	534,32
4019 - CEFTRIAXONA DISSÓDICA HEMIEPTAIDRATADA 1000 MG	0	0	0	AMP	0,00
2984 - CETOPROFENO 100MG EV F/A	0	0	34	F/A	136,92
2985 - CETOPROFENO 50MG/ML AMP 2ML	0	0	37	AMP	68,53
3920 - CINARIZINA 75MG CP	0	0	29	COM	14,50
4020 - CIPROFLOXACINO 2 MG/ML 200 ML	0	0	0	BL	0,00
3921 - CIPROFLOXACINO 2MG/ML BOLSA 100ML	0	0	8	BL	256,00
2987 - CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500MG COMP	0	0	37	COM	8,70
3403 - CLAMP UMBILICAL	0	0	9	UND	0,00
2989 - CLOPIDOGREL 75MG COMP	0	0	3	COM	0,94
2990 - CLORETO DE POTÁSSIO 19 1% AMP DE 10ML	0	0	42	AMP	7,23
2991 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% AMP 10ML (CX C/ 200 UNIDADES)	0	0	109	AMP	52,53
2992 - CLORETO DE SÓDIO 20% AMP 10ML	0	0	66	AMP	0,00
2994 - CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% 100ML	0	0	7	FCO	0,00
3575 - CLOREXIDINE 2% 100ML DEGERMENTE	0	0	5	FCO	16,35
2996 - CLORPROMAZINA 5MG/ML AMP 5ML	0	0	2	AMP	0,00
3925 - COLAGENASE+CLORANFENICOL (0,6U+0,01G)/G POMADA 30G	0	0	8	BIS	144,00
4060 - COLETOR DE SECREÇÃO E URINA	0	0	0	UND	0,00
3242 - COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX ESTERIL	0	0	30	UND	10,96
3969 - COLETOR ESTÉRIL INDIVIDUAL TRANSLÚCIDO TAMPA VERMELHA S/ PÁ 50 ML	0	0	0	UND	0,00
3249 - COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 13L	0	0	0	UND	0,00
3250 - COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L	0	0	6	UND	26,94
3251 - COLETOR UNIVERSAL 80ML ESTERIL C/ TAMPA	0	0	33	UND	13,67
3948 - COLETOR URINA SISTEMA ABERTO "TIPO FRASCO" 1200ML	0	0	0	UND	0,00
3254 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 13F	0	0	99	UND	42,42
4205 - COMPRESSA DE GAZE CIRURGICA 23 x 25 cm C/50	0	0	80	UND	31,50
3640 - COMPRESSA DE GAZE CIRURGICA 45X50 C/50	0	0	0	UND	0,00
3363 - CONECTOR (TAMPA) MACHO/FEMEA	0	0	100	UND	50,00
4026 - CONECTOR LUER MACHO	0	0	63	UND	0,00
4025 - CONECTOR LUER MACHO E FEMEA	0	0	0	UND	0,00
3659 - COPO DESCARTÁVEL 180ML (PCT/ 100 UNID)	0	0	1	PCT	2,70
3660 - COPO DESCARTÁVEL 50ml (PCT C/ 100 UNID)	0	0	0	PCT	0,00
3639 - CURATIVO CURE AID COR DA PELE	0	0	300	UND	0,00
2999 - DESLANOSÍDEO 0,2MG/ML AMP 2ML	0	0	25	AMP	0,00
4176 - DETERGENTE ENZIMÁTICO 5LT	0	0	0	FCO	0,00
3145 - DETERGENTE ENZIMÁTICO 1000ML	0	0	1	FCO	0,00
3922 - DEXAMETASONA 0,1MG/ML XPE FRC	0	0	2	FCO	0,00
3002 - DEXAMETASONA 1MG/G CREME 10G TB	0	0	1	TB	2,00
4157 - DEXAMETASONA 2 MG/ML AMP 1 ML	0	0	0	AMP	0,00
3005 - DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML	0	0	110	AMP	165,00
4039 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSÓDICO 2 MG/ML 1 ML	0	0	0	AMP	0,00
3006 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2MG/5ML FRC	0	0	2	FCO	0,00
3011 - DIAZEPAM 10MG COMP	0	0	11	COM	1,31
3009 - DIAZEPAM 10MG/2ML AMP 2ML	0	0	4	AMP	0,00
4021 - DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML 3ML	0	0	0	AMP	0,00

R

35



Insumo	Est. Mínimo	Est. Máximo	Saldo	Un.M.	Valor
3012 - DICLOFENACO SÓDICO 50MG COMP	0	0	85	COM	9,18
3014 - DICLOFENACO SÓDIO 75MG AMP 3ML	0	0	86	AMP	79,96
3016 - DIMENIDRATO 25MG + PIDIROXINA 5MG/ML GOTAS FRC	0	0	3	FCO	10,50
3017 - DIMENIDRATO 50MG+ CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50MG/ML AMP (B6)	0	0	0	AMP	0,00
3023 - DIMENIDRATO+PIRIDOXINA+FRUTOSE+GLICOSE AMPOLA 10ML(DL)	0	0	66	AMP	250,80
3018 - DAPIRONA 500MG - GOTAS 10ML FRC	0	0	5	FCO	6,98
3019 - DAPIRONA SÓDICA 500MG/ML AMP 2ML	0	0	132	AMP	103,29
3558 - DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA C/ SONDA Nº 05	0	0	1	UND	0,00
3994 - DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA 05	0	0	3	UND	0,00
3993 - DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA 06	0	0	0	UND	0,00
3020 - DOBUTAMINA CLORIDRATO 250MG AMP 20ML	0	0	11	AMP	5,25
4160 - DOMPERIDONA 10 MG COMP	0	0	30	COM	5,76
3021 - DOPAMINA CLORIDRATO 5MG/ML AMP 10ML	0	0	0	AMP	0,00
4000 - ELETRODO DESCARTÁVEL ECG	0	0	0	UND	0,00
3264 - ELETRODO DESCARTÁVEL ECG PCT C/ 50 UNID	0	0	4	PCT	49,42
3024 - ENALAPRIL 10MG COMP	0	0	36	COM	0,00
3026 - EPINEFRINA 1MG AMP 1ML	0	0	31	AMP	0,00
3647 - EQUIPO 2 VIAS MULTIVIAS LUER LOCK C/ CLAMP	0	0	89	UND	56,58
3265 - EQUIPO 2 VIAS MULTIVIAS LUER LOCK C/ CLAMP (EMU04) - POLIFIX	0	0	0	UND	0,00
4223 - EQUIPO DE BOMBA DE INFUSÃO (LIFEMED SMART)	0	0	0	UND	0,00
4001 - EQUIPO DE INFUSÃO MACRO	0	0	174	UND	159,00
3266 - EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR/CLAMP/LUER SLIP	0	0	0	UND	0,00
3267 - EQUIPO MICRO GOTAS C/ BURETA	0	0	3	UND	0,00
4171 - EQUIPO MICROGOTAS	0	0	8	UND	14,80
3268 - EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL FLEXIVEL	0	0	18	UND	324,00
3419 - EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO FOTOPROTETOR (LIFE MED)	0	0	8	UND	0,00
3420 - EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO SIMPLES (BIOSENSOR/LIFE MED)	0	0	7	UND	0,00
3271 - ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M	0	0	5	UND	41,63
3030 - ETILEFRINA 10MG/ML 1ML AMP	0	0	20	AMP	0,00
3031 - FENITOINA 50MG/ML AMP 5ML	0	0	10	AMP	10,23
3034 - FENOBARBITAL 200MG/ML AMP	0	0	9	AMP	0,00
3036 - FENOTEROL BROMIDRATO 5MG/ML FRC 20ML	0	0	8	FCO	0,00
3037 - FENTANILA CITRATO 0.05MG/ML 10ML F/A	0	0	5	F/A	0,00
3897 - FILTRO BACTERIANO REGENERADOR DE CALOR E UMIDADE	0	0	2	UND	0,00
3946 - FIO DE SUTURA CATEGUTE 3/0 SIMPLES AGULHA 30MM	0	0	23	UND	0,00
3279 - FIO NYLON 2/0 PRETO AGULHA 20MM	0	0	0	UND	0,00
3563 - FIO NYLON 2/0 PRETO AGULHA 30MM	0	0	8	UND	17,62
4016 - FIO NYLON 3 0	0	0	0	UND	0,00
3281 - FIO NYLON 3/0 PRETO AGULHA 20MM	0	0	9	UND	10,50
3564 - FIO NYLON 3/0 PRETO AGULHA 30MM	0	0	0	UND	0,00
3407 - FIO NYLON 4/0 PRETO AGULHA 20MM	0	0	0	UND	0,00
3280 - FIO NYLON 4/0 PRETO AGULHA 30MM	0	0	19	UND	41,85
3565 - FIO NYLON 5/0 PRETO AGULHA 20MM	0	0	29	UND	0,00
3949 - FIO NYLON 6/0 PRETO AGULHA 20MM	0	0	0	UND	0,00
4162 - FIO NYLON 6/0 PRETO AGULHA 25MM	0	0	18	UND	24,92
3525 - FITA ADESIVA CREPE 16 MM X 50 M	0	0	6	UND	0,00
4122 - FITA ADESIVA CREPE 19 MM X 50 M	0	0	0	UND	0,00
3924 - FITA MICROPORE 25M M X 10M	0	0	4	UND	10,34
3528 - FITA MICROPORE 50MM X 10M "BRANCA"	0	0	0	UND	0,00
3038 - FITOMENADIONA 10MG/ML AMP 1ML IM	0	0	56	AMP	97,78
3890 - FLUMAZENIL 0.1MG/ML AMP 5ML	0	0	9	AMP	0,00
4003 - FRALDA GERIÁTRICA EG	0	0	20	UND	40,00
3889 - FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO GG	0	0	0	UND	0,00
3950 - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL EG	0	0	6	UND	0,00
3288 - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL G	0	0	0	UND	0,00
3951 - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL M	0	0	9	UND	4,41
4123 - FRALDA GERIÁTRICA EG	0	0	6	UND	7,20
4167 - FRALDA GERIÁTRICA P (PCT C/ 10 UNID)	0	0	4	UND	3,40
3289 - FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G C/ 8 UNID	0	0	11	UND	0,00
3287 - FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M (PCT C/ 8)	0	0	17	UND	15,55
3627 - FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML "NÃO ESTERIL"	0	0	16	UND	0,00
3900 - FRASCO UMIDIFICADOR PARA OXIGENOTERAPIA - 250ML	0	0	0	UND	0,00
3040 - FUROSEMIDA 10MG/ML AMP 2ML	0	0	58	AMP	34,51
3041 - FUROSEMIDA 40MG COMP	0	0	74	COM	0,00
3442 - GEL P/ ULTRASSOM 1KG	0	0	0	FCO	0,00
4115 - GEL PARA ULTRASSOM 300 G	0	0	0	FCO	0,00
3924 - GENTAMICINA 40MG/ML AMP 1ML	0	0	32	AMP	0,00
3042 - GLIBENCLAMIDA 5MG COMP	0	0	44	COM	0,00
4233 - GLICERINA SUPOSITÓRIO INF	0	0	22	UND	24,75

R

30



Insumo	Est. Mínimo	Est. Máximo	Saldo	Un.M.	Valor
3443 - GLICONATO DE CALCIO 10% AMP	0	0	20	AMP	49,00
3045 - GLICOSE 25% AMP 10ML	0	0	65	AMP	0,00
3046 - GLICOSE 50% AMP 10ML	0	0	51	AMP	11,08
4235 - HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML	0	0	10	UND	72,00
3047 - HALOPERIDOL 5MG/ML AMP 1ML	0	0	10	AMP	0,00
3049 - HEPARINA SODICA 5 000UI/ML 5ML F/A	0	0	9	F/A	224,16
3619 - HEPARINA SODICA 5000UI/ML 0,25ML AMP	0	0	17	AMP	0,00
3409 - HIDRALAZINA CLORIDRATO 20MG/ML AMP 1 ML	0	0	29	AMP	0,00
3050 - HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMP	0	0	12	COM	0,00
3051 - HIDROCORTISONA SUCCINATO 100MG F/A	0	0	54	F/A	243,90
3052 - HIDROCORTISONA SUCCINATO 500MG F/A	0	0	54	F/A	484,11
3053 - HIDROXIDO de ALUMINIO 60MG/ML 100ML FRC	0	0	4	FCO	14,88
3054 - HIPOCLORITO DE SODIO 1% 1000ML	0	0	0	GL	0,00
4212 - IBUPROFENO 300 MG/ COMP	0	0	10	UND	2,10
3879 - IBUPROFENO 50 MG/ML GOTAS FRC	0	0	0	FCO	0,00
4180 - IBUPROFENO GOTAS 100 MG/ML	0	0	0	UND	0,00
3057 - INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML 10ML F/A	0	0	3	FCO	74,84
3058 - INSULINA HUMANA REGULAR FRASCO 10ML F/A	0	0	6	FCO	141,29
4164 - INVOLUCRO INDICADOR QUÍMICO PARA VAPOR COMPLY	0	0	0	UND	0,00
3952 - IODOPOLIVIDONA 1% DEGERMANTE 100ML	0	0	0	FCO	0,00
4113 - IODOPOLIVIDONA SOLUÇÃO AQUOSA 10% (100 ML)	0	0	3	FCO	0,00
3060 - IPRATROPIO BROMETO 0,25MG/ML - GOTAS 20ML FRC	0	0	6	FCO	0,00
3062 - ISOSSORBIDA DINITRATO 10MG COMP	0	0	0	COM	0,00
3063 - ISOSSORBIDA DINITRATO 5MG COMP (SUB LINGUAL)	0	0	28	COM	10,64
3061 - ISOSSORBIDA MONONITRATO 10MG/ML AMP 1ML	0	0	9	AMP	11,61
3296 - LAMINA DE BISTURI Nº 15	0	0	135	UND	120,00
3295 - LAMINA DE BISTURI Nº 23	0	0	73	UND	0,00
4006 - LANCETA P/ TESTE DE GLICEMIA	0	0	500	UND	122,13
3605 - LENÇOL DE PAPEL HOSPITALAR 70X50	0	0	7	UND	76,80
3927 - LEVOFLOXACINO 500MG COMP	0	0	21	COM	0,00
3926 - LEVOFLOXACINO 5MG/ML BOLSA 100ML	0	0	8	BL	197,20
3931 - LEVONOGESTREL 0,75MG CP	0	0	4	COM	0,00
3928 - LIDOCAINA + GLICOSE (5+7,5)% AMP 2ML	0	0	0	F/A	0,00
3068 - LIDOCAÍNA CLORIDRATO 2% - SIVASO	0	0	8	F/A	43,08
3067 - LIDOCAÍNA CLORIDRATO 2% GEL TB	0	0	5	TB	15,00
3690 - LIVRO ATA 100 FLS	0	0	1	UND	19,50
4251 - LORATADINA 10 MG COMP	0	0	10	COM	1,50
3071 - LORATADINA 1MG/ML XAROPE FRC	0	0	4	FCO	12,40
3072 - LOSARTANA 50MG COMP	0	0	98	COM	10,72
3834 - LUVA DE PROCEDIMENTO VINIL (TAM G)	0	0	1	CAX	16,20
4191 - LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 6,5 C/2 UNID	0	0	0	PAR	0,00
3300 - LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,0 C/2 UNID	0	0	8	PCT	18,00
3301 - LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,5 C/2 UNID	0	0	9	PCT	0,00
3302 - LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 8,0 C/2 UNID	0	0	17	PCT	0,00
3303 - LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 8,5 C/2 UNID	0	0	21	UND	10,80
4279 - LUVA DE DESCARTÁVEL VINIL SEM PÔ TAM G (CX C/ 100 UNID)	0	0	0	CAX	0,00
4169 - LUVA DE PROCEDIMENTO VINIL (TAM M)	0	0	0	CAX	0,00
4288 - LUVA DE PROCEDIMENTO VINIL (TAM P)	0	0	1	CAX	16,20
3304 - LUVA DE PROCEDIMENTO "G" C/ 100 UNID	0	0	5	CAX	56,00
3305 - LUVA DE PROCEDIMENTO "M" C/ 100 UNID	0	0	6	CAX	105,00
3306 - LUVA DE PROCEDIMENTO "P" C/ 100UND	0	0	5	CAX	87,50
3312 - MALHA TUBULAR 06CM X 15M	0	0	0	UND	0,00
3307 - MALHA TUBULAR 10CM x 15M	0	0	0	UND	0,00
3308 - MALHA TUBULAR 15CM x 15M	0	0	1	UND	11,10
3954 - MALHA TUBULAR 20CM	0	0	1	UND	16,52
3958 - MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL	0	0	87	UND	0,00
3310 - MASCARA CIRURGICA TRIPLA C/ ELASTICO C/ 50UND	0	0	50	UND	7,99
3309 - MASCARA N95 P/ TUBERCULOSE	0	0	7	UND	18,73
4119 - MASCARA PARA INALAÇÃO ADULTO	0	0	3	UND	19,75
4118 - MASCARA PARA INALAÇÃO INFANTIL	0	0	5	UND	32,92
4117 - MASCARA PARA OXIGÊNIO ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO	0	0	4	UND	78,62
4116 - MASCARA PARA OXIGÊNIO ALTA CONCENTRAÇÃO PEDIÁTRICA	0	0	1	UND	0,00
3076 - METFORMINA 850MG COMP	0	0	60	COM	9,00
3077 - METILDOPA 250MG COMP	0	0	60	COM	41,92
3079 - METILPREDNISOLONA 500MG F/A + DIL	0	0	5	F/A	0,00
3082 - METOCLOPRAMIDA 4MG GOTAS FRC	0	0	0	FCO	0,00
3453 - METOCLOPRAMIDA 4MG/ML GOTAS 10ML FRC	0	0	3	FCO	2,55
3080 - METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG COMP	0	0	39	COM	5,07
3081 - METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG/2ML AMP	0	0	52	AMP	24,88

R

37



Insumo	Est. Minimo	Est. Maximo	Saldo	Un.M.	Valor
4128 - METOPROLOL TARTARATO 1 MG/ML 5 ML	0	0	4	AMP	128,00
3083 - METRONIDAZOL 5MG 100ML BSA	0	0	10	BL	26,70
3089 - MIDAZOLAM CLORIDRATO 50MG/10ML AMP 10ML	0	0	4	AMP	15,80
3090 - MORFINA SULFATO 10MG/ML AMP 1ML	0	0	5	AMP	0,00
4253 - NALOXONA CLORIDRATO DE 0.4 MG/ML	0	0	5	AMP	45,00
3092 - NEOMICINA+BACITRACINA 15G TB	0	0	6	POM	0,00
3094 - NIFEDIPINO 20MG COMP	0	0	60	COM	5,02
3929 - NIMESULIDA 50MG/ML SUSPENSÃO GOTAS	0	0	4	FCO	11,17
3455 - NITROGLICERINA 5MG/ML 5ML	0	0	10	AMP	434,92
3097 - NITROPRUSSIATO DE SÓDIO 25MG/ML AMP	0	0	7	AMP	33,72
3098 - NOREPINEFRINA HEMITARTARATO 2MG/ML AMP 4ML	0	0	20	AMP	49,40
3100 - OLEO MINERAL 100ML FRC	0	0	0	FCO	0,00
3102 - OMEPRAZOL 20MG CAPS	0	0	25	CPS	7,00
3101 - OMEPRAZOL 40MG + DIL F/A	0	0	37	F/A	310,47
4230 - ONDASETRONA 2MG/ML	0	0	43	AMP	64,44
3868 - OSELTAMIVIR 30MG	0	0	20	CPS	0,00
3741 - OSELTAMIVIR 75MG	0	0	0	CPS	0,00
3315 - PAPEL LENCOL 70CM X 50M	0	0	0	RL	0,00
3104 - PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS 15ML FRC	0	0	4	FCO	13,41
3105 - PARACETAMOL 500MG COMP	0	0	59	COM	3,61
4038 - PARACETAMOL 750 MG COMP	0	0	20	COM	9,52
3458 - PENTOXIFILINA 20MG/ML AMP 5ML	0	0	20	AMP	42,01
3930 - PETIDINA CLORIDRATO 50JMG/ML AMP 2ML	0	0	0	AMP	0,00
3826 - PILHA AA x1	0	0	4	UND	14,00
3697 - PILHA AAA *1	0	0	0	UND	0,00
3587 - PILHA AAA* 4	0	0	6	UND	19,23
4126 - PILHA C-2	0	0	2	UND	21,00
3107 - POLIVITAMINICO (COMPLEXO B) AMP 2ML	0	0	133	AMP	188,91
3118 - POMADA OFTAMOLOGICA (RETINOL AC 10 000UI+AMINOACIDOS 25MG+METIC	0	0	2	TB	25,66
3110 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3MG/ML XAR FRC	0	0	3	FCO	25,28
4034 - PROMETAZINA 50 MG/ 2 ML	0	0	89	AMP	280,54
3113 - PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML AMP 2ML	0	0	0	AMP	0,00
3484 - PVPI DERGEMANTE 1000ML	0	0	0	FCO	0,00
3485 - PVPI TOPICO 1000ML IODOPOLIVIDONA*	0	0	3	FCO	0,00
3137 - RANITIDINA 25MG/ML AMP 2ML	0	0	14	AMP	14,00
3960 - SACO COLETOR DE URINA ADULTO 2000 ML (C/ 100 UNID)	0	0	100	UND	33,05
3138 - SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL - ENVELOPES 27,9G	0	0	0	ENV	0,00
3981 - SCALP 21	0	0	124	UND	136,40
4008 - SCALP 23	0	0	96	UND	19,88
3962 - SCALP 25	0	0	152	UND	59,40
4009 - SERINGA 1 ML C/ AGULHA 13 X 4,5 (P/ INSULINA)	0	0	87	UND	17,40
3983 - SERINGA 10ML	0	0	264	UND	79,90
3570 - SERINGA 1ML DE SEGURANÇA CLIPE C/ AGULHA 13 X 4,5	0	0	0	UND	0,00
3964 - SERINGA 20ML	0	0	309	SRG	145,23
3987 - SERINGA 3ML	0	0	370	UND	48,90
3957 - SERINGA 5 ML	0	0	304	SRG	53,03
3322 - SERINGA DE SEGURANÇA CLIPE 5ML	0	0	0	UND	0,00
3119 - SIMETICONA 75MG/ML 15ML FRC	0	0	11	FCO	48,20
3488 - SOLUCAO FISIOLÓGICA 0.9% 1000ML	0	0	9	BL	45,99
3445 - SOLUCAO FISIOLÓGICA 0.9% 100ML	0	0	104	BL	287,75
3543 - SOLUCAO FISIOLÓGICA 0.9% 250ML	0	0	59	BL	171,23
3469 - SOLUCAO FISIOLÓGICA 0.9% 500ML	0	0	28	BL	100,05
3043 - SOLUCAO GLICERINADA 12% 500ML	0	0	11	BL	92,29
3836 - SOLUCAO GLICOFISIOLÓGICA 250ML	0	0	17	UND	52,82
3470 - SOLUCAO GLICOFISIOLÓGICA 500ML	0	0	12	BL	56,61
3544 - SOLUCAO GLICOSADA 5% 250ML	0	0	16	BL	2,40
3473 - SOLUCAO GLICOSADA 5% 500ML	0	0	26	BL	100,70
3472 - SOLUCAO MANITOL 20% 250 ML	0	0	3	BL	15,33
3474 - SOLUCAO RINGER C/ LACTO 500ML	0	0	18	BL	78,24
3538 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 04	0	0	8	UND	0,00
3325 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 06	0	0	4	UND	0,00
3324 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 14	0	0	0	UND	0,00
3327 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 16	0	0	0	UND	0,00
3536 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 18	0	0	4	UND	0,00
4027 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/ VALVULA N°20	0	0	9	UND	0,00
3974 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/ VÁLVULA N° 10	0	0	5	UND	0,00
3975 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/ VÁLVULA N° 12	0	0	6	UND	0,00
4124 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/ VÁLVULA N° 14	0	0	11	UND	1,94
4134 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/ VÁLVULA N° 18	0	0	8	UND	0,00

R

38



Insumo	Est. Mínimo	Est. Máximo	Saldo	Un.M.	Valor
4125 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/ VÁLVULA Nº 18	0	0	9	UND	0,00
3973 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/ VÁLVULA Nº 6	0	0	3	UND	0,00
3977 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/ VÁLVULA Nº 8	0	0	6	UND	0,00
4028 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL S/ VÁLVULA Nº 8	0	0	0	UND	0,00
3967 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL S/ VÁLVULA Nº 10	0	0	8	UND	0,00
3969 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL S/ VÁLVULA Nº 14	0	0	3	UND	0,00
3970 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL S/ VÁLVULA Nº 16	0	0	5	UND	0,00
3971 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL S/ VÁLVULA Nº 20	0	0	3	UND	0,00
3966 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL S/ VÁLVULA Nº 8	0	0	3	UND	0,00
4029 - SONDA FOLEY 3VIAS Nº14	0	0	2	UND	0,00
4242 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 (C/ BALÃO)	0	0	0	UND	0,00
3329 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 08 C/ BALAO	0	0	5	UND	0,00
3539 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 10 C/ BALAO	0	0	10	UND	0,00
3331 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 12 C/ BALAO	0	0	5	UND	0,00
3328 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 C/ BALAO	0	0	21	UND	75,64
3398 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO	0	0	3	UND	10,01
3330 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO	0	0	10	UND	0,00
3332 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 22 C/ BALAO	0	0	10	UND	0,00
3423 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO	0	0	16	UND	57,38
3978 - SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 6 C/ BALÃO	0	0	6	UND	0,00
4243 - SONDA FOLEY 3 VIAS N 16 C/ BALAO	0	0	4	UND	14,56
3334 - SONDA FOLEY 3 VIAS N 18 C/ BALAO	0	0	2	UND	6,27
3335 - SONDA FOLEY 3 VIAS N 20	0	0	7	UND	21,96
3337 - SONDA FOLEY 3 VIAS N 22	0	0	8	UND	0,00
3336 - SONDA FOLEY 3 VIAS N 24	0	0	8	UND	0,00
3979 - SONDA NASOGÁSTRICA Nº 10	0	0	8	UND	0,00
3980 - SONDA NASOGÁSTRICA Nº 12	0	0	10	UND	0,00
3981 - SONDA NASOGÁSTRICA Nº 14	0	0	0	UND	0,00
3982 - SONDA NASOGÁSTRICA Nº 16	0	0	7	UND	0,00
3983 - SONDA NASOGÁSTRICA Nº 18	0	0	6	UND	4,45
3984 - SONDA NASOGÁSTRICA Nº 20	0	0	11	UND	9,10
3985 - SONDA NASOGÁSTRICA Nº 22	0	0	14	UND	14,85
3986 - SONDA NASOGÁSTRICA Nº 24	0	0	11	UND	13,13
3987 - SONDA NASOGÁSTRICA Nº 4	0	0	4	UND	0,00
3988 - SONDA NASOGÁSTRICA Nº 6	0	0	0	UND	0,00
3989 - SONDA NASOGÁSTRICA Nº 8	0	0	0	UND	0,00
3433 - SONDA PARA NUTRICAÇÃO ENTERAL N 12 FR C/ FIO GUIA	0	0	9	UND	89,91
3350 - SONDA RETAL N 06	0	0	6	UND	0,00
3351 - SONDA RETAL N 08	0	0	7	UND	0,00
3615 - SONDA RETAL N 10	0	0	7	UND	0,00
3408 - SONDA RETAL N 12	0	0	8	UND	0,00
3541 - SONDA RETAL N 14	0	0	5	UND	0,00
3352 - SONDA RETAL N 16	0	0	8	UND	0,00
3353 - SONDA RETAL N 18	0	0	5	UND	0,00
3540 - SONDA RETAL N 20	0	0	7	UND	0,00
3990 - SONDA RETAL N 24	0	0	5	UND	0,00
4023 - SONDA RETAL PARA ADM SOLUÇÃO	0	0	0	UND	0,00
4222 - SONDA URETRAL N 04	0	0	3	UND	1,44
3402 - SONDA URETRAL N 06	0	0	8	UND	0,00
3382 - SONDA URETRAL N 08	0	0	8	UND	0,00
3410 - SONDA URETRAL N 10	0	0	0	UND	0,00
3356 - SONDA URETRAL N 12	0	0	4	UND	0,00
3357 - SONDA URETRAL N 14	0	0	8	UND	0,00
3358 - SONDA URETRAL N 16	0	0	13	UND	8,66
3359 - SONDA URETRAL N 18	0	0	8	UND	0,00
3360 - SONDA URETRAL N 20	0	0	0	UND	0,00
3991 - SONDA URETRAL N 22	0	0	10	UND	0,00
4232 - SORBITOL+LAURILSULFATO (MINILAX)	0	0	5	UND	25,41
3884 - SULFADIAZINA DE PRATA BSN 50G	0	0	6	BIS	0,00
3121 - SULFAMETOXAZOL 200MG/5ML+TRIMETROPINA 40MG/5ML - SUSPENSÃO FRC	0	0	2	FCO	0,00
3122 - SULFAMETOXAZOL 400MG+TRIMETROPINA 80MG COMP	0	0	63	COM	6,30
3123 - SULFATO DE MAGNÉSIO 10% AMP 10ML	0	0	37	AMP	0,00
4215 - SULFATO FERROSO 125 mg/ml FRC 30 ML	0	0	2	UND	2,00
3476 - SULFATO FERROSO 25MG/ML 30ML FRC	0	0	0	FCO	0,00
4129 - SUXAMETÔNIO 100 MG AMP	0	0	9	AMP	116,76
3148 - TENOXICAM 20MG F/A	0	0	0	F/A	0,00
4190 - TENOXICAM 40MG F/A	0	0	0	F/A	0,00
3126 - TERBUTALINA SULFATO 0.5MG/ML AMP	0	0	8	AMP	20,35
4207 - TERMÔMETRO DIGITAL	0	0	0	UND	0,00

R

39



Insumo	Est. Minimo	Est. Maximo	Saldo	Un.M.	Valor
3489 - TETRACAINA CLORIDRATO +FENILEFRINA 1% +0,1% COLIRIO FRC	0	0	1	FCO	9,80
3367 - TIRAS P/ TESTE DE GLICEMIA (CX C/ 50 UNID)	0	0	100	UND	51,43
3369 - TOUCA DESCARTAVEL C/ ELASTICO SANFONADA	0	0	137	UND	12,53
3128 - TRAMADOL CLORIDRATO 100MG/2ML AMP 2ML	0	0	18	AMP	16,58
4032 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO 5,0MM (ARAMADA)	0	0	3	UND	0,00
4031 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N 3,0MM	0	0	2	UND	0,00
4156 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N 3,0MM	0	0	2	UND	0,00
4010 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N 3,5MM	0	0	3	UND	0,00
4011 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N 4,0MM	0	0	0	UND	0,00
4012 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N 4,5MM	0	0	3	UND	12,18
3372 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N 5,5MM	0	0	3	UND	20,16
3374 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N 6,0MM	0	0	4	UND	14,17
4030 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO N 6,5 MM (ARAMADA)	0	0	1	UND	0,00
3375 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N 6,5MM	0	0	3	UND	0,00
3376 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N 7,0MM	0	0	10	UND	24,78
3377 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N 7,5MM	0	0	9	UND	0,00
3378 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N 8,0MM	0	0	6	UND	12,85
3373 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N 8,5MM	0	0	10	UND	0,00
3379 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N 9,0MM	0	0	5	UND	6,72
4033 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALÃO N 2,0	0	0	3	UND	0,00
3382 - TUBO ENDOTRAQUEAL S/ BALAO N 3,0MM	0	0	3	UND	13,33
3385 - TUBO ENDOTRAQUEAL S/ BALAO N 3,5MM	0	0	3	UND	13,33
3648 - TUBO ENDOTRAQUEAL S/ BALAO N 5,5MM	0	0	3	UND	20,16
4015 - TUBO PARA COLETA AMARELO C/ 100 UNID	0	0	80	UND	45,71
3692 - TUBO PARA COLETA AZUL C/100 UNID	0	0	180	UND	98,69
4024 - TUBO PARA COLETA ROXO	0	0	0	UND	0,00
4014 - TUBO PARA COLETA ROXO C/ 100 UNID	0	0	80	UND	34,56
4130 - VASELINA LIQUIDA 100 ML	0	0	2	FCO	9,00
Local de Armazenamento: 2 - ALMOXARIFADO			46841		31.199,15
3188 - ABAIXADOR DE LINGUA (PCT C/ 100 UNID)	0	0	15000	UND	480,00
3938 - ABSORVENTE MULTIUSO	0	0	160	UND	27,00
4127 - ACEBROFILINA 25 MG/5 ML	0	0	0	UND	0,00
3916 - ACEBROFILINA 50MG/5ML ADULTO XPE	0	0	0	FCO	0,00
2938 - ACIDO ASCORBICO 100MG/ML AMP 5ML (VITAMINA C)	0	0	0	AMP	0,00
2939 - ACIDO TRANEXANICO 50MG/ML AMP 5ML	0	0	0	AMP	0,00
2941 - AGUA DESTILADA AMP 10ML (CX C/ 200 UNID)	0	0	0	AMP	0,00
4278 - AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES (1 L)	0	0	3	UND	47,97
3531 - AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 100ML	0	0	10	FCO	15,77
3189 - AGULHA HIPODERMICA 13 X4 5 (CX C/ 100 UNID)	0	0	105	UND	0,00
3190 - AGULHA HIPODERMICA 20 X 5,5 (CX C/ 100 UNID)	0	0	310	UND	7,11
3191 - AGULHA HIPODERMICA 25 X 7 (CX C/ 100 UNID)	0	0	200	UND	0,00
3192 - AGULHA HIPODERMICA 25 X 8 (CX C/ 100 UNID)	0	0	200	UND	12,98
3206 - AGULHA HIPODERMICA 30 X 7 (CX C/ 100 UNID)	0	0	0	UND	0,00
3193 - AGULHA HIPODERMICA 30 X 8 (CX C/ 100 UNID)	0	0	100	UND	13,51
3194 - AGULHA HIPODERMICA 40 X 12 (C/100 UNID)	0	0	2101	UND	146,72
3655 - ALCOOL 70% 1 LT	0	0	32	UND	138,52
3658 - ALCOOL GEL 700ml	0	0	0	RF	0,00
3199 - ALGODAO HIDROFILO 500G	0	0	3	UND	31,50
3200 - ALMOTOLIA TRANSPARENTE BICO RETO 125ML	0	0	10	UND	0,00
4013 - APARELHO DE BARBEAR	0	0	0	UND	0,00
3202 - APARELHO PARA BARBEAR DESCARTAVEL	0	0	72	UND	32,76
3201 - APARELHO PRESSÃO S/ ESTETOSCOPIO (ESFIGMOMANÔMETRO)	0	0	3	UND	225,00
3939 - ATADURA DE ALGODÃO 10CM (PCT C/ 12 UNID)	0	0	36	UND	6,15
3940 - ATADURA DE ALGODÃO 15CM (PCT C/ 12 UNID)	0	0	0	UND	0,00
3941 - ATADURA DE ALGODÃO 20CM (PCT C/ 12 UNID)	0	0	12	UND	11,37
3203 - ATADURA DE CREPE 13F 10CM X 1,8M (PCT C/ 12 UNID)	0	0	384	UND	226,56
3204 - ATADURA DE CREPE 13F 15CM X 1,8M (PCT C/ 12 UNID)	0	0	36	UND	30,96
3205 - ATADURA DE CREPE 13F 20CM X 1,8M (PCT C/ 12 UNID)	0	0	36	UND	68,04
3207 - ATADURA DE CREPE 13F 6CM X 1,8M (PCT C/ 12 UNID)	0	0	81	UND	36,73
3208 - ATADURA GESSADA 10CM X 3M	0	0	60	UND	0,00
3209 - ATADURA GESSADA 15CM X 3M	0	0	20	UND	0,00
3944 - ATADURA GESSADA 20CM	0	0	50	UND	132,00
2953 - ATROPINA SULFATO 0,25MG/1ML AMP	0	0	0	AMP	0,00
4194 - AVENTAL DESCARTAVEL S/ MANGA C/ 10 UNID (20 G)	0	0	0	UND	0,00
4159 - AVENTAL DESCARTAVEL MANGA CURTA C/ 10	0	0	1	PCT	17,99
3211 - AVENTAL MANGA LONGA C/10 unid	0	0	330	UND	514,96
2956 - BENZILPENICILINA (G)POTASSICA(CRISTALINA) 5 000 000UI F/A	0	0	0	F/A	0,00
4066 - BOBINA PARA FAX/ ELETRO	0	0	8	UND	106,67

R
40



Insumo	Est. Mínimo	Est. Máximo	Saldo	Un.M.	Valor
3247 - BOLSAS COLETORES DE URINA SIST. FECHADO COM VALVULA 2L	0	0	2	UND	6,23
3945 - BOLSAS COLETORES DE URINA SIST. FECHADO SEM VALVULA 2L	0	0	0	UND	0,00
3213 - CADAVERO SARGADO BRANCO 10MM C/ 10M	0	0	7	UND	0,00
4236 - CANULA DE GUEDEL ESTERIL Nº1	0	0	5	UND	12,25
3215 - CANULA DE GUEDEL ESTERIL Nº2	0	0	4	UND	16,00
4239 - CANULA DE GUEDEL ESTERIL Nº3	0	0	6	UND	14,70
4237 - CANULA DE GUEDEL ESTERIL Nº4	0	0	5	UND	12,25
4238 - CANULA DE GUEDEL ESTERIL Nº5	0	0	5	UND	12,25
2969 - CAPTOPRIL 25MG COMP	0	0	0	COM	0,00
3549 - CARVAO ATIVADO 50G	0	0	0	ENV	0,00
3555 - CATETER INTRAVENOSO 14 G	0	0	100	UND	93,85
3227 - CATETER INTRAVENOSO 16G	0	0	100	UND	76,92
3228 - CATETER INTRAVENOSO 18G	0	0	150	UND	115,38
3558 - CATETER INTRAVENOSO 20G	0	0	200	UND	185,82
3405 - CATETER INTRAVENOSO 22G	0	0	800	UND	568,00
3231 - CATETER INTRAVENOSO 24G (CX C/ 100 UNID)	0	0	150	UND	199,09
3947 - CATETER INTRAVENOSO CENTRAL 19G X 30CM ADULTO (VERDE)	0	0	1	UND	0,00
3232 - CATETER OXIGENIO TIPO OCULOS	0	0	80	UND	67,20
2978 - CEFALEXINA 500MG COMP	0	0	0	COM	0,00
3403 - CLAMP UMBILICAL	0	0	10	UND	0,00
4114 - CLOREXIDINA 0,2% SOLUÇÃO AQUOSA 1000 ML	0	0	2	LTS	0,00
2994 - CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% 100ML	0	0	66	FCO	141,23
3575 - CLOREXIDINE 2% 100ML DEGERMENTE	0	0	3	FCO	9,81
3576 - COLAR CERVICAL ADULTO RESGATE "G"	0	0	1	UND	15,50
4192 - COLAR CERVICAL ADULTO RESGATE "M" (LARANJA)	0	0	1	UND	15,50
4193 - COLAR CERVICAL ADULTO RESGATE "P" (azul)	0	0	1	UND	15,00
3242 - COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX ESTERIL	0	0	205	UND	69,82
3999 - COLETOR ESTERIL INDIVIDUAL TRANSLUCIDO TAMPA VERMELHA S/ PÁ 50 ML	0	0	0	UND	0,00
3249 - COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 13L	0	0	33	UND	116,66
3250 - COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L	0	0	17	UND	76,33
3251 - COLETOR UNIVERSAL 80ML ESTERIL C/ TAMPA	0	0	110	UND	49,43
3948 - COLETOR URINA SISTEMA ABERTO "TIPO FRASCO" 1200ML	0	0	6	UND	0,00
3253 - COMPRESSA CAMPO OPERATORIO 23X25CM C/ 50UND	0	0	0	PCT	0,00
3254 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 13F	0	0	499	UND	210,43
4205 - COMPRESSA DE GAZE CIRURGICA 23 x 25 cm C/50	2	12	550	UND	216,59
3640 - COMPRESSA DE GAZE CIRURGICA 45X50 C/50	0	0	150	UND	237,30
3363 - CONECTOR (TAMPA) MACHO/FEMEA	0	0	100	UND	50,00
4026 - CONECTOR LUER MACHO	0	0	0	UND	0,00
4025 - CONECTOR LUER MACHO E FEMEA	0	0	0	UND	0,00
3659 - COPO DESCARTAVEL 180ML (PCT/ 100 UNID)	0	0	0	PCT	0,00
3639 - CURATIVO CURE AID COR DA PELE	0	0	2000	UND	0,00
3942 - CURATIVO DE ESPUMA P/ TRAQUEOSTOMIA	0	0	0	UND	0,00
4176 - DETERGENTE ENZIMATICO 5LT	0	0	1	FCO	122,00
3145 - DETERGENTE ENZIMATICO 1000ML	0	0	0	FCO	0,00
3005 - DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML	0	0	0	AMP	0,00
4021 - DICLOFENACO SODICO 25 MG/ML 3ML	0	0	0	AMP	0,00
3014 - DICLOFENACO SODIO 75MG AMP 3ML	0	0	0	AMP	0,00
3017 - DIMENDRATO 50MG+ CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50MG/ML AMP (B6)	0	0	0	AMP	0,00
3019 - DIFIRONA SODICA 500MG/ML AMP 2ML	0	0	0	AMP	0,00
3994 - DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA 05	0	0	7	UND	24,95
3993 - DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA 06	0	0	17	UND	147,35
4158 - ELETRODO DESCARTAVEL C/ 25 UN	0	0	0	PCT	0,00
4000 - ELETRODO DESCARTAVEL ECG	0	0	0	UND	0,00
3264 - ELETRODO DESCARTAVEL ECG PCT C/ 50 UNID	0	0	14	PCT	247,42
4186 - ENVELOPE PARA ESTERILIZACAO 15 X 25 c/ 200 UNID	0	0	0	UND	0,00
4165 - ENVELOPE PARA ESTERILIZACAO 9 X 26 C/ 200 UNID	0	0	200	UND	36,92
3647 - EQUIPO 2 VIAS MULTIVIAS LUER LOCK C/ CLAMP	0	0	180	UND	114,43
3265 - EQUIPO 2 VIAS MULTIVIAS LUER LOCK C/ CLAMP (EMU04) - POLIFIX	0	0	0	UND	0,00
4223 - EQUIPO DE BOMBA DE INFUSAO (LIFEMED SMART)	0	0	100	UND	1.700,00
4001 - EQUIPO DE INFUSAO MACRO	0	0	1850	UND	1.665,00
3266 - EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR/CLAMP/LUER SLIP	0	0	0	UND	0,00
3267 - EQUIPO MICRO GOTAS C/ BURETA	0	0	0	UND	0,00
4171 - EQUIPO MICROGOTAS	0	0	90	UND	166,50
3268 - EQUIPO NUTRICAO ENTERAL FLEXIVEL	0	0	0	UND	0,00
3419 - EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO FOTOPROTETOR (LIFE MED)	0	0	0	UND	0,00
3420 - EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO SIMPLES (B/SENSOR/LIFE MED)	0	0	82	UND	0,00
3271 - ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M	0	0	2	UND	16,65
3272 - ESTETOSCOPIO DUPL0	0	0	0	UND	0,00
4183 - ETIQUETA PARA IMPRESSORA ROLO 34X23 (VERMELHA) C/5000	0	0	8	RL	1.179,20

R

41



Insumo	Est. Mínimo	Est. Máximo	Saldo	Un.M.	Valor
4182 - ETIQUETAS PARA IMPRESSORA (AMARELA) ROLO 34X23MM C/ 5 000	0	0	8	RL	1.179,20
4181 - ETIQUETAS PARA IMPRESSORA ROLO (BRANCA) 34X23 C/ 5000 UNID	0	0	20	RL	2.948,00
4046 - FILME RADIOGRAFICO 18 X 24 CM (C/100 UNID)	0	0	5	CAX	514,00
4045 - FILME RADIOGRAFICO 24 X 30 CM (CX C/ 100 UNID)	0	0	4	CAX	685,60
4047 - FILME RADIOGRAFICO 30 X 40 CM (CX C/ 100 UNID)	0	0	4	CAX	1.144,00
4048 - FILME RADIOGRAFICO 35 X 35 CM (CX C/ 100 UNID)	0	0	5	CAX	1.496,75
4049 - FILME RADIOGRAFICO 35 X 43 CM (CX C/ 100 UNID)	0	0	4	CAX	1.452,00
4210 - FILME RADIOGRAFICO 35 X 43 CM (UNIDADES)	0	0	0	UND	0,00
3897 - FILTRO BACTERIANO REGENERADOR DE CALOR E UMIDADE	0	0	2	UND	0,00
3946 - FIO DE SUTURA CATEGUTE 3/0 SIMPLES AGULHA 30MM	0	0	24	UND	146,22
3279 - FIO NYLON 2/0 PRETO AGULHA 20MM	0	0	24	UND	48,00
3563 - FIO NYLON 2/0 PRETO AGULHA 30MM	0	0	47	UND	64,71
4016 - FIO NYLON 3 0	0	0	0	UND	0,00
3281 - FIO NYLON 3/0 PRETO AGULHA 20MM	0	0	24	UND	28,22
3564 - FIO NYLON 3/0 PRETO AGULHA 30MM	0	0	24	UND	60,00
3280 - FIO NYLON 4/0 PRETO AGULHA 30MM	0	0	24	UND	52,86
3565 - FIO NYLON 5/0 PRETO AGULHA 20MM	0	0	48	UND	105,72
4161 - FIO NYLON 5/0 PRETO AGULHA 25MM	0	0	144	UND	173,23
3949 - FIO NYLON 6/0 PRETO AGULHA 20MM	0	0	24	UND	31,04
4162 - FIO NYLON 6/0 PRETO AGULHA 25MM	0	0	120	UND	140,00
3525 - FITA ADESIVA CREPE 16 MM X 50 M	0	0	41	UND	0,00
4122 - FITA ADESIVA CREPE 19 MM X 50 M	0	0	3	UND	14,64
3282 - FITA AUTOCLAVE 19MM X 30 M	0	0	51	UND	0,00
3682 - FITA CREPE	0	0	0	UND	0,00
3624 - FITA MICROPORE 25M M X 10M	0	0	4	UND	10,34
3528 - FITA MICROPORE 50MM X 10M "BRANCA"	0	0	26	UND	114,49
3996 - FIXADOR RADIOGRAFICO 5 LTS	0	0	0	GL	0,00
4209 - FIXADOR RADIOGRAFICO 9.5 LT	0	0	3	UND	585,00
4163 - FOLHA PARA TESTE DE BOWIE-DICK	0	0	50	UND	620,00
4003 - FRALDA GERIATRICA EG	0	0	88	UND	142,00
3689 - FRALDA GERIATRICA TAMANHO GG	0	0	0	UND	0,00
4004 - FRALDA ADULTO G C/ 7	0	0	0	PCT	0,00
4005 - FRALDA ADULTO M C/ 7	0	0	0	PCT	0,00
3950 - FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL EG	0	0	82	UND	24,36
3288 - FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL G	0	0	72	UND	16,64
3951 - FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL M	0	0	69	UND	17,64
3396 - FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL P	0	0	59	UND	23,08
4123 - FRALDA GERIÁTRICA EG	0	0	0	UND	0,00
4167 - FRALDA GERIÁTRICA P (PCT C/ 10 UNID)	0	0	130	UND	161,20
3289 - FRALDA GERIATRICA TAMANHO G C/ 8 UNID	0	0	64	UND	32,00
3287 - FRALDA GERIATRICA TAMANHO M (PCT C/ 8)	0	0	120	UND	45,20
3627 - FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML "NÃO ESTERIL"	0	0	99	UND	0,00
3900 - FRASCO UMIDIFICADOR PARA OXIGENOTERAPIA - 250ML	0	0	30	UND	0,00
3442 - GEL P/ ULTRASSOM 1KG	0	0	51	FCO	224,40
3672 - GEL P/ ULTRASSOM 1KG	0	0	0	UND	0,00
4115 - GEL PARA ULTRASSOM 300 G	0	0	0	FCO	0,00
3047 - HALOPERIDOL 5MG/ML AMP 1ML	0	0	0	AMP	0,00
3049 - HEPARINA SODICA 5.000UI/ML 5ML F/A	0	0	0	F/A	0,00
3406 - HIDRALAZINA CLORIDRATO 20MG/ML AMP 1 ML	0	0	0	AMP	0,00
3053 - HIDROXIDO de ALUMINIO 60MG/ML 100ML FRC	0	0	0	FCO	0,00
3054 - HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 1000ML	0	0	0	GL	0,00
4164 - INVOLUCRO INDICADOR QUÍMICO PARA VAPOR COMPLY	0	0	100	UND	373,85
4287 - IODOPOLIVIDONA 1% DEGERMANTE 1000 ML	0	0	0	UND	0,00
3952 - IODOPOLIVIDONA 1% DEGERMANTE 100ML	0	0	134	FCO	0,00
4113 - IODOPOLIVIDONA SOLUÇÃO AQUOSA 10% (100 ML)	0	0	16	FCO	60,00
3566 - KIT MICRONEBULIZADOR P/ OXIGENIO ADULTO	0	0	0	UND	0,00
3296 - LAMINA DE BISTURI Nº 15	0	0	100	UND	0,00
3295 - LAMINA DE BISTURI Nº 23	0	0	200	UND	150,00
4006 - LANCETA P/ TESTE DE GLICEMIA	0	0	100	UND	25,71
3605 - LENÇOL DE PAPEL HOSPITALAR 70X50	0	0	4	UND	43,20
3068 - LIDOCAINA CLORIDRATO 2% - SIVASO	0	0	0	F/A	0,00
3072 - LOSARTANA 50MG COMP	0	0	0	COM	0,00
3634 - LUVA DE PROCEDIMENTO VINIL (TAM G)	0	0	6	CAX	95,01
3299 - LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 6.5 C/2 UNID	0	0	0	PCT	0,00
4191 - LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 6.5 C/2 UNID	0	0	19	PAR	22,80
3300 - LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7.0 C/2 UNID	0	0	15	PCT	33,75
3301 - LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7.5 C/2 UNID	0	0	21	PCT	0,00
3302 - LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 8.0 C/2 UNID	0	0	158	PCT	60,00
3303 - LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 8.5 C/2 UNID	0	0	65	UND	66,80



Insumo	Est. Minimo	Est. Maximo	Saldo	Un.M.	Valor
4169 - LUVA DE PROCEDIMENTO VINIL (TAM M)	0	0	5	CAX	86,70
4288 - LUVA DE PROCEDIMENTO VINIL (TAM P)	0	0	1	CAX	16,20
3304 - LUVA DE PROCEDIMENTO "G" C/ 100 UND	0	0	6	CAX	105,00
3305 - LUVA DE PROCEDIMENTO "M" C/ 100 UND	0	0	13	CAX	227,50
3306 - LUVA DE PROCEDIMENTO "P" C/ 100UND	0	0	28	CAX	490,00
3167 - LUVA PARA PROCEDIMNT0 MÈDIA	0	0	0	CAX	0,00
3953 - LUVA PLÁSTICA (VINIL) M (CX C/ 100UN)	0	0	0	PCT	0,00
4274 - LUVA PLÁSTICA (VINIL) TAM G (CX C/ 100 UN)	0	0	0	CAX	0,00
3312 - MALHA TUBULAR 06CM X 15M	0	0	7	UND	32,25
3307 - MALHA TUBULAR 10CM x 15M	0	0	15	UND	125,05
3308 - MALHA TUBULAR 15CM x 15M	0	0	10	UND	112,14
3954 - MALHA TUBULAR 20CM	0	0	16	UND	211,33
3955 - MALHA TUBULAR 4CM	0	0	3	UND	0,00
3958 - MASCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL	0	0	6842	UND	0,00
3310 - MASCARA CIRURGICA TRIPLA C/ ELASTICO C/ 50UND	0	0	400	UND	63,92
4120 - MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO " DE VENTURI" (PEDIATRICA)	0	0	4	UND	0,00
3309 - MASCARA N95 P/ TUBERCULOSE	0	0	70	UND	164,77
4119 - MASCARA PARA INALAÇÃO ADULTO	0	0	25	UND	164,62
4118 - MASCARA PARA INALAÇÃO INFANTIL	0	0	15	UND	98,77
4240 - MASCARA PARA INALAÇÃO INFANTIL (BEBÊ)	0	0	10	UND	77,00
4117 - MASCARA PARA OXIGÊNIO ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO	0	0	0	UND	0,00
4116 - MASCARA PARA OXIGÊNIO ALTA CONCENTRAÇÃO PEDIÁTRICA	0	0	16	UND	196,56
3081 - METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG/2ML AMP	0	0	0	AMP	0,00
4128 - METOPROLOL TARTARATO 1 MG/ML 5 ML	0	0	0	AMP	0,00
3929 - NIMESULIDA 50MG/ML SUSPENSÃO GOTAS	0	0	0	FCO	0,00
3455 - NITROGLICERINA 5MG/ML 5ML	0	0	0	AMP	0,00
4246 - OTOSCOPIO MINI	0	0	1	UND	279,99
3315 - PAPEL LENCOL 70CM X 50M	0	0	0	RL	0,00
3104 - PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS 15ML FRC	0	0	0	FCO	0,00
3458 - PENTOXIFILINA 20MG/ML AMP 5ML	0	0	0	AMP	0,00
3959 - PERFURADOR DE MEMBRANA AMNIÓTICA	0	0	2	UND	0,00
4126 - PILHA C-2	0	0	0	UND	0,00
3956 - PRESERVATIVO FEMININO	0	0	256	UND	0,00
3137 - RANITIDINA 25MG/ML AMP 2ML	0	0	0	AMP	0,00
3995 - REVELADOR RADIOGRÁFICO 5 LTS	0	0	2	GL	570,00
3662 - SABONETE LÍQUIDO 800ml (CX 6 UNID)	0	0	0	RF	0,00
3960 - SACO COLETOR DE URINA ADULTO 2000 ML (C/ 100 UNID)	0	0	100	UND	33,05
3669 - SACO DE LIXO PRETO 20 LTS C/100 und	0	0	0	PCT	0,00
3961 - SCALP 21	0	0	200	UND	220,00
4008 - SCALP 23	0	0	100	UND	20,71
3962 - SCALP 25	0	0	600	UND	196,33
4009 - SERINGA 1 ML C/ AGULHA 13 X 4,5 (P/ INSULINA)	0	0	300	UND	85,01
3963 - SERINGA 10ML	0	0	300	UND	83,13
3319 - SERINGA 1ML INSULINA C/ AGULHA 13 X 4,5	0	0	0	UND	0,00
3964 - SERINGA 20ML	0	0	450	SRG	211,50
3997 - SERINGA 3ML	0	0	400	UND	53,16
3957 - SERINGA 5 ML	0	0	1200	SRG	195,90
4241 - SERINGA 60 ML	0	0	100	UND	184,90
3322 - SERINGA DE SEGURANÇA CLIPE 5ML	0	0	0	UND	0,00
3468 - SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9% 1000ML	0	0	0	BL	0,00
3445 - SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9% 100ML	0	0	0	BL	0,00
3469 - SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9% 500ML	0	0	0	BL	0,00
3470 - SOLUCAO GLICOFISIOLÓGICA 500ML	0	0	0	BL	0,00
3472 - SOLUCAO MANITOL 20% 250 ML	0	0	0	BL	0,00
3326 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 10	0	0	0	UND	0,00
3323 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 12	0	0	0	UND	0,00
4195 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 14	0	0	0	UND	0,00
4027 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/ VALVULA N°20	0	0	8	UND	0,00
3974 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/ VÁLVULA N° 10	0	0	10	UND	0,00
3975 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/ VÁLVULA N° 12	0	0	3	UND	0,00
4124 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/ VÁLVULA N° 14	0	0	5	UND	4,85
4134 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/ VÁLVULA N° 16	0	0	11	UND	0,00
4125 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/ VÁLVULA N° 18	0	0	9	UND	0,00
3972 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/ VÁLVULA N° 4	0	0	10	UND	0,00
3973 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/ VÁLVULA N° 6	0	0	27	UND	0,00
3977 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/ VÁLVULA N° 8	0	0	46	UND	0,00
3967 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL S/ VÁLVULA N° 10	0	0	16	UND	6,76
3968 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL S/ VÁLVULA N° 12	0	0	30	UND	11,60
3969 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL S/ VÁLVULA N° 14	0	0	53	UND	34,29

R

43



Insumo	Est. Mínimo	Est. Máximo	Saldo	Un.M.	Valor
3970 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL S/ VÁLVULA Nº 16	0	0	22	UND	6.31
3976 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL S/ VÁLVULA Nº 18	0	0	10	UND	0.00
3971 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL S/ VÁLVULA Nº 20	0	0	28	UND	0.00
4133 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL S/ VÁLVULA Nº 4	0	0	10	UND	0.00
3965 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL S/ VÁLVULA Nº 6	0	0	24	UND	5.46
3966 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL S/ VÁLVULA Nº 8	0	0	4	UND	0.00
4029 - SONDA FOLEY 3VIAS Nº 14	0	0	0	UND	0.00
4242 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 (C/ BALÃO)	0	0	0	UND	0.00
3329 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 08 C/ BALAO	0	0	20	UND	0.00
3539 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 10 C/ BALAO	0	0	2	UND	0.00
3331 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 12 C/ BALAO	0	0	10	UND	0.00
3328 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 C/ BALAO	0	0	10	UND	35.00
3398 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO	0	0	45	UND	166.95
4252 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALÃO	0	0	0	UND	0.00
3330 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO	0	0	0	UND	0.00
3332 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 22 C/ BALAO	0	0	0	UND	0.00
3423 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO	0	0	10	UND	35.00
3978 - SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 6 C/ BALÃO	0	0	4	UND	0.00
4243 - SONDA FOLEY 3 VIAS N 16 C/ BALAO	0	0	0	UND	0.00
3334 - SONDA FOLEY 3 VIAS N 18 C/ BALAO	0	0	37	UND	143.09
4244 - SONDA FOLEY 3 VIAS N 18 C/ BALAO	0	0	0	UND	0.00
3335 - SONDA FOLEY 3 VIAS N 20	0	0	10	UND	48.50
3337 - SONDA FOLEY 3 VIAS N 22	0	0	10	UND	40.00
3336 - SONDA FOLEY 3 VIAS N 24	0	0	12	UND	0.00
3344 - SONDA GÁSTRICA LEVINE N. 20	0	0	0	UND	0.00
4196 - SONDA GÁSTRICA LEVINE N. 22	0	0	0	UND	0.00
3979 - SONDA NASOGÁSTRICA Nº 10	0	0	18	UND	11.27
3980 - SONDA NASOGÁSTRICA Nº 12	0	0	14	UND	0.00
3981 - SONDA NASOGÁSTRICA Nº 14	0	0	33	UND	17.60
3982 - SONDA NASOGÁSTRICA Nº 16	0	0	15	UND	10.86
3983 - SONDA NASOGÁSTRICA Nº 18	0	0	22	UND	17.65
3984 - SONDA NASOGÁSTRICA Nº 20	0	0	60	UND	73.78
3985 - SONDA NASOGÁSTRICA Nº 22	0	0	32	UND	42.90
3986 - SONDA NASOGÁSTRICA Nº 24	0	0	17	UND	23.20
3987 - SONDA NASOGÁSTRICA Nº 4	0	0	16	UND	6.30
3988 - SONDA NASOGÁSTRICA Nº 6	0	0	20	UND	0.00
3989 - SONDA NASOGÁSTRICA Nº 8	0	0	20	UND	12.60
3433 - SONDA PARA NUTRICAÇÃO ENTERAL N. 12 FR C/ FIO GUIA	0	0	27	UND	283.62
4220 - SONDA PARA NUTRICAÇÃO ENTERAL N. 8FR C/ FIO GUIA	0	0	10	UND	98.00
4221 - SONDA RETAL Nº 04	0	0	10	UND	4.50
3350 - SONDA RETAL N 06	0	0	14	UND	0.00
3351 - SONDA RETAL N 08	0	0	10	UND	0.00
3615 - SONDA RETAL N 10	0	0	6	UND	0.00
3408 - SONDA RETAL N 12	0	0	14	UND	5.00
3541 - SONDA RETAL N 14	0	0	62	UND	38.50
3352 - SONDA RETAL N 16	0	0	17	UND	12.00
3353 - SONDA RETAL N 18	0	0	17	UND	11.90
3540 - SONDA RETAL N 20	0	0	10	UND	0.00
3354 - SONDA RETAL N 22	0	0	20	UND	11.03
3960 - SONDA RETAL N 24	0	0	11	UND	0.00
4023 - SONDA RETAL PARA ADM SOLUÇÃO	0	0	0	UND	0.00
4222 - SONDA URETRAL N 04	0	0	6	UND	2.88
3402 - SONDA URETRAL N 06	0	0	10	UND	5.60
3362 - SONDA URETRAL N 08	0	0	95	UND	0.00
3410 - SONDA URETRAL N 10	0	0	200	UND	16.00
3356 - SONDA URETRAL N 12	0	0	0	UND	0.00
3357 - SONDA URETRAL N 14	0	0	6	UND	0.00
3358 - SONDA URETRAL N 16	0	0	4	UND	3.45
3359 - SONDA URETRAL N 18	0	0	6	UND	0.00
3360 - SONDA URETRAL N 20	0	0	100	UND	100.10
3991 - SONDA URETRAL N 22	0	0	10	UND	0.00
4017 - SUPORTE PARA PERFUROCORTANTES 7 LTS	0	0	10	UND	306.00
4129 - SUXAMETÔNIO 100 MG AMP	0	0	0	AMP	0.00
3527 - TALA METÁLICA C/ ESPUMA 12 X 18	0	0	24	UND	0.00
4131 - TAMPÁ LUER MACHO	0	0	439	UND	0.00
4207 - TERMÔMETRO DIGITAL	0	0	0	UND	0.00
3367 - TIRAS P/ TESTE DE GLICEMIA (CX C/ 50 UNID)	0	0	700	UND	360.01
3369 - TOUCA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO SANFONADA	0	0	900	UND	83.46
4121 - TRAQUEIA CORRUGADA PVC 1 2 M P/ NEBULIZAÇÃO ADULTO	0	0	4	UND	0.00

R

44



Insumo	Est. Mínimo	Est. Máximo	Saldo	Un.M.	Valor
4206 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO N. 2,5 (15 mm)	0	0	10	UND	62,42
4156 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N. 3,0MM	0	0	37	UND	69,02
4010 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N. 3,5MM	0	0	10	UND	60,92
4154 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO N. 4,0	0	0	0	UND	0,00
4011 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N. 4,0MM	0	0	12	UND	36,55
4012 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N. 4,5MM	0	0	8	UND	48,74
3371 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N. 5,0MM	0	0	23	UND	0,00
3372 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N. 5,5MM	0	0	17	UND	96,06
3374 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N. 6,0MM	0	0	12	UND	17,71
3375 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N. 6,5MM	0	0	20	UND	0,00
3376 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N. 7,0MM	0	0	13	UND	38,63
3377 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N. 7,5MM	0	0	15	UND	0,00
3378 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N. 8,0MM	0	0	12	UND	58,00
4285 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N. 8,0MM (ARAMADA)	0	0	4	UND	0,00
4286 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N. 8,5 MM (ARAMADA)	0	0	10	UND	46,60
3373 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N. 8,5MM	0	0	23	UND	0,00
3379 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N. 9,0MM	0	0	12	UND	47,06
4155 - TUBO ENDOTRAQUEAL S/ BALAO N. 2,0MM	0	0	10	UND	0,00
3380 - TUBO ENDOTRAQUEAL S/ BALAO N. 2,5MM	0	0	15	UND	24,08
3382 - TUBO ENDOTRAQUEAL S/ BALAO N. 3,0MM	0	0	17	UND	31,12
3385 - TUBO ENDOTRAQUEAL S/ BALAO N. 3,5MM	0	0	7	UND	31,12
4250 - TUBO ENDOTRAQUEAL S/ BALÃO N. 4,5 MM	0	0	10	UND	24,08
3648 - TUBO ENDOTRAQUEAL S/ BALAO N. 5,5MM	0	0	7	UND	47,06
4015 - TUBO PARA COLETA AMARELO C/ 100 UNID	0	0	200	UND	114,28
3992 - TUBO PARA COLETA AZUL C/100 UNID	0	0	400	UND	219,32
4014 - TUBO PARA COLETA ROXO C/ 100 UNID	0	0	100	UND	43,20
4130 - VASELINA LIQUIDA 100 ML	0	0	17	FCO	76,50
Local de Armazenamento: 3 - CAF			19435		34.520,12
4170 - ACEBROFILINA 10 MG/ML XAROPE (USO ADULTO)	0	0	23	FCO	130,89
4127 - ACEBROFILINA 25 MG/5 ML	0	0	0	UND	0,00
4211 - ACEBROFILINA 5 MG/ML XAROPE (USO PEDIÁTRICO)	0	0	5	UND	22,96
3916 - ACEBROFILINA 50MG/5ML ADULTO XPE	0	0	0	FCO	0,00
2932 - ACETILCISTEINA 10% AMP 3ML	0	0	0	AMP	0,00
2936 - ACIDO ACETILSALICÍLICO 100MG COMP	0	0	15	COM	1,85
2938 - ACIDO ASCORBICO 100MG/ML AMP 5ML (VITAMINA C)	0	0	400	AMP	431,39
2939 - ACIDO TRANEXANICO 50MG/ML AMP 5ML	0	0	160	AMP	615,00
3069 - ACIDOS GRAXOS + VITAMINA E + LECITINA DE SOJA FRC	0	0	13	FCO	41,28
3426 - ADENOSINA 3MG/ML AMP 2 ML	0	0	75	AMP	550,00
2941 - AGUA DESTILADA AMP 10ML (CX C/ 200 UNID)	0	0	400	AMP	89,00
4035 - AGUA PARA INJEÇÃO 100 ML	0	0	18	FCO	74,48
4172 - AGUA PARA INJEÇÃO 2 ML	0	0	245	AMP	0,00
4173 - AGUA PARA INJEÇÃO 5 ML	0	0	14	AMP	0,00
4277 - ALIMENTO PARA SUPLENÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL (OSMOL)	0	0	0	UND	0,00
3918 - AMBROXOL 15MG/5ML INFANTIL XPE	0	0	9	FCO	27,00
3917 - AMBROXOL 30MG/5ML ADULTO XPE FRC	0	0	0	FCO	0,00
2943 - AMICACINA SULFATO 250MG/ML AMP 2ML	0	0	10	AMP	20,38
2944 - AMINOFILINA 24MG/ML AMP 10ML	0	0	140	AMP	143,00
2945 - AMIODARONA CLORIDRATO 200MG COMP	0	0	500	COM	396,90
2946 - AMIODARONA CLORIDRATO 50MG/ML AMP 3ML	0	0	45	AMP	0,00
3656 - AMOXICILINA 250MG/5ML SUSPENSAO ORAL FR 150ML	0	0	7	UND	127,16
2948 - AMOXICILINA 500MG CAPS	0	0	168	CPS	32,00
4226 - AMOXICILINA+CLAVULANATO 250 MG/ML	0	0	8	UND	202,94
3894 - AMPICILINA SODICA 500MG F/A	0	0	213	F/A	519,09
4227 - ANLODIPINO 5 MG	0	0	340	UND	14,14
2952 - ATENOLOL 50MG COMP	0	0	271	COM	4,50
2953 - ATROPINA SULFATO 0,25MG/1ML AMP	0	0	408	AMP	158,14
4219 - AZITROMICINA 500 MG COMP	0	0	0	UND	0,00
4214 - AZITROMICINA 600 MG/ SUSP FR 15 ML (C/ DILUENTE)	0	0	10	UND	85,00
2956 - BENZILPENICILINA (G)POTASSICA(CRISTALINA) 5.000.000UI F/A	0	0	80	F/A	0,00
3646 - BENZILPENICILINA 600.000 UI F/A	0	0	8	UND	63,98
2955 - BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI F/A	0	0	1900	F/A	6.197,80
2954 - BENZILPENICILINA PROCAINA 300.000UI+POTASSICA 100.000UI F/A	0	0	910	F/A	1.665,31
3923 - BETAMETASONA, DIPROPIONATO + FOSFATO (5+2)MG/ML AMP	0	0	25	AMP	193,22
2957 - BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% 10ML AMP	0	0	170	AMP	198,53
4225 - BIPERIDENO 5MG/ML LACTATO DE	0	0	42	UND	98,35
4218 - BROMOPRIDA 4MG/ML FRC 20 ML	0	0	14	FCO	20,80
4018 - BROMOPRIDA 5MG/ML 2 ML	0	0	50	AMP	75,00
4022 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 4 MG/ML + 500 MG/ML 5 ML	0	0	210	AMP	326,99

R

45



Insumo	Est. Minimo	Est. Maximo	Saldo	Un.M.	Valor
2965 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG COMP	0	0	0	COM	0,00
3486 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG/ML GOTAS 20ML FRC	0	0	0	FCO	0,00
2967 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML AMP 1ML	0	0	0	AMP	0,00
2964 - BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA 20MG + DAPIRONA 2,5G AMP	0	0	0	AMP	0,00
2969 - CAPTOPRIL 25MG COMP	0	0	0	AMP	0,00
3549 - CARVAO ATIVADO 50G	0	0	90	COM	22,50
4217 - CARVEDILOL 6,25 MG COMP	0	0	12	ENV	381,00
4259 - CEFALEXINA 250MG/5ML SOLUÇÃO ORAL 60 ML FRC	0	0	180	UND	41,40
4213 - CEFALEXINA 250MG/5ML SOLUÇÃO ORAL 100 ML FRC	0	0	0	FCO	0,00
3635 - CEFALEXINA 250MG/5ML SOLUÇÃO ORAL 100 ML FRC	0	0	11	UND	115,00
2975 - CEFALEXINA 250MG/5ML SOLUÇÃO ORAL 60ML FRC	0	0	0	UND	0,00
2976 - CEFALEXINA 500MG COMP	0	0	30	FCO	266,17
2977 - CEFALOTINA SODICA 1G F/A	0	0	588	COM	246,09
3919 - CEFAZOLINA 1G EV	0	0	0	F/A	0,00
2979 - CEFTRIAXONA 1G EV F/A	0	0	0	F/A	0,00
4019 - CEFTRIAXONA DISSÓDICA HEMIPTAIDRATADA 1000 MG	0	0	50	F/A	512,85
3657 - CEFTRIAXONA SODICA 1000MG S/ DILUENTE	0	0	0	AMP	0,00
2984 - CETOPROFENO 100MG EV F/A	0	0	0	UND	0,00
2985 - CETOPROFENO 50MG/ML AMP 2ML	0	0	0	F/A	0,00
3920 - CINARIZINA 75MG CP	0	0	0	AMP	0,00
4020 - CIPROFLOXACINO 2 MG/ML 200 ML	0	0	0	COM	0,00
3921 - CIPROFLOXACINO 2MG/ML BOLSA 100ML	0	0	0	BL	0,00
2987 - CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500MG COMP	0	0	3	BL	96,00
4224 - CLONAZEPAM 2M	0	0	30	COM	8,70
2989 - CLOPIDOGREL 75MG COMP	0	0	480	UND	38,11
2990 - CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% AMP DE 10ML	0	0	28	COM	38,00
2991 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% AMP 10ML (CX C/ 200 UNIDADES)	0	0	210	AMP	71,67
2992 - CLORETO DE SÓDIO 20% AMP 10ML	0	0	0	AMP	0,00
2996 - CLORPROMAZINA 5MG/ML AMP 5ML	0	0	156	AMP	0,00
3925 - COLAGENASE+CLORANFENICOL (0,6U+0,01G)G POMADA 30G	0	0	2	AMP	0,00
2999 - DESLANOSÍDEO 0,2MG/ML AMP 2ML	0	0	10	BIS	24,62
3922 - DEXAMETASONA 0,1MG/ML XPE FRC	0	0	0	AMP	0,00
3002 - DEXAMETASONA 1MG/G CREME 10G TB	0	0	15	AMP	0,00
4157 - DEXAMETASONA 2 MG/ML AMP 1 ML	0	0	20	FCO	20,00
3005 - DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML	0	0	0	TB	40,00
4039 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSÓDICO 2 MG/ML 1 ML	0	0	0	AMP	0,00
3006 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2MG/5ML FRC	0	0	40	AMP	60,00
3011 - DIAZEPAM 10MG COMP	0	0	0	AMP	0,00
3009 - DIAZEPAM 10MG/2ML AMP 2ML	0	0	32	FCO	0,00
4021 - DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML 3ML	0	0	0	FCO	0,00
3012 - DICLOFENACO SÓDICO 50MG COMP	0	0	400	AMP	0,00
3014 - DICLOFENACO SÓDIO 75MG AMP 3ML	0	0	200	AMP	182,74
3434 - DIGOXINA 0,25MG COMP	0	0	800	COM	14,88
3016 - DIMENDRATO 25MG + PIDIROXINA 5MG/ML GOTAS FRC	0	0	7	FCO	24,50
3017 - DIMENDRATO 50MG+ CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50MG/ML AMP (B6)	0	0	50	AMP	108,00
3023 - DIMENDRATO+PIRIDOXINA+FRUTOSE+GLICOSE AMPOLA 10ML(DL)	0	0	0	AMP	0,00
4037 - DAPIRONA 500 MG/ML 20 ML	0	0	3	FCO	15,66
3018 - DAPIRONA 500MG - GOTAS 10ML FRC	0	0	9	FCO	12,58
3019 - DAPIRONA SODICA 500MG/ML AMP 2ML	0	0	1070	AMP	861,10
3020 - DOBUTAMINA CLORIDRATO 250MG AMP 20ML	0	0	20	AMP	155,05
4160 - DOMPERIDONA 10 MG COMP	0	0	90	COM	13,48
3021 - DOPAMINA CLORIDRATO 5MG/ML AMP 10ML	0	0	0	AMP	0,00
3024 - ENALAPRIL 10MG COMP	0	0	180	COM	7,20
3026 - EPINEFRINA 1MG AMP 1ML	0	0	100	AMP	279,42
3030 - ETILEFRINA 10MG/ML 1ML AMP	0	0	26	AMP	0,00
3031 - FENITOINA 50MG/ML AMP 5ML	0	0	21	AMP	23,89
3034 - FENOBARBITAL 200MG/ML AMP	0	0	25	AMP	0,00
3036 - FENOTEROL BROMIDRATO 5MG/ML FRC 20ML	0	0	8	FCO	0,00
4036 - FENTANILA 50 MCG/ML 2 ML	0	0	50	AMP	117,00
3037 - FENTANILA CITRATO 0,05MG/ML 10ML F/A	0	0	25	F/A	0,00
4048 - FILME RADIOGRÁFICO 35 X 35 CM (CX C/ 100 UNID)	0	0	0	CAX	0,00
3038 - FITOMENADIONA 10MG/ML AMP 1ML IM	0	0	19	AMP	30,13
3890 - FLUMAZENIL 0,1MG/ML AMP 5ML	0	0	28	AMP	0,00
3627 - FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML "NÃO ESTERIL"	0	0	0	UND	0,00
3040 - FUROSEMIDA 10MG/ML AMP 2ML	0	0	210	AMP	136,94
3041 - FUROSEMIDA 40MG COMP	0	0	371	COM	13,66
3924 - GENTAMICINA 40MG/ML AMP 1ML	0	0	50	AMP	51,07
3042 - GLIBENCLAMIDA 5MG COMP	0	0	115	COM	3,00
4233 - GLICERINA SUPOSITÓRIO INF	0	0	0	UND	0,00

46

R



Insumo	Est. Minimo	Est. Maximo	Saldo	Un.M.	Valor
3125 - GLICERINA SUPOSITORIO INFANTIL	0	0	0	SUP	0,00
3443 - GLICONATO DE CALCIO 10% AMP	0	0	80	AMP	196,00
3045 - GLICOSE 25% AMP 10ML	0	0	260	AMP	58,00
3046 - GLICOSE 50% AMP 10ML	0	0	185	AMP	1,79
4235 - HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML	0	0	78	UND	581,60
3047 - HALOPERIDOL 5MG/ML AMP 1ML	0	0	40	AMP	0,00
3049 - HEPARINA SODICA 5 000UI/ML 5ML F/A	0	0	40	F/A	1.003,61
3619 - HEPARINA SODICA 5000UI/ML 0.25ML AMP	0	0	0	AMP	0,00
3409 - HIDRALAZINA CLORIDRATO 20MG/ML AMP 1 ML	0	0	185	AMP	647,33
3050 - HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMP	0	0	0	COM	0,00
3051 - HIDROCORTISONA SUCCINATO 100MG F/A	0	0	0	F/A	0,00
3052 - HIDROCORTISONA SUCCINATO 500MG F/A	0	0	0	F/A	0,00
3053 - HIDROXIDO de ALUMINIO 50MG/ML 100ML FRC	0	0	5	FCO	18,62
4212 - IBUPROFENO 300 MG/ COMP	0	0	60	UND	12,60
3879 - IBUPROFENO 50 MG/ML GOTAS FRC	0	0	0	FCO	0,00
4180 - IBUPROFENO GOTAS 100 MG/ML	0	0	0	UND	0,00
4255 - IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI-D 300 mcg	0	0	10	UND	4.220,00
3057 - INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML 10ML F/A	0	0	0	FCO	0,00
3058 - INSULINA HUMANA REGULAR FRASCO 10ML F/A	0	0	0	FCO	0,00
3060 - IPRATROPIO BROMETO 0.25MG/ML - GOTAS 20ML FRC	0	0	67	FCO	2,28
3062 - ISOSSORBIDA DINITRATO 10MG COMP	0	0	75	COM	17,57
3063 - ISOSSORBIDA DINITRATO 5MG COMP (SUB LINGUAL)	0	0	90	COM	22,80
3061 - ISOSSORBIDA MONONITRATO 10MG/ML AMP 1ML	0	0	45	AMP	116,10
3927 - LEVOFLOXACINO 500MG COMP	0	0	35	COM	0,00
3926 - LEVOFLOXACINO 5MG/ML BOLSA 100ML	0	0	18	BL	443,70
3931 - LEVONOGESTREL 0.75MG CP	0	0	10	COM	9,24
3928 - LIDOCAINA + GLICOSE (5+7.5)% AMP 2ML	0	0	34	F/A	0,00
3068 - LIDOCAINA CLORIDRATO 2% - S/VASO	0	0	37	F/A	227,62
3067 - LIDOCAINA CLORIDRATO 2% GEL TB	0	0	44	TB	132,00
4251 - LORATADINA 10 MG COMP	0	0	80	COM	12,00
3071 - LORATADINA 1MG/ML XAROPE FRC	0	0	17	FCO	66,95
3072 - LOSARTANA 50MG COMP	0	0	90	COM	11,78
3076 - METFORMINA 850MG COMP	0	0	110	COM	12,00
3077 - METILDOPA 250MG COMP	0	0	420	COM	293,54
4228 - METILERGOMETRINA MALEATO DE 0.2 MG/ML IM/IV/SC	0	0	50	AMP	89,16
4229 - METILPREDNISOLONA 500 MG F/A + DIL 2ML-	0	0	50	AMP	1.108,80
3453 - METOCLOPRAMIDA 4MG/ML GOTAS 10ML FRC	0	0	45	FCO	38,25
3080 - METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG COMP	0	0	460	COM	59,80
3081 - METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG/2ML AMP	0	0	0	AMP	0,00
4128 - METOPROLOL TARTARATO 1 MG/ML 5 ML	0	0	0	AMP	0,00
4266 - METRONIDAZOL (BENZOILMETRONIDAZOL) 40 MG/ML SUSP ORAL 100 ML	0	0	20	FCO	23,79
3084 - METRONIDAZOL 250MG COMP	0	0	140	COM	23,46
3083 - METRONIDAZOL 5MG 100ML BSA	0	0	93	BL	40,06
3089 - MIDAZOLAM CLORIDRATO 50MG/10ML AMP 10ML	0	0	23	AMP	90,85
3090 - MORFINA SULFATO 10MG/ML AMP 1ML	0	0	112	AMP	248,99
4253 - NALOXONA CLORIDRATO DE 0.4 MG/ML	0	0	45	AMP	405,00
3092 - NEOMICINA+BACITRACINA 15G TB	0	0	33	POM	0,00
3094 - NIFEDIPINO 20MG COMP	0	0	300	COM	25,11
3929 - NIMESULIDA 50MG/ML SUSPENSÃO GOTAS	0	0	29	FCO	82,34
4254 - NISTATINA + OXIDO DE ZINCO (ASSADURAS)	0	0	20	BIS	49,00
3455 - NITROGLICERINA 5MG/ML 5ML	0	0	0	AMP	0,00
3097 - NITROPRUSSIATO DE SÓDIO 25MG/ML AMP	0	0	0	AMP	0,00
3098 - NOREPINEFRINA HEMITARTARATO 2MG/ML AMP 4ML	0	0	25	AMP	61,75
4216 - OCTOCINA 5 UI/ML AMP 1 ML (IMEV)	0	0	50	UND	80,00
3100 - OLEO MINERAL 100ML FRC	0	0	40	FCO	0,00
3102 - OMEPRAZOL 20MG CAPS	0	0	0	CPS	0,00
3101 - OMEPRAZOL 40MG + DIL F/A	0	0	160	F/A	1.223,46
4230 - ONDASETRONA 2MG/ML	0	0	40	AMP	59,95
3868 - OSELTAMIVIR 30MG	0	0	0	CPS	0,00
3741 - OSELTAMIVIR 75MG	0	0	0	CPS	0,00
3104 - PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS 15ML FRC	0	0	0	FCO	0,00
3105 - PARACETAMOL 500MG COMP	0	0	440	COM	27,02
4038 - PARACETAMOL 750 MG COMP	0	0	0	COM	0,00
3458 - PENTOXIFILINA 20MG/ML AMP 5ML	0	0	80	AMP	168,07
3930 - PETIDINA CLORIDRATO 50JMG/ML AMP 2ML	0	0	0	AMP	0,00
3107 - POLIVITAMINICO (COMPLEXO B) AMP 2ML	0	0	270	AMP	342,80
3118 - POMADA OFTAMOLOGICA (RETINOL AC 10.000UI+AMINOACIDOS 25MG+METIC	0	0	31	TB	397,89
3110 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3MG/ML XAR FRC	0	0	6	FCO	55,10
4034 - PROMETAZINA 50 MG/ 2 ML	0	0	0	AMP	0,00

R

47



Insumo	Est. Mínimo	Est. Máximo	Saldo	Un.M.	Valor
3113 - PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML AMP 2ML	0	0	50	AMP	0,00
4231 - PROPATILNITRATO 10 MG	0	0	100	UND	56,56
3116 - PROPATILNITRATO 10MG COMP	0	0	0	COM	0,00
3115 - PROPRANOLOL 40MG COMP	0	0	90	COM	2,43
3137 - RANITIDINA 25MG/ML AMP 2ML	0	0	0	AMP	0,00
3997 - SERINGA 3ML	0	0	0	UND	0,00
3119 - SIMETICONA 75MG/ML 15ML FRC	0	0	15	FCO	65,74
3468 - SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9% 1000ML	0	0	48	BL	245,28
3445 - SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9% 100ML	0	0	420	BL	1.081,33
3543 - SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9% 250ML	0	0	340	BL	986,82
3469 - SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9% 500ML	0	0	72	BL	257,28
3043 - SOLUCAO GLICERINADA 12% 500ML	0	0	19	BL	104,06
3836 - SOLUCAO GLICOFISIOLÓGICA 250ML	0	0	55	UND	170,93
3470 - SOLUCAO GLICOFISIOLÓGICA 500ML	0	0	36	BL	169,84
3544 - SOLUCAO GLICOSADA 5% 250ML	0	0	70	BL	105,40
3473 - SOLUCAO GLICOSADA 5% 500ML	0	0	0	BL	0,00
3472 - SOLUCAO MANITOL 20% 250 ML	0	0	62	BL	451,79
3474 - SOLUCAO RINGER C/ LACTO 500ML	0	0	60	BL	236,50
3979 - SONDA NASOGÁSTRICA Nº 10	0	0	0	UND	0,00
3980 - SONDA NASOGÁSTRICA Nº 12	0	0	0	UND	0,00
3981 - SONDA NASOGÁSTRICA Nº 14	0	0	0	UND	0,00
3982 - SONDA NASOGÁSTRICA Nº 16	0	0	0	UND	0,00
3983 - SONDA NASOGÁSTRICA Nº 18	0	0	0	UND	0,00
3984 - SONDA NASOGÁSTRICA Nº 20	0	0	0	UND	0,00
3985 - SONDA NASOGÁSTRICA Nº 22	0	0	0	UND	0,00
3986 - SONDA NASOGÁSTRICA Nº 24	0	0	0	UND	0,00
3987 - SONDA NASOGÁSTRICA Nº 4	0	0	0	UND	0,00
3988 - SONDA NASOGÁSTRICA Nº 6	0	0	0	UND	0,00
3989 - SONDA NASOGÁSTRICA Nº 8	0	0	0	UND	0,00
4232 - SORBITOL+LAURILSULFATO (MINILAX)	0	0	0	UND	0,00
3984 - SULFADIAZINA DE PRATA BSN 50G	0	0	71	BIS	312,50
3121 - SULFAMETOXAZOL 200MG/5ML+TRIMETROPINA 40MG/5ML - SUSPENSAO FRC	0	0	15	FCO	28,73
4188 - SULFAMETOXAZOL 400MG+TRIMETROPINA 80MG 5 ML	0	0	80	AMP	456,50
3122 - SULFAMETOXAZOL 400MG+TRIMETROPINA 80MG COMP	0	0	140	COM	13,86
4245 - SULFAMETOXAZOL 40MG+TRIMETROPINA 8MG/ML FCO	0	0	0	FCO	0,00
3123 - SULFATO DE MAGNESIO 10% AMP 10ML	0	0	85	AMP	0,00
4215 - SULFATO FERROSO 125 mg/ml FRC 30 ML	0	0	8	UND	8,00
3476 - SULFATO FERROSO 25MG/ML 30ML FRC	0	0	0	FCO	0,00
4129 - SUXAMETONIO 100 MG AMP	0	0	2	AMP	27,42
4131 - TAMPÁ LUER MACHO	0	0	0	UND	0,00
3148 - TENOXICAM 20MG F/A	0	0	0	F/A	0,00
4190 - TENOXICAM 40MG F/A	0	0	0	F/A	0,00
3126 - TERBUTALINA SULFATO 0,5MG/ML AMP	0	0	83	AMP	211,17
3489 - TETRACAÍNA CLORIDRATO +FENILEFRINA 1% +0,1% COLIRIO FRC	0	0	2	FCO	19,61
3128 - TRAMADOL CLORIDRATO 100MG/2ML AMP 2ML	0	0	3	AMP	2,77
4130 - VASELINA LÍQUIDA 100 ML	0	0	12	FCO	0,00
4234 - VERAPAMIL CLORIDRATO 2,5 MG/ML	0	0	50	UND	109,20
Local de Armazenamento: 4 - LIMPEZA / EXPEDIENTE			12741		18.345,48
4073 - FILME PVC PLÁSTICO 450 MM X 300 MM	0	0	2	RL	98,66
4199 - ADESIVO PEQUENO PRETO (INFECTANTE)	0	0	0	UND	0,00
4200 - ADESIVO PEQUENO PRETO (LIXO COMUM)	0	0	0	UND	0,00
3716 - AGENDA	0	0	1	UND	0,00
4086 - AGUA SANITÁRIA 5 LTS	0	0	4	GL	35,88
3655 - ALCOOL 70% 1 LT	0	0	1	UND	8,99
3658 - ALCOOL GEL 700ml	0	0	30	RF	364,57
4099 - ALMOFADA PARA CARIMBO	0	0	1	UND	0,00
4148 - AMACIANTE DE ROUPAS 20 LTS	0	0	0	GL	0,00
4087 - AMACIANTE DE ROUPAS 5 LTS	0	0	0	GL	0,00
4270 - AVENTAL P/ COZINHA EM PVC (BRANCO)	0	0	0	UND	0,00
4280 - AVENTAL (TERMICO P/ COZINHA (AZUL)	0	0	0	UND	0,00
4248 - BLOCO ADESIVO NEON 38 X50 ... POST IT (CORES DIVERSAS)	0	0	6	BL	37,80
4102 - BLOCO DE ANOTAÇÃO DIETA LEITO	0	0	6	BL	0,00
4066 - BOBINA PARA FAX / ELETRO	0	0	0	UND	0,00
4265 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40 X 60 (GDE)	0	0	9	RL	331,20
4174 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30 (PQ)	0	0	12	UND	402,22
4175 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 30X40 (MEDIA)	0	0	4	UND	127,36
3786 - BORRACHA BRANCA	0	0	36	UND	0,00
4063 - CABO PLÁSTICO	0	0	17	UND	0,00

R

48



Insumo	Est. Minimo	Est. Maximo	Saldo	Un.M.	Valor
4105 - CADERNO GRANDE 96 FLS	0	0	0	UND	0,00
4104 - CADERNO PEQUENO 48 FL	0	0	0	UND	0,00
4247 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO (PLASTICO)	0	0	9	UND	47,52
4108 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO (PAPELÃO)	0	0	15	UND	41,25
4275 - CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	0	0	91	UND	75,48
4101 - CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	0	0	30	UND	0,00
4276 - CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	0	0	40	UND	31,20
4100 - CANETA MARCA TEXTO CORES DIVERSAS	0	0	35	UND	15,20
4249 - CANETA PERMANENTE (CD/DVD)	0	0	0	UND	0,00
4078 - CANUDO DESCARTÁVEL	0	0	3	PCT	11,02
4204 - CERA ACRILICA 2X1 5 LTS	0	0	3	UND	132,00
4096 - CLIPS DE PAPEL 8 0	0	0	5	CAX	0,00
3693 - CLIPS Nº2	0	0	0	CAX	0,00
4097 - CLIPS P/ PAPEL 4 0 CX C/ 420 UNID	0	0	1	CAX	9,25
4137 - CLORO 2,5% 5 LTS	0	0	7	GL	70,98
3936 - CLORO 9% 5 LTS - COZINHA	0	0	0	GL	0,00
4054 - COBERTOR HOSPITALAR	0	0	8	UND	0,00
4062 - COBERTOR TÉRMICO	0	0	0	UND	0,00
3817 - COLA BASTÃO 40G	0	0	2	UND	15,00
4094 - COLA BRANCA TENAZ 110 G	0	0	2	UND	15,80
4059 - COLETE CERVICAL	0	0	0	UND	0,00
4060 - COLETOR DE SECREÇÃO E URINA	0	0	0	UND	0,00
4076 - COLHER DESCARTÁVEL CAFÉ (PCT C/ 200 UNID)	0	0	6	PCT	0,00
4080 - COLHER DESCARTÁVEL REFEIÇÃO (PCT C/ 50 UNID)	0	0	5948	UND	463,94
4077 - COLHER DESCARTÁVEL SOBREMESA C/50 UNIDADES	0	0	20	PCT	67,47
3659 - COPO DESCARTÁVEL 180ML (PCT/ 100 UNID)	0	0	112	PCT	349,44
3660 - COPO DESCARTÁVEL 50ml (PCT C/ 100 UNID)	0	0	71	PCT	31,50
3601 - COPO DESCARTAVEL PEQUENO	0	0	0	PCT	0,00
3727 - CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	0	0	2	UND	4,50
4042 - DESINFETANTE 2 LTS	0	0	0	GL	0,00
4041 - DESINFETANTE 5 LTS	0	0	5	GL	215,00
4088 - DESINFETANTE PARA ROUPAS 20 LTS	0	0	0	GL	0,00
4089 - DETERGENTE ALCALINO PARA ROUPA 20 LTS	0	0	0	GL	0,00
4138 - DETERGENTE DESENGORDURANTE 5 LTS	0	0	0	GL	0,00
4176 - DETERGENTE ENZIMATICO 5LT	0	0	0	FCO	0,00
4256 - DETERGENTE LIMPADOR AMONIACAL 5 LTS	0	0	4	UND	196,72
3933 - DETERGENTE NEUTRO 5 LTS	0	0	10	GL	260,00
4090 - DETERGENTE PARA ROUPA 20 LTS	0	0	0	GL	0,00
4150 - DISPLAY PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO	0	0	4	UND	122,08
4151 - DISPLAY PARA PAPEL TOALHA	0	0	0	UND	0,00
4152 - DISPLAY PARA SABONETE LIQUIDO/GEL	0	0	0	UND	0,00
3750 - ELASTICO AMARELO PACOTE C/ 1 KG (0	0	930	UND	21,70
4074 - EMBALAGEM DE ALUMÍNIO MARMITA 850 ML (C/ 100 UNID)	0	0	400	UND	272,52
4109 - ENVELOPE SACO 20 X 28 C/ 250	0	0	239	UND	0,00
4258 - ENVELOPE SACO 229 X 324 C/ 250	0	0	249	UND	59,56
4112 - ENVELOPE SACO 370 mm X 470 mm	0	0	0	UND	0,00
3175 - ENVELOPE SACO KRAFT 260X360 C/ 250	0	0	125	UND	37,00
4093 - ENVELOPE SACO KRAFT 310 X 410 C/ 100	0	0	394	UND	0,00
4178 - ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	0	0	21	UND	13,18
4257 - ESTILETE ESTREITO	0	0	0	UND	0,00
4184 - ETIQUETA PRA IMPRESSORA ROLO (AZUL) 34X23 MM C/ 5.000 UNID	0	0	8	RL	1.179,20
3792 - ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO (C/ 14 E 33)	0	0	906	FLS	528,00
4187 - ETIQUETAS PARA IMPRESSORA ROLO (AMARELA) 34X23 C/ 5000 UNID	0	0	8	RL	1.179,20
4185 - ETIQUETAS PARA IMPRESSORA ROLO (BRANCA) 34X23 C/ 5000 UNID	0	0	20	RL	2.948,00
4186 - ETIQUETAS PARA IMPRESSORA ROLO (VERMELHA) 34X23 C/ 5000 UNID	0	0	8	RL	1.179,20
4082 - FAÇA DESCARTÁVEL	0	0	14	PCT	0,00
4262 - FIBRA PARA LIMPEZA LEVE BRANCA (PCT C/ 10 UNIDADES)	0	0	14	UND	17,22
4271 - FIBRA PARA LIMPEZA PESADA COR VERDE (PCT C/ 10 UNIDADES)	0	0	16	UND	31,36
3683 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE (DUREX) GRANDE	0	0	9	UND	33,30
3698 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE (DUREX) PEQUENA 12X10	0	0	4	UND	4,80
4201 - FLANELA OURO 38 X 58	0	0	6	UND	11,40
4051 - FRONHA DE TRAVESSEIRO BRANCA	0	0	1	UND	0,00
4095 - FURADOR DE PAPEL	0	0	4	UND	0,00
4083 - GARFO DESCARTÁVEL REFEIÇÃO PCT C/ 50	0	0	0	PCT	0,00
4081 - GARFO DESCARTÁVEL SOBREMESA PCT C/ 50 UNID	0	0	24	PCT	159,33
3787 - GRAMPEADOR 26/6	0	0	2	UND	0,00
4098 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23 X 13	0	0	16	CAX	0,00
3699 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 (C/ 5.000 UNID)	0	0	7	CAX	31,50
4069 - GUARDANAPO PCT	0	0	7	PCT	62,00

R

49



Insumo	Est. Mínimo	Est. Máximo	Saldo	Un.M.	Valor
3932 - HIPOCLORITO 5% 5 LTS	0	0	10	GL	168,90
4189 - IMPRESSO DE IDENTIFICAÇÃO DE MEDICAÇÃO ENFERMAGEM	0	0	199	BL	0,00
4188 - IMPRESSO PARA EXAMES (S A D T)	0	0	30	BL	0,00
3762 - LAPIS PRETO	0	0	43	UND	0,00
3690 - LIVRO ATA 100 FLS	0	0	3	UND	58,50
4135 - LIVRO ATA 50 FLS	0	0	0	UND	0,00
3796 - LIVRO PROTOCOLO	0	0	1	UND	0,00
4197 - LIXEIRA CESTO 30 LT C/ PEDAL	0	0	4	UND	279,56
4198 - LIXEIRA CESTO 60 LITROS C/ PEDAL	0	0	6	UND	497,70
3834 - LUVA DE PROCEDIMENTO VINIL (TAM G)	0	0	0	CAX	0,00
4279 - LUVA DE DESCARTÁVEL VINIL SEM PÓ TAM G (CX C/ 100 UNID)	0	0	0	CAX	0,00
4288 - LUVA DE PROCEDIMENTO VINIL (TAM P)	0	0	0	CAX	0,00
3304 - LUVA DE PROCEDIMENTO "G" C/ 100 UND	0	0	0	CAX	0,00
3305 - LUVA DE PROCEDIMENTO "M" C/ 100 UND	0	0	0	CAX	0,00
3306 - LUVA DE PROCEDIMENTO "P" C/ 100UND	0	0	0	CAX	0,00
4272 - LUVA LATEX AMARELA EG	0	0	10	UND	66,80
4283 - LUVA LATEX AMARELA TAM 8M (C/ CAMADA VERNIZ)	0	0	7	UND	42,00
4141 - LUVA LATEX AMARELA G	0	0	5	PAR	16,45
4140 - LUVA LATEX AMARELA M	0	0	2	PAR	6,58
4139 - LUVA LATEX AMARELA P	0	0	4	PAR	13,16
4273 - LUVA LATEX VERDE FORRADA EG	0	0	5	UND	46,55
4144 - LUVA LATEX VERDE FORRADA G	0	0	9	PAR	54,00
4143 - LUVA LATEX VERDE FORRADA M	0	0	10	PAR	60,00
4142 - LUVA LATEX VERDE FORRADA P	0	0	6	PAR	23,70
4056 - MASCARA HOSPITALAR	0	0	0	UND	0,00
4091 - NEUTRALIZADOR DE RESÍDUOS 20 LTS	0	0	1	GL	393,34
4061 - OCULOS DE SEGURANÇA	0	0	0	UND	0,00
4289 - ORGANIZADOR DE ESCRITORIO VERTICAL	0	0	1	UND	43,25
4079 - PALITO DE DENTE CX/PCT	0	0	3	UND	0,00
4145 - PANO DE CHÃO SACO	0	0	10	UND	66,42
4179 - PANO MULTIUSO 30X25	0	0	0	RL	0,00
4092 - PANO MULTIUSO TIPO PERFEX 300 MT (600 PANOS)	0	0	6	RL	630,00
4071 - PAPEL ALUMÍNIO	0	0	2	RL	63,70
4103 - PAPEL CARBONO	0	0	70	UND	0,00
4107 - PAPEL CARTÃO	0	0	10	UND	0,00
3934 - PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 300 MTS (C/ 8 UND FARDO)	0	0	88	UND	407,00
4260 - PAPEL OPALINE A4 (210 MMX 297 MM)	0	0	44	UND	11,35
3685 - PAPEL SULFITE A4	0	0	8	RSM	140,00
4064 - PAPEL SULFITE COLORIDO	0	0	40	UND	0,00
3935 - PAPEL TOALHA EM BOBINA 200MT X 20CM	0	0	0	RL	0,00
3733 - PAPEL TOALHA-FARDO (PCT C/ 6 UNID)	0	0	76	FD	766,84
3703 - PASTA A/Z 9 (FICHÁRIO)	0	0	0	UND	0,00
3185 - PASTA CATAL 10 ENV 0,6 PR	0	0	8	UND	0,00
3701 - PASTA DE ELÁSTICO	0	0	6	UND	0,00
4284 - PASTA DE ELÁSTICO AZUL 4 CM	0	0	0	UND	0,00
4281 - PASTA DE ELÁSTICO TRANSPARENTE	0	0	5	UND	14,00
4282 - PASTA DE ELÁSTICO TRANSPARENTE 2 CM	0	0	5	UND	14,50
4085 - PASTA PLÁSTICA ARQUIVO SANFONADO	0	0	0	UND	0,00
4068 - PASTA SUSPensa	0	0	50	UND	185,00
4106 - PASTA TIPO L	0	0	0	UND	0,00
3912 - PEN DRIVE 8 GB	0	0	0	UND	60,00
3826 - PILHA AA x1	0	0	12	UND	42,00
3697 - PILHA AAA *1	0	0	30	UND	105,64
3587 - PILHA AAA* 4	0	0	0	UND	0,00
4208 - PILHA BATERIA (BOTAO)	0	0	0	UND	0,00
4126 - PILHA C-2	0	0	12	UND	136,00
4283 - PINCEL ANATOMICO (CANETA PILOTO) AZUL	0	0	2	UND	9,80
4290 - PINCEL ANATÓMICO (CANETA PILOTO) PRETO	0	0	2	UND	9,80
3913 - PINCEL ATOMICO CORES DIVERSAS	0	0	14	UND	0,00
4065 - PLÁSTICO ADESIVO TIPO CONTACT	0	0	2	RL	0,00
4067 - PLASTICO PARA PASTA CATÁLOGO	0	0	504	UND	0,00
4111 - PORTA CRACHA	0	0	65	UND	12,08
3709 - PRANCHETA	0	0	4	UND	0,00
4084 - PRATO DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA C/ 15 UNID	0	0	8	PCT	9,25
4110 - PRESILHA PARA CRACHA	0	0	9	UND	9,00
4202 - PULVERIZADOR GRADUADO (BORRIFADOR), SPRAY 500ML	0	0	4	UND	20,20
4149 - REFIL MOP P/ AGUA	0	0	7	UND	142,04
4264 - REFIL MOP P/PQ 60CM	0	0	7	UND	262,43
4132 - REGUA 30 CM	0	0	4	UND	8,00

R

50



Insumo	Est. Minimo	Est. Maximo	Saldo	Un.M.	Valor
4153 - RESERVATORIO PARA DISPLAY DE SABONETE/GEL	0	0	7	UND	62,72
4055 - RESPIRADOR SEMI FACIAL	0	0	0	UND	0,00
3769 - RIBBON CERA 110 X 74	0	0	10	RL	120,00
4268 - RODO COMUM	0	0	0	UND	0,00
4267 - RODO GRANDE	0	0	0	UND	0,00
4052 - ROUPA CIRURGICA BLUSA	0	0	0	UND	0,00
4053 - ROUPA CIRURGICA CALÇA	0	0	6	UND	0,00
3662 - SABONETE LIQUIDO 800ml (CX 6 UNID)	0	0	6	UND	0,00
3671 - SACO DE LIXO BRANCO 100 LTS C/ 100	0	0	31	RF	304,11
3672 - SACO DE LIXO BRANCO 20 LTS LEITOSO	0	0	6	PCT	211,68
4044 - SACO DE LIXO BRANCO 40 LTS C/ 100	0	0	10	PCT	88,20
4043 - SACO DE LIXO BRANCO 60 LTS C/ 100	0	0	22	FD	0,00
3937 - SACO DE LIXO PRETO 100 LTS (C/ 100 UNIDADES)	0	0	11	FD	155,09
3668 - SACO DE LIXO PRETO 20 LTS C/100 und	0	0	12	FD	582,12
3630 - SACO DE LIXO PRETO 40 LT	0	0	40	PCT	7,72
4050 - SACO DE LIXO PRETO 60LTS C/ 100	0	0	11	PCT	100,58
4136 - SACO DE PAPEL BRANCO P/ LANCHE	0	0	11	PCT	135,85
4203 - SACO DE PAPEL P/ LANCHE 14X10 CM (C/ 500 UND)	0	0	0	PCT	0,00
4070 - SACO PARA GELADINHO	0	0	1000	UND	40,36
4261 - SACO PARA ROUPA SUJA (HAMPER) VERDE	0	0	7	PCT	0,00
4146 - SACO PLÁSTICO 20 X 30 CM	0	0	17	UND	0,00
4147 - SACO PLÁSTICO 40 cm X 60 cm pct c/ 32 und	0	0	2	PCT	44,54
4177 - SACO PLÁSTICO 40CM X 60CM	0	0	8	PCT	178,16
4072 - SACO PLÁSTICO PICOTADO	0	0	0	UND	0,00
4269 - SUPORTE PARA FIBRAS	0	0	0	RL	0,00
4058 - TALA FACIL ESPUMA	0	0	0	UND	0,00
4075 - TAMPA PLÁSTICA DESCARTÁVEL C/ 50 UNID	0	0	0	UND	0,00
3708 - TESOURA	0	0	22	PCT	0,00
3789 - TINTA CARIMBO PRETA	0	0	5	UND	68,50
3367 - TIRAS P/ TESTE DE GLICEMIA (CX C/ 50 UNID)	0	0	2	UND	0,00
4057 - TOALHA DE BANHO	0	0	0	UND	0,00
3369 - TOUCA DESCARTAVEL C/ ELASTICO SANFONADA	0	0	28	UND	0,00
	0	0	0	UND	0,00
Total			91644		98.030,04

R

SI



Classificação: A < 70%; B de 70% a 90%; C > 90%

Insumo	Quantidade	Un.M.	%	Valor	%	% Ac.	Cl.
3445 - SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9% 100ML	887	BL	3,11	2.284,29	5,81	5,81	A
4001 - EQUIPO DE INFUSÃO MACRO	1487	UND	5,22	1.895,66	4,83	10,64	A
3469 - SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9% 500ML	436	BL	1,53	1.586,31	4,04	14,68	A
2979 - CEFTRIAXONA 1G EV F/A	136	F/A	0,48	1.426,63	3,63	18,31	A
3052 - HIDROCORTISONA SUCCINATO 500MG F/A	185	F/A	0,65	1.198,76	3,05	21,36	A
3101 - OMEPRAZOL 40MG + DIL F/A	122	F/A	0,43	1.023,70	2,61	23,97	A
2984 - CETOPROFENO 100MG EV F/A	233	F/A	0,82	980,21	2,50	26,46	A
3405 - CATETER INTRAVENOSO 22G	1246	UND	4,37	958,56	2,44	28,90	A
3543 - SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9% 250ML	303	BL	1,06	869,20	2,21	31,12	A
4047 - FILME RADIOGRÁFICO 30 X 40 CM (CX C/ 100 UNID)	3	CAX	0,01	858,00	2,18	33,30	A
2955 - BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI F/A	309	F/A	1,08	851,16	2,17	35,47	A
3823 - BETAMETASONA DIPROPIONATO + FOSFATO (5+2)MG/ML AMP	105	AMP	0,37	838,33	2,13	37,60	A
4020 - CIPROFLOXACINO 2 MG/ML 200 ML	11	BL	0,04	764,41	1,95	39,55	A
4049 - FILME RADIOGRÁFICO 35 X 43 CM (CX C/ 100 UNID)	2	CAX	0,01	724,50	1,84	41,39	A
3231 - CATETER INTRAVENOSO 24G (CX C/ 100 UNID)	357	UND	1,25	703,79	1,79	43,18	A
3367 - TIRAS P/ TESTE DE GLICEMIA (CX C/ 50 UNID)	1450	UND	5,09	671,79	1,71	44,89	A
3306 - LUVA DE PROCEDIMENTO "P" C/ 100UND	34	CAX	0,12	665,34	1,69	46,59	A
3927 - CIPROFLOXACINO 2MG/ML BOLSA 100ML	22	BL	0,08	663,99	1,69	48,28	A
402 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DAPIRONA 4 MG/ML + 500 MG/ML 5 ML	335	AMP	1,18	632,04	1,61	49,89	A
3305 - LUVA DE PROCEDIMENTO "M" C/ 100 UNID	30	CAX	0,11	568,92	1,45	51,33	A
3005 - DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML	410	AMP	1,44	542,42	1,38	52,71	A
4205 - COMPRESSA DE GAZE CIRURGICA 23 x 25 cm C/50	760	UND	2,67	532,25	1,35	54,07	A
3733 - PAPEL TOALHA-FARDO (PCT C/ 6 UNID)	76	FD	0,27	530,10	1,35	55,42	A
3023 - DIMENDRATO+PIRIDOXINA+FRUTOSE+GLICOSE AMPOLA 10ML(DL)	129	AMP	0,45	490,20	1,25	56,67	A
3019 - DAPIRONA SODICA 500MG/ML AMP 2ML	608	AMP	2,13	480,31	1,22	57,89	A
3107 - POLIVITAMÍNICO (COMPLEXO B) AMP 2ML	349	AMP	1,22	460,70	1,17	59,06	A
3963 - SERINGA 10ML	1426	UND	5,00	459,98	1,17	60,23	A
2977 - CEFALOTINA SODICA 1G F/A	38	F/A	0,13	442,70	1,13	61,36	A
4112 - ENVELOPE SAO 370 mm X 470 mm	104	UND	0,37	421,60	1,07	62,43	A
4092 - PANO MULTIUSO TIPO PERFEX 300 MT (600 PANOS)	4	RL	0,01	420,00	1,07	63,50	A
3254 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 13F	830	UND	2,91	398,68	1,01	64,52	A
3264 - ELETRODO DESCARTAVEL ECG PCT C/ 50 UNID	28	PCT	0,10	379,78	0,97	65,48	A
4164 - INVOLUCRO INDICADOR QUÍMICO PARA VAPOR COMPLY	100	UND	0,35	373,85	0,95	66,44	A
3928 - LEVOFLOXACINO 5MG/ML BOLSA 100ML	15	BL	0,05	369,75	0,94	67,38	A
3014 - DICLOFENACO SODIO 75MG AMP 3ML	333	AMP	1,17	351,06	0,89	68,27	A
3685 - PAPEL SULFITE A4	25	RSM	0,09	343,00	0,87	69,14	A
4045 - FILME RADIOGRÁFICO 24 X 30 CM (CX C/ 100 UNID)	2	CAX	0,01	342,80	0,87	70,02	B
3051 - HIDROCORTISONA SUCCINATO 100MG F/A	97	F/A	0,34	340,92	0,87	70,88	B
3556 - CATETER INTRAVENOSO 20G	172	UND	0,60	327,86	0,83	71,72	B
4048 - FILME RADIOGRÁFICO 35 X 35 CM (CX C/ 100 UNID)	2	CAX	0,01	298,65	0,76	72,48	B
3304 - LUVA DE PROCEDIMENTO "G" C/ 100 UNID	15	CAX	0,05	295,44	0,75	73,23	B
397 - SACO DE LIXO PRETO 100 LTS (C/ 100 UNIDADES)	8	FD	0,02	291,06	0,74	73,97	B
3656 - COPO DESCARTAVEL 180ML (PCT/ 100 UNID)	92	PCT	0,32	287,04	0,73	74,70	B
3995 - REVELADOR RADIOGRÁFICO 5 LTS	2	GL	0,01	285,00	0,73	75,43	B
3655 - ALCOOL 70% 1 LT	46	UND	0,16	281,07	0,72	76,14	B
3184 - AGULHA HIPODERMICA 40 X 12 (C/100 UNID)	2897	UND	10,17	268,33	0,68	76,83	B
3934 - PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 300 MTS (C/ 8 UND FARDO)	56	UND	0,20	259,00	0,66	77,49	B
3646 - BENZILPENICILINA 600.000 UI F/A	29	UND	0,10	234,30	0,60	78,08	B
3250 - COLETOR PERFUROCORTEANTE DE PAPELÃO 7L	63	UND	0,22	220,70	0,56	78,65	B
4041 - DESINFETANTE 5 LTS	5	GL	0,02	215,00	0,55	79,19	B
3271 - ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M	23	UND	0,08	214,43	0,55	79,74	B
4209 - FIXADOR RADIOGRÁFICO 9,5 LT	1	UND	0,00	195,00	0,50	80,23	B
4071 - PAPEL ALUMÍNIO	6	RL	0,02	191,09	0,49	80,72	B
3964 - SERINGA 20ML	388	SRG	1,36	184,58	0,47	81,19	B
3054 - HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 1000ML	68	GL	0,24	178,68	0,45	81,65	B
3647 - EQUIPO 2 VIAS MULTIVIAS LUER LOCK C/ CLAMP	249	UND	0,87	178,37	0,45	82,10	B
3605 - LENÇOL DE PAPEL HOSPITALAR 70X50	27	UND	0,09	174,80	0,45	82,54	B
3967 - SERINGA 5 ML	1029	SRG	3,61	168,35	0,43	82,97	B
2941 - AGUA DESTILADA AMP 10ML (CX C/ 200 UNID)	715	AMP	2,51	167,40	0,43	83,40	B
3474 - SOLUCAO RINGER C/ LACTO 500ML	38	BL	0,13	160,26	0,41	83,81	B
2967 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML AMP 1ML	86	AMP	0,30	139,59	0,36	84,16	B
2938 - ACIDO ASCORBICO 100MG/ML AMP 5ML (VITAMINA C)	135	AMP	0,47	136,91	0,35	84,51	B
4074 - EMBALAGEM DE ALUMÍNIO MARMITA 850 ML (C/ 100 UNID)	200	UND	0,70	136,26	0,35	84,86	B
4006 - LANCETA P/ TESTE DE GLICEMIA	600	UND	2,11	134,82	0,34	85,20	B
4015 - TUBO PARA COLETA AMARELO C/ 100 UNID	292	UND	0,99	132,97	0,34	85,54	B
3997 - SERINGA 3ML	866	UND	3,04	131,40	0,33	85,87	B
4008 - SCALP 23	331	UND	1,16	128,81	0,33	86,20	B
3204 - ATADURA DE CREPE 13F 15CM X 1,8M (PCT C/ 12 UNID)	133	UND	0,47	128,31	0,33	86,53	B
3251 - COLETOR UNIVERSAL 80ML ESTERIL C/ TAMPA	285	UND	1,00	125,86	0,32	86,85	B



Insumo	Quantidade	Un.M.	%	Valor	%	% Ac.	Cl.
3128 - TRAMADOL CLORIDRATO 100MG/2ML AMP 2ML	141	AMP	0.49	125.58	0.32	87.17	B
4016 - BROMOPRIDA 5MG/ML 2 ML	67	AMP	0.24	123.22	0.31	87.48	B
4176 - DETERGENTE ENZIMATICO 5LT	1	FCO	0.00	122.00	0.31	87.79	B
3247 - BOLSA COLETORA DE URINA SIST. FECHADO COM VALVULA 2L	30	UND	0.11	116.42	0.30	88.09	B
3137 - RANITIDINA 25MG/ML AMP 2ML	104	AMP	0.37	113.50	0.29	88.38	B
4035 - AGUA PARA INJEÇÃO 100 ML	30	FCO	0.11	113.35	0.29	88.67	B
3300 - LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7.0 C/2 UNID	47	PCT	0.16	109.05	0.28	88.94	B
3061 - METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG/2ML AMP	227	AMP	0.80	104.63	0.27	89.21	B
3363 - CONECTOR (TAMPA) MACHO/FEMEA	288	UND	1.01	96.42	0.25	89.46	B
3624 - FITA MICROPORE 25M M X 10M	35	UND	0.12	94.50	0.24	89.70	B
4003 - FRALDA GERIATRICA EG	45	UND	0.16	90.00	0.23	89.93	B
4113 - IODOPOLIVIDONA SOLUÇÃO AQUOSA 10% (100 ML)	24	FCO	0.08	90.00	0.23	90.16	C
4050 - SACO DE LIXO PRETO 60LTS C/ 100	7	PCT	0.02	88.50	0.23	90.38	C
3205 - ATADURA DE CREPE 13F 20CM X 1,8M (PCT C/ 12 UNID)	63	UND	0.22	84.68	0.22	90.60	C
3110 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3MG/ML XAR FRC	10	FCO	0.04	84.20	0.21	90.81	C
3067 - LIDOCAINA CLORIDRATO 2% GEL TB	26	TB	0.09	78.00	0.20	91.01	C
3933 - DETERGENTE NEUTRO 5 LTS	3	GL	0.01	78.00	0.20	91.21	C
4157 - DEXAMETASONA 2 MG/ML AMP 1 ML	98	AMP	0.34	75.46	0.19	91.40	C
426 - EFIL MOP P/ PÓ 60CM	2	UND	0.01	74.98	0.19	91.59	C
4014 - TUBO PARA COLETA ROXO C/ 100 UNID	172	UND	0.60	74.30	0.19	91.78	C
3575 - CLOREXIDINE 2% 100ML DEGERMENTE	22	FCO	0.08	74.12	0.19	91.97	C
3658 - ALCOOL GEL 700ml	6	RF	0.02	72.90	0.19	92.15	C
3199 - ALGODAO HIDROFILO 500G	7	UND	0.02	71.40	0.18	92.34	C
3652 - SABONETE LÍQUIDO 800ml (CX 6 UNID)	7	RF	0.02	68.67	0.17	92.51	C
3941 - ATADURA DE ALGODÃO 20CM (PCT C/ 12 UNID)	72	UND	0.25	68.22	0.17	92.68	C
3532 - HIPOCLORITO 5% 5 LTS	4	GL	0.01	67.56	0.17	92.86	C
3017 - DIMENIDRATO 50MG+ CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50MG/ML AMP (B6)	36	AMP	0.13	65.88	0.17	93.02	C
4175 - BOBINA PLASTICA PICOTADA 30X40 (MEDIA)	2	UND	0.01	63.68	0.16	93.19	C
4034 - PROMETAZINA 50 MG/ 2 ML	49	AMP	0.17	61.58	0.16	93.34	C
3089 - MIDAZOLAM CLORIDRATO 50MG/10ML AMP 10ML	15	AMP	0.05	59.25	0.15	93.49	C
2989 - CLOPIDOGREL 75MG COMP	54	COM	0.19	58.63	0.15	93.64	C
3468 - SOLUCAO FISIOLÓGICA 0.9% 1000ML	11	BL	0.04	56.21	0.14	93.79	C
3660 - SACO COLETOR DE URINA ADULTO 2000 ML (C/ 100 UNID)	170	UND	0.60	56.19	0.14	93.93	C
4145 - PANO DE CHÃO SACO	8	UND	0.03	54.90	0.14	94.07	C
4066 - BOBINA PARA FAX ELETRO	4	UND	0.01	54.31	0.14	94.21	C
3423 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO	11	UND	0.04	52.92	0.13	94.34	C
2932 - ACETILCISTEINA 10% AMP 3ML	28	AMP	0.10	52.08	0.13	94.47	C
3470 - SOLUCAO GLICOFISIOLÓGICA 500ML	11	BL	0.04	51.89	0.13	94.61	C
2991 - CLORETO DE SÓDIO 0.9% AMP 10ML (CX C/ 200 UNIDADES)	196	AMP	0.69	50.50	0.13	94.73	C
3206 - AGULHA HIPODERMICA 30 X 7 (CX C/ 100 UNID)	766	UND	2.69	48.77	0.12	94.86	C
3119 - SIMETICONA 75MG/ML 15ML FRC	22	FCO	0.08	48.47	0.12	94.98	C
29 - ETOPROFENO 50MG/ML AMP 2ML	25	AMP	0.09	46.30	0.12	95.10	C
414 - SACO PLÁSTICO 40 cm X 60 cm pct c/ 32 unid	2	PCT	0.01	44.54	0.11	95.21	C
3929 - NIMESULIDA 50MG/ML SUSPENSÃO GOTAS	11	FCO	0.04	43.20	0.11	95.32	C
3040 - FUROSEMIDA 10MG/ML AMP 2ML	104	AMP	0.37	42.53	0.11	95.43	C
3486 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG/ML GOTAS 20ML FRC	5	FCO	0.02	42.50	0.11	95.54	C
4213 - CEFALEXINA 250MG/5ML SOLUÇÃO ORAL 100 ML FRC	4	UND	0.01	42.00	0.11	95.65	C
3047 - HALOPERIDOL 5MG/ML AMP 1ML	27	AMP	0.09	41.66	0.11	95.75	C
3528 - FITA MICROPORE 50MM X 10M "BRANCA"	9	UND	0.03	40.71	0.10	95.86	C
2939 - ACIDO TRANEXANICO 50MG/ML AMP 5ML	6	AMP	0.02	39.50	0.10	95.96	C
4117 - MASCARA PARA OXIGÊNIO ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO	3	UND	0.01	39.31	0.10	96.06	C
3473 - SOLUCAO GLICOSADA 5% 500ML	10	BL	0.04	39.10	0.10	96.16	C
3690 - LIVRO ATA 100 FLS	2	UND	0.01	39.00	0.10	96.26	C
4009 - SERINGA 1 ML C/ AGULHA 13 X 4.5 (P/ INSULINA)	152	UND	0.53	38.00	0.10	96.35	C
3043 - SOLUCAO GLICERINADA 12% 500ML	4	BL	0.01	37.78	0.10	96.45	C
3018 - DIPIRONA 500MG - GOTAS 10ML FRC	27	FCO	0.09	37.69	0.10	96.54	C
2999 - CAPTOPRIL 25MG COMP	282	COM	0.99	37.13	0.09	96.64	C
3068 - LIDOCAINA CLORIDRATO 2% - S/VASO	14	F/A	0.05	36.91	0.09	96.73	C
3203 - ATADURA DE CREPE 13F 10CM X 1,8M (PCT C/ 12 UNID)	62	UND	0.22	36.58	0.09	96.83	C
4235 - HALÓPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML	5	UND	0.02	36.00	0.09	96.92	C
4086 - AGUA SANITÁRIA 5 LTS	4	GL	0.01	35.88	0.09	97.01	C
3671 - SACO DE LIXO BRANCO 100 LTS C/ 100	1	PCT	0.00	35.28	0.09	97.10	C
4084 - PRATO DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA C/ 15 UNID	30	PCT	0.11	34.70	0.09	97.19	C
3211 - AVENTAL MANGA LONGA C/10 unid	21	UND	0.07	33.60	0.09	97.27	C
3104 - PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS 15ML FRC	10	FCO	0.04	33.52	0.09	97.36	C
3834 - LUVA DE PROCEDIMENTO VINIL (TAM G)	2	CAX	0.01	32.52	0.08	97.44	C
3549 - CARVAO ATIVADO 50G	1	ENV	0.00	31.75	0.08	97.52	C
3071 - LORATADINA 1MG/ML XAROPE FRC	10	FCO	0.04	31.00	0.08	97.60	C
4180 - IBUPROFENO GOTAS 100 MG/ML	10	UND	0.04	30.00	0.08	97.68	C



Classificação: A < 70%; B de 70% a 90%; C > 90%

Insumo	Quantidade	Un.M.	%	Valor	%	% Ac.	Cl.
3260 - COPO DESCARTAVEL 50ml (PCT C/ 100 UNID)	17	PCT	0.06	25.50	0.06	97.74	C
4226 - AMOXICILINA+CLAVULANATO 250 MG/ML	1	UND	0.00	25.37	0.06	97.81	C
3697 - FILHA AAA 11	8	UND	0.03	24.73	0.06	97.87	C
3940 - ATADURA DE ALGODÃO 15CM (PCT C/ 12 UNID)	24	UND	0.08	24.72	0.06	97.93	C
3308 - MALHA TUBULAR 15CM x 15M	4	UND	0.01	23.56	0.06	97.99	C
3058 - INSULINA HUMANA REGULAR FRASCO 10ML F/A	1	FCO	0.00	23.55	0.06	98.05	C
4279 - LUVA DE DESCARTAVEL VINIL SEM PO TAM G (CX C/ 100 UNID)	1	CAX	0.00	22.57	0.06	98.11	C
3280 - FIO NYLON 4/0 PRETO AGULHA 30MM	11	UND	0.04	20.76	0.05	98.16	C
4149 - REFIL MOP P/ AGUA	1	UND	0.00	20.64	0.05	98.22	C
3656 - AMOXICILINA 250MG/5ML SUSPENSAO ORAL FR 150ML	5	UND	0.02	19.83	0.05	98.27	C
3917 - AMBROXOL 30MG/5ML ADULTO XPE FRC	5	FCO	0.02	19.60	0.05	98.32	C
4080 - COLHER DESCARTAVEL REFEIÇÃO (PCT C/ 50 UNID)	250	UND	0.88	19.50	0.05	98.37	C
3683 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE (DUREX) GRANDE	5	UND	0.02	18.50	0.05	98.41	C
4140 - LUVA LATEX AMARELA M	3	PAR	0.01	18.00	0.05	98.46	C
4263 - LUVA LATEX AMARELA TAM 8M (C/ CAMADA VERNIZ)	3	UND	0.01	18.00	0.05	98.50	C
3126 - TERBUTALINA SULFATO 0.5MG/ML AMP	36	AMP	0.13	17.81	0.05	98.55	C
3328 - SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 C/ BALAO	5	UND	0.02	16.68	0.04	98.59	C
3297 - AMINA DE BISTURI Nº 15	11	UND	0.04	16.50	0.04	98.63	C
421 - NDASETRONA 2MG/ML	11	AMP	0.04	16.48	0.04	98.68	C
4169 - LUVA DE PROCEDIMENTO VINIL (TAM M)	1	CAX	0.00	16.20	0.04	98.72	C
3207 - ATADURA DE CREPE 13F 6CM X 1,8M (PCT C/ 12 UNID)	32	UND	0.11	15.80	0.04	98.76	C
4270 - AVENTAL P/ COZINHA EM PVC (BRANCO)	1	UND	0.00	15.39	0.04	98.80	C
4232 - SORBITOL+LAURILSULFATO (MINILAX)	3	UND	0.01	15.24	0.04	98.84	C
3281 - FIO NYLON 3/0 PRETO AGULHA 20MM	13	UND	0.05	15.16	0.04	98.87	C
4202 - PULVERIZADOR GRADUADO (BORRIFADOR), SPRAY 500ML	3	UND	0.01	15.15	0.04	98.91	C
4207 - TERMÔMETRO DIGITAL	1	UND	0.00	14.99	0.04	98.95	C
3053 - HIDROXIDO de ALUMINIO 60MG/ML 100ML FRC	4	FCO	0.01	14.88	0.04	98.99	C
3002 - DEXAMETASONA 1MG/G CREME 10G TB	7	TB	0.02	14.00	0.04	99.02	C
3879 - IBUPROFENO 50 MG/ML GOTAS FRC	8	FCO	0.03	13.90	0.04	99.06	C
3046 - GLICOSE 50% AMP 10ML	38	AMP	0.13	13.58	0.03	99.09	C
4118 - MASCARA PARA INALAÇÃO INFANTIL	2	UND	0.01	13.16	0.03	99.13	C
3193 - AGULHA HIPODERMICA 30 X 8 (CX C/ 100 UNID)	340	UND	1.19	12.98	0.03	99.16	C
4141 - LUVA LATEX AMARELA G	2	PAR	0.01	12.88	0.03	99.19	C
3531 - AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 100ML	8	FCO	0.03	12.61	0.03	99.23	C
3188 - ABAIXADOR DE LINGUA (PCT C/ 100 UNID)	400	UND	1.40	12.00	0.03	99.26	C
4143 - LUVA LATEX VERDE FORRADA M	2	PAR	0.01	12.00	0.03	99.29	C
4284 - PASTA DE ELÁSTICO AZUL 4 CM	3	UND	0.01	12.00	0.03	99.32	C
4170 - ACEBROFILINA 10 MG/ML XAROPE (USO ADULTO)	2	FCO	0.01	11.38	0.03	99.35	C
3563 - FIO NYLON 2/0 PRETO AGULHA 30MM	5	UND	0.02	11.01	0.03	99.37	C
3369 - TOUCA DESCARTAVEL C/ ELASTICO SANFONADA	120	UND	0.42	11.00	0.03	99.40	C
3997 - TUBO PARA COLETA AZUL C/100 UNID	61	UND	0.21	10.97	0.03	99.43	C
421 - SONDA FOLEY 3 VIAS N. 16 C/ BALAO	3	UND	0.01	10.92	0.03	99.46	C
421 - CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	14	UND	0.05	10.92	0.03	99.49	C
3228 - CATETER INTRAVENOSO 18G	14	UND	0.05	10.77	0.03	99.51	C
3920 - CINARIZINA 75MG CP	47	COM	0.16	10.62	0.03	99.54	C
3038 - FITOMENADIONA 10MG/ML AMP 1ML IM	6	AMP	0.02	10.48	0.03	99.57	C
4097 - CLIPS P/ PAPEL 4.0 CX C/ 420 UNID	1	CAX	0.00	9.25	0.02	99.59	C
2944 - AMINOFILINA 24MG/ML AMP 10ML	8	AMP	0.03	8.80	0.02	99.61	C
4214 - AZITROMICINA 600 MG/ SUSP FR 15 ML (C/ DILUENTE)	1	UND	0.00	8.50	0.02	99.63	C
3826 - PILHA AA x1	2	UND	0.01	7.00	0.02	99.65	C
4211 - ACEBROFILINA 5 MG/ML XAROPE (USO PEDIÁTRICO)	2	UND	0.01	7.00	0.02	99.67	C
4162 - FIO NYLON 6/0 PRETO AGULHA 25MM	5	UND	0.02	6.92	0.02	99.69	C
3398 - SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 C/ BALAO	6	UND	0.02	6.68	0.02	99.70	C
3961 - SCALP 21	6	UND	0.02	6.60	0.02	99.72	C
3587 - PILHA AAA* 4	2	UND	0.01	6.41	0.02	99.74	C
3011 - DIAZEPAM 10MG COMP	41	COM	0.14	5.89	0.02	99.75	C
2957 - BICARBONATO DE SÓDIO 8.4% 10ML AMP	5	AMP	0.02	5.84	0.01	99.77	C
3202 - APARELHO PARA BARBEAR DESCARTAVEL	12	UND	0.04	5.34	0.01	99.78	C
4247 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO (PLÁSTICO)	1	UND	0.00	5.28	0.01	99.79	C
3899 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/8 (C/ 5 000 UNID)	2	CAX	0.01	4.50	0.01	99.81	C
4130 - VASELINA LIQUIDA 100 ML	1	FCO	0.00	4.50	0.01	99.82	C
3983 - SONDA NASOGÁSTRICA Nº 18	3	UND	0.01	4.45	0.01	99.83	C
2948 - AMOXICILINA 500MG CAPS	35	CPS	0.12	4.20	0.01	99.84	C
3962 - SCALP 25	8	UND	0.03	3.77	0.01	99.85	C
3072 - LOSARTANA 50MG COMP	37	COM	0.13	3.70	0.01	99.86	C
3069 - ACIDOS GRAXOS + VITAMINA E + LECITINA DE SOJA FRC	1	FCO	0.00	3.17	0.01	99.87	C
3335 - SONDA FOLEY 3 VIAS N. 20	1	UND	0.00	3.14	0.01	99.87	C
3836 - SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA 250ML	1	UND	0.00	3.11	0.01	99.88	C
3525 - FITA ADESIVA CREPE 16 MM X 50 M	7	UND	0.02	2.86	0.01	99.89	C



Insumo	Quantidade	Un.M.	%	Valor	%	% Ac.	Cl.
4218 - BROMOPRIDA 4MG/ML FRC 20 ML	2	FCO	0.01	2.80	0.01	99.90	C
4249 - CANETA PERMANENTE (CD/DVD)	1	UND	0.00	2.70	0.01	99.90	C
3309 - MASCARA N95 P/ TUBERCULOSE	1	UND	0.00	2.68	0.01	99.91	C
4219 - AZITROMICINA 500 MG COMP	4	UND	0.01	2.60	0.01	99.92	C
3303 - LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 8.5 C/2 UNID	2	UND	0.01	2.40	0.01	99.92	C
3012 - DICLOFENACO SÓDICO 50MG COMP	20	COM	0.07	2.16	0.01	99.93	C
2936 - ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMP	53	COM	0.19	2.06	0.01	99.93	C
2865 - BUTILBROMETO DE ESCOPIOLAMINA 10MG COMP	3	COM	0.01	1.95	0.01	99.94	C
4201 - FLANELA OURO 38 X 38	1	UND	0.00	1.90	0.00	99.94	C
3189 - AGULHA HIPODERMICA 13 X4.5 (CX C/ 100 UNID)	26	UND	0.09	1.82	0.00	99.95	C
3453 - METOCLOPRAMIDA 4MG/ML GOTAS 10ML FRC	2	FCO	0.01	1.70	0.00	99.95	C
3232 - CATETER OXIGENIO TIPO OCULOS	2	UND	0.01	1.68	0.00	99.96	C
4276 - CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	2	UND	0.01	1.56	0.00	99.96	C
3242 - COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX ESTERIL	4	UND	0.01	1.46	0.00	99.97	C
3094 - NIFEDIPINO 20MG COMP	17	COM	0.06	1.42	0.00	99.97	C
3191 - AGULHA HIPODERMICA 25 X7 (CX C/ 100 UNID)	18	UND	0.06	1.26	0.00	99.97	C
3122 - SULFAMETOXAZOL 400MG+TRIMETROPINA 80MG COMP	10	COM	0.04	1.20	0.00	99.97	C
3697 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE (DUREX) PEQUENA 12X10	1	UND	0.00	1.20	0.00	99.98	C
411 - LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 6.5 C/2 UNID	1	PAR	0.00	1.20	0.00	99.98	C
4233 - GLICERINA SUPOSITÓRIO INF	1	UND	0.00	1.13	0.00	99.98	C
3287 - FRALDA GERIATRICA TAMANHO M (PCT C/ 8)	1	UND	0.00	0.90	0.00	99.99	C
3060 - IPRATROPIO BROMETO 0.25MG/ML - GOTAS 20ML FRC	33	FCO	0.12	0.88	0.00	99.99	C
3544 - SOLUCAO GLICOSADA 5% 250ML	17	BL	0.06	0.88	0.00	99.99	C
4227 - ANLODIPINO 5 MG	18	UND	0.06	0.75	0.00	99.99	C
3077 - METILDOPA 250MG COMP	1	COM	0.00	0.70	0.00	99.99	C
3102 - OMEPRAZOL 20MG CAPS	2	CPS	0.01	0.56	0.00	100.00	C
3076 - METFORMINA 850MG COMP	3	COM	0.01	0.45	0.00	100.00	C
3192 - AGULHA HIPODERMICA 25 X 8 (CX C/ 100 UNID)	12	UND	0.04	0.43	0.00	100.00	C
3105 - PARACETAMOL 500MG COMP	6	COM	0.02	0.41	0.00	100.00	C
3063 - ISOSSORBIDA DINITRATO 5MG COMP (SUB LINGUAL)	1	COM	0.00	0.38	0.00	100.00	C
2952 - ATENOLOL 50MG COMP	23	COM	0.08	0.00	0.00	100.00	C
2954 - BENZILPENICILINA PROCAINA 300.000UI+POTASSICA 100.000UI F/A	36	F/A	0.13	0.00	0.00	100.00	C
2887 - CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500MG COMP	4	COM	0.01	0.00	0.00	100.00	C
2990 - CLORETO DE POTASSIO 19.1% AMP DE 10ML	10	AMP	0.04	0.00	0.00	100.00	C
2992 - CLORETO DE SODIO 20% AMP 10ML	10	AMP	0.04	0.00	0.00	100.00	C
2994 - CLOREXIDINA ALCOOLICA 0.5% 100ML	8	FCO	0.03	0.00	0.00	100.00	C
2996 - CLORPROMAZINA 5MG/ML AMP 5ML	13	AMP	0.05	0.00	0.00	100.00	C
2999 - DESLANOSIDEO 0.2MG/ML AMP 2ML	4	AMP	0.01	0.00	0.00	100.00	C
3006 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2MG/5ML FRC	6	FCO	0.02	0.00	0.00	100.00	C
3009 - DIAZEPAM 10MG/2ML AMP 2ML	44	AMP	0.15	0.00	0.00	100.00	C
3021 - DOPAMINA CLORIDRATO 5MG/ML AMP 10ML	100	AMP	0.35	0.00	0.00	100.00	C
3030 - NALAPRIL 10MG COMP	3	COM	0.01	0.00	0.00	100.00	C
3020 - EPINEFRINA 1MG AMP 1ML	10	AMP	0.04	0.00	0.00	100.00	C
3031 - FENITOINA 50MG/ML AMP 5ML	8	AMP	0.03	0.00	0.00	100.00	C
3036 - FENOTEROL BROMIDRATO 5MG/ML FRC 20ML	4	FCO	0.01	0.00	0.00	100.00	C
3037 - FENTANILA CITRATO 0.05MG/ML 10ML F/A	4	F/A	0.01	0.00	0.00	100.00	C
3041 - FUROSEMIDA 40MG COMP	9	COM	0.03	0.00	0.00	100.00	C
3045 - GLICOSE 25% AMP 10ML	9	AMP	0.03	0.00	0.00	100.00	C
3050 - HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMP	3	COM	0.01	0.00	0.00	100.00	C
3083 - METRONIDAZOL 5MG 100ML BSA	3	BL	0.01	0.00	0.00	100.00	C
3090 - MORFINA SULFATO 10MG/ML AMP 1ML	13	AMP	0.05	0.00	0.00	100.00	C
3092 - NEOMICINA+BACITRACINA 15G TB	8	POM	0.03	0.00	0.00	100.00	C
3100 - OLEO MINERAL 100ML FRC	3	FCO	0.01	0.00	0.00	100.00	C
3121 - SULFAMETOXAZOL 200MG/5ML+TRIMETROPINA 40MG/5ML - SUSPENSAO FRC	1	FCO	0.00	0.00	0.00	100.00	C
3123 - SULFATO DE MAGNESIO 10% AMP 10ML	7	AMP	0.02	0.00	0.00	100.00	C
3190 - AGULHA HIPODERMICA 20 X 5.5 (CX C/ 100 UNID)	6	UND	0.02	0.00	0.00	100.00	C
3200 - ALMOTOLIA TRANSPARENTE BICO RETO 125ML	6	UND	0.02	0.00	0.00	100.00	C
3266 - EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL FLEXIVEL	1	UND	0.00	0.00	0.00	100.00	C
3289 - FRALDA GERIATRICA TAMANHO G C/ 8 UNID	12	UND	0.04	0.00	0.00	100.00	C
3295 - LAMINA DE BISTURI Nº 23	20	UND	0.07	0.00	0.00	100.00	C
3301 - LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7.5 C/2 UNID	22	PCT	0.08	0.00	0.00	100.00	C
3302 - LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 8.0 C/2 UNID	7	PCT	0.02	0.00	0.00	100.00	C
3307 - MALHA TUBULAR 10CM x 15M	2	UND	0.01	0.00	0.00	100.00	C
3356 - SONDA URETRAL N 12	6	UND	0.02	0.00	0.00	100.00	C
3357 - SONDA URETRAL N 14	1	UND	0.00	0.00	0.00	100.00	C
3360 - SONDA URETRAL N 20	27	UND	0.09	0.00	0.00	100.00	C
3373 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N 8.5MM	8	UND	0.03	0.00	0.00	100.00	C
3376 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N 7.0MM	1	UND	0.00	0.00	0.00	100.00	C
3377 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N 7.5MM	1	UND	0.00	0.00	0.00	100.00	C

55



Classificação: A < 70%; B de 70% a 90%; C > 90%

Insumo	Quantidade	Un.M.	%	Valor	%	% Ac.	Cl.
3378 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N. 8.0MM	5	UND	0,02	0,00	0,00	100,00	C
3409 - HIDRALAZINA CLORIDRATO 20MG/ML AMP 1 ML	2	AMP	0,01	0,00	0,00	100,00	C
3410 - SONDA URETRAL N. 10	4	UND	0,01	0,00	0,00	100,00	C
3536 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 18	1	UND	0,00	0,00	0,00	100,00	C
3541 - SONDA RETAL N. 14	1	UND	0,00	0,00	0,00	100,00	C
3565 - FIO NYLON 5/0 PRETO AGULHA 20MM	5	UND	0,02	0,00	0,00	100,00	C
3639 - CURATIVO CURE AID COR DA PELE	200	UND	0,70	0,00	0,00	100,00	C
3752 - LAPIS PRETO	2	UND	0,01	0,00	0,00	100,00	C
3792 - ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO (C/ 14 E 33)	1	FLS	0,00	0,00	0,00	100,00	C
3862 - CANULA DE GUEDEL Nº 5 - VERMELHA	1	UND	0,00	0,00	0,00	100,00	C
3884 - SULFADIAZINA DE PRATA BSN 50G	18	BIS	0,06	0,00	0,00	100,00	C
3890 - FLUMAZENIL 0.1MG/ML AMP 5ML	1	AMP	0,00	0,00	0,00	100,00	C
3900 - FRASCO UMIDIFICADOR PARA OXIGENOTERAPIA - 250ML	1	UND	0,00	0,00	0,00	100,00	C
3919 - CEFAZOLINA 1G EV	4	FIA	0,01	0,00	0,00	100,00	C
3922 - DEXAMETASONA 0.1MG/ML XPE FRC	2	FCO	0,01	0,00	0,00	100,00	C
3927 - LEVOFLOXACINO 500MG COMP	7	COM	0,02	0,00	0,00	100,00	C
3930 - PETIDINA CLORIDRATO 50JMG/ML AMP 2ML	13	AMP	0,05	0,00	0,00	100,00	C
3937 - ABSORVENTE MULTIUSO	2	UND	0,01	0,00	0,00	100,00	C
3939 - BANDAGEM DE ALGODÃO 10CM (PCT C/ 12 UNID)	15	UND	0,05	0,00	0,00	100,00	C
3946 - FIO DE SUTURA, CATEGUTE 3/0 SIMPLES AGULHA 30MM	1	UND	0,00	0,00	0,00	100,00	C
3952 - IODOPOLIVIDONA 1% DEGERMANTE 100ML	7	FCO	0,02	0,00	0,00	100,00	C
3954 - MALHA TUBULAR 20CM	2	UND	0,01	0,00	0,00	100,00	C
3958 - MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL	13	UND	0,05	0,00	0,00	100,00	C
3977 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/ VÁLVULA Nº 8	1	UND	0,00	0,00	0,00	100,00	C
3979 - SONDA NASOGÁSTRICA Nº 10	2	UND	0,01	0,00	0,00	100,00	C
3980 - SONDA NASOGÁSTRICA Nº 12	2	UND	0,01	0,00	0,00	100,00	C
3982 - SONDA NASOGÁSTRICA Nº 16	4	UND	0,01	0,00	0,00	100,00	C
3994 - DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA 05	1	UND	0,00	0,00	0,00	100,00	C
4026 - CONECTOR LUER MACHO	35	UND	0,12	0,00	0,00	100,00	C
4031 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N. 3.0MM	1	UND	0,00	0,00	0,00	100,00	C
4032 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO 5.0MM (ARAMADA)	1	UND	0,00	0,00	0,00	100,00	C
4033 - TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALÃO N. 2.0	1	UND	0,00	0,00	0,00	100,00	C
4070 - SACO PARA GELADINHO	4	PCT	0,01	0,00	0,00	100,00	C
4075 - TAMPA PLÁSTICA DESCARTÁVEL C/ 50 UNID	2	PCT	0,01	0,00	0,00	100,00	C
4081 - GARFO DESCARTÁVEL SOBREMESA PCT C/ 50 UNID	1	PCT	0,00	0,00	0,00	100,00	C
4082 - FAÇA DESCARTÁVEL	1	PCT	0,00	0,00	0,00	100,00	C
4083 - GARFO DESCARTÁVEL REFEIÇÃO PCT C/ 50	2	PCT	0,01	0,00	0,00	100,00	C
4100 - CANETA MARÇA TEXTO CORES DIVERSAS	5	UND	0,02	0,00	0,00	100,00	C
4101 - CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	6	UND	0,02	0,00	0,00	100,00	C
4109 - ENVELOPE SACO 20 X 28 C/ 250	3	UND	0,01	0,00	0,00	100,00	C
4124 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/ VÁLVULA Nº 14	1	UND	0,00	0,00	0,00	100,00	C
42 - SACO PARA ROUPA SUJA (HAMPER) VERDE	17	UND	0,06	0,00	0,00	100,00	C
Total	28494			39.283,25			

R

56

CERTIDÕES

R

57

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.268.215/0001-62

Razão Social: INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

Endereço: R EMYGDIA CAMPOLIM 131 / PARQUE CAMPOLIM / SOROCABA / SP /
18047-626

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/01/2020 a 19/02/2020

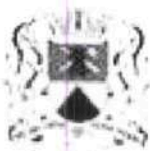
Certificação Número: 2020012101354762839640

Informação obtida em 31/01/2020 10:45:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

R

58



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO Nº: 260.833/19-29

PROCESSO Nº: 2019/008450-9

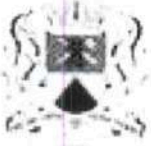
CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, conforme o requerido pela parte interessada, que nesta Área de Administração Tributária, na forma grafada nesta data, não consta Registro Cadastral Imobiliário em nome de INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE, CNPJ 09.268.215/0001-62. Esta certidão só se refere ao nome como nela grafado, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia.

Certidão emitida às 10:15:27 h, do dia 28/11/2019.

Código de autenticidade: **07DC6FD80B4A588C**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões"

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA MOBILIÁRIO

(Artigo 206 do CTN)

CERTIDÃO Nº: 018.533/20-76

PROCESSO Nº: 2020/001018-9

Inscrição Municipal: 301.643

Proprietário: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

CPF/CNPJ Proprietário: 09.268.215/0001-62

Endereço: RUA EMYGDIA CAMPOLIM, 131
PARQUE CAMPOLIM
SOROCABA/SP - CEP: 18.047-626

Atividade: 949950000 - ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIOR

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes:

O Cadastro Fiscal possui o(s) debito(s) abaixo discriminado(s), cuja exigibilidade está suspensa nos termos do Artigo 151 do Código Tributário Nacional, tendo este documento os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos, face ao disposto nos Artigos 205 e 206 do mesmo Código.

Tributo	Exercício	Lançamento	Situação
263 ISS HOMOL NLD AUTOMAT INSDA: 69 Parcelado em 17/07/2017. Falta(m) 17 Parcela(s). Prox. Vencto: 18/02/2020 Último Vencto: 18/06/2021	2016	834659/16	Parcelada
263 ISS HOMOL NLD AUTOMAT INSDA: 70 Parcelado em 17/07/2017. Falta(m) 17 Parcela(s). Prox. Vencto: 18/02/2020 Último Vencto: 18/06/2021	2016	834660/16	Parcelada
263 ISS HOMOL NLD AUTOMAT INSDA: 71 Parcelado em 17/07/2017. Falta(m) 17 Parcela(s). Prox. Vencto: 18/02/2020 Último Vencto: 18/06/2021	2016	834661/16	Parcelada
263 ISS HOMOL NLD AUTOMAT INSDA: 72 Parcelado em 17/07/2017. Falta(m) 17 Parcela(s). Prox. Vencto: 18/02/2020 Último Vencto: 18/06/2021	2016	834662/16	Parcelada
263 ISS HOMOL NLD AUTOMAT INSDA: 73 Parcelado em 17/07/2017. Falta(m) 17 Parcela(s). Prox. Vencto: 18/02/2020 Último Vencto: 18/06/2021	2016	834663/16	Parcelada

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
211 TX FISC INST FUNC	2020	348815/20	8	25/03/2020

R
60



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA MOBILIÁRIO

(Artigo 206 do CTN)

CERTIDÃO Nº: **018.533/20-76**

PROCESSO Nº: **2020/001018-9**

Inscrição Municipal: **301.643**

Proprietário: **INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE**

CPF/CNPJ Proprietário: **09.268.215/0001-62**

Endereço: **RUA EMYGDIA CAMPOLIM, 131
PARQUE CAMPOLIM
SOROCABA/SP - CEP: 18.047-626**

Certidão emitida às 10:16:34 h, do dia 31/01/2020.

Válida até 02/03/2020.

Código de autenticidade: **535BEFCA0F215CFB**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: www.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 09.268.215/0001-62

Certidão nº: 433328/2020

Expedição: 05/01/2020, às 02:52:46

Validade: 02/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 09.268.215/0001-62, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0010824-26.2014.5.15.0150 - TRT 15ª Região **

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 1.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 09.268.215/0001-62

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 19120035900-21
Data e hora da emissão 06/12/2019 10:59:09
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE**
CNPJ: **09.268.215/0001-62**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:17:40 do dia 27/01/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/07/2020.

Código de controle da certidão: **5001.39F3.CFFF.5937**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

R

65

ANEXOS PRESTAÇÃO FINANCEIRA

R

66

EXTRATO BANCÁRIO

R
67



Extrato por período

Cliente: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE

Conta: 3915 / 003 / 00004716-0

Data: 28/01/2020 - 15:46

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2020	156577	PAG BOLETO	789,00 D	789,00 D
02/01/2020	164796	ENVIO TED	1.069,70 D	1.858,70 D
02/01/2020	230312	CX PROGRAM	3.622,25 D	5.480,95 D
02/01/2020	727220	RESG AUTOM	5.480,95 C	0,00 C
03/01/2020	105591	ENVIO TED	5.000,00 D	5.000,00 D
03/01/2020	106239	ENVIO TED	1.225,00 D	6.225,00 D
03/01/2020	031529	ENVIO TEV	7.000,00 D	13.225,00 D
03/01/2020	106239	DOC/TED INTERNET	9,50 D	13.234,50 D
03/01/2020	727220	RESG AUTOM	13.234,50 C	0,00 C
07/01/2020	587124	APLICACAO	271.324,41 D	271.324,41 D
07/01/2020	000001	CRED TED	62.814,99 C	208.509,42 D
07/01/2020	000001	CRED TED	254.185,01 C	45.675,59 C
07/01/2020	135634	ENVIO TED	1.638,83 D	44.036,76 C
07/01/2020	136389	ENVIO TED	2.155,35 D	41.881,41 C
07/01/2020	136811	ENVIO TED	1.565,68 D	40.315,73 C
07/01/2020	138718	ENVIO TED	2.078,25 D	38.237,48 C
07/01/2020	139539	ENVIO TED	1.486,59 D	36.750,89 C
07/01/2020	140284	ENVIO TED	1.936,15 D	34.814,74 C
07/01/2020	140783	ENVIO TED	1.483,01 D	33.331,73 C
07/01/2020	141684	ENVIO TED	1.620,96 D	31.710,77 C
07/01/2020	142186	ENVIO TED	4.127,54 D	27.583,23 C
07/01/2020	142654	ENVIO TED	1.582,32 D	26.000,91 C
07/01/2020	143599	ENVIO TED	1.304,54 D	24.696,37 C
07/01/2020	071610	ENVIO TEV	1.253,29 D	23.443,08 C
07/01/2020	071612	ENVIO TEV	1.974,15 D	21.468,93 C
07/01/2020	071615	ENVIO TEV	1.421,47 D	20.047,46 C
07/01/2020	071625	ENVIO TEV	1.953,31 D	18.094,15 C

R

68

07/01/2020	071632	ENVIO TEV	1.260,33 D	16.833,82 C
07/01/2020	071636	ENVIO TEV	1.253,29 D	15.580,53 C
07/01/2020	071640	ENVIO TEV	1.581,73 D	13.998,80 C
07/01/2020	071643	ENVIO TEV	1.486,59 D	12.512,21 C
07/01/2020	071645	ENVIO TEV	2.198,35 D	10.313,86 C
07/01/2020	071647	ENVIO TEV	2.079,04 D	8.234,82 C
07/01/2020	071648	ENVIO TEV	1.571,08 D	6.663,74 C
07/01/2020	071654	ENVIO TEV	1.877,25 D	4.786,49 C
07/01/2020	071656	ENVIO TEV	2.152,80 D	2.633,69 C
07/01/2020	071659	ENVIO TEV	2.529,19 D	104,50 C
07/01/2020	135634	DOC/TED INTERNET	9,50 D	95,00 C
07/01/2020	136389	DOC/TED INTERNET	9,50 D	85,50 C
07/01/2020	136811	DOC/TED INTERNET	9,50 D	76,00 C
07/01/2020	138718	DOC/TED INTERNET	9,50 D	66,50 C
07/01/2020	139539	DOC/TED INTERNET	9,50 D	57,00 C
07/01/2020	140284	DOC/TED INTERNET	9,50 D	47,50 C
07/01/2020	140783	DOC/TED INTERNET	9,50 D	38,00 C
07/01/2020	141684	DOC/TED INTERNET	9,50 D	28,50 C
07/01/2020	142186	DOC/TED INTERNET	9,50 D	19,00 C
07/01/2020	142654	DOC/TED INTERNET	9,50 D	9,50 C
07/01/2020	143599	DOC/TED INTERNET	9,50 D	0,00 C
08/01/2020	063391	DOC ELET E	159,00 D	159,00 D
08/01/2020	589678	DEB P FGTS	5.010,19 D	5.169,19 D
08/01/2020	854817	PAG BOLETO	329,00 D	5.498,19 D
08/01/2020	858605	PAG BOLETO	50,00 D	5.548,19 D
08/01/2020	108052	ENVIO TED	7.038,75 D	12.586,94 D
08/01/2020	109499	ENVIO TED	31.097,21 D	43.684,15 D
08/01/2020	110090	ENVIO TED	19.505,00 D	63.189,15 D
08/01/2020	110492	ENVIO TED	18.212,50 D	81.401,65 D
08/01/2020	111259	ENVIO TED	2.205,47 D	83.607,12 D
08/01/2020	115491	ENVIO TED	10.477,63 D	94.084,75 D
08/01/2020	117006	ENVIO TED	7.500,00 D	101.584,75 D
08/01/2020	133995	ENVIO TED	17.331,25 D	118.916,00 D
08/01/2020	151905	ENVIO TED	54.080,72 D	172.996,72 D
08/01/2020	081507	ENVIO TEV	9.635,00 D	182.631,72 D
08/01/2020	108052	DOC/TED INTERNET	9,50 D	182.641,22 D
08/01/2020	109499	DOC/TED INTERNET	9,50 D	182.650,72 D
08/01/2020	110090	DOC/TED INTERNET	9,50 D	182.660,22 D
08/01/2020	110492	DOC/TED INTERNET	9,50 D	182.669,72 D

R

69

08/01/2020	111259	DOC/TED INTERNET	9,50 D	182.679,22 D
08/01/2020	115491	DOC/TED INTERNET	9,50 D	182.688,72 D
08/01/2020	117006	DOC/TED INTERNET	9,50 D	182.698,22 D
08/01/2020	133995	DOC/TED INTERNET	9,50 D	182.707,72 D
08/01/2020	151905	DOC/TED INTERNET	9,50 D	182.717,22 D
08/01/2020	727220	RESG AUTOM	182.717,22 C	0,00 C
09/01/2020	593641	DEB P FGTS	589,99 D	589,99 D
09/01/2020	726742	PAG BOLETO	1.881,87 D	2.471,86 D
09/01/2020	104180	ENVIO TED	323,50 D	2.795,36 D
09/01/2020	105081	ENVIO TED	160,00 D	2.955,36 D
09/01/2020	104180	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.964,86 D
09/01/2020	105081	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.974,36 D
09/01/2020	727220	RESG AUTOM	2.974,36 C	0,00 C
10/01/2020	849374	PAG BOLETO	99,90 D	99,90 D
10/01/2020	124647	ENVIO TED	550,00 D	649,90 D
10/01/2020	125528	ENVIO TED	508,19 D	1.158,09 D
10/01/2020	124647	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.167,59 D
10/01/2020	125528	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.177,09 D
10/01/2020	727220	RESG AUTOM	1.177,09 C	0,00 C
13/01/2020	258573	PAG BOLETO	823,59 D	823,59 D
13/01/2020	727220	RESG AUTOM	823,59 C	0,00 C
14/01/2020	351852	PAG BOLETO	1.965,28 D	1.965,28 D
14/01/2020	355336	PAG BOLETO	796,83 D	2.762,11 D
14/01/2020	356871	PAG BOLETO	2.500,00 D	5.262,11 D
14/01/2020	147341	ENVIO TED	576,00 D	5.838,11 D
14/01/2020	148000	ENVIO TED	210,78 D	6.048,89 D
14/01/2020	148223	ENVIO TED	449,80 D	6.498,69 D
14/01/2020	159923	ENVIO TED	2.548,15 D	9.046,84 D
14/01/2020	160332	ENVIO TED	1.700,00 D	10.746,84 D
14/01/2020	161003	ENVIO TED	295,00 D	11.041,84 D
14/01/2020	162444	ENVIO TED	441,63 D	11.483,47 D
14/01/2020	141035	ENVIO TEV	744,20 D	12.227,67 D
14/01/2020	141038	ENVIO TEV	3.300,90 D	15.528,57 D
14/01/2020	141039	ENVIO TEV	13,00 D	15.541,57 D
14/01/2020	141043	ENVIO TEV	108,56 D	15.650,13 D
14/01/2020	141045	ENVIO TEV	1.522,15 D	17.172,28 D
14/01/2020	141047	ENVIO TEV	991,29 D	18.163,57 D
14/01/2020	141049	ENVIO TEV	431,73 D	18.595,30 D
14/01/2020	141050	ENVIO TEV	2.637,33 D	21.232,63 D

R

70

14/01/2020	141058	ENVIO TEV	131,78 D	21.364,41 D
14/01/2020	141101	ENVIO TEV	197,14 D	21.561,55 D
14/01/2020	141104	ENVIO TEV	165,72 D	21.727,27 D
14/01/2020	141106	ENVIO TEV	2.823,18 D	24.550,45 D
14/01/2020	141108	ENVIO TEV	582,50 D	25.132,95 D
14/01/2020	141110	ENVIO TEV	3.276,81 D	28.409,76 D
14/01/2020	141113	ENVIO TEV	439,07 D	28.848,83 D
14/01/2020	141114	ENVIO TEV	1.187,21 D	30.036,04 D
14/01/2020	141115	ENVIO TEV	1.494,97 D	31.531,01 D
14/01/2020	141116	ENVIO TEV	1.043,41 D	32.574,42 D
14/01/2020	141119	ENVIO TEV	123,34 D	32.697,76 D
14/01/2020	141120	ENVIO TEV	2.057,86 D	34.755,62 D
14/01/2020	141122	ENVIO TEV	2.435,53 D	37.191,15 D
14/01/2020	141124	ENVIO TEV	7.678,96 D	44.870,11 D
14/01/2020	147341	DOC/TED INTERNET	9,50 D	44.879,61 D
14/01/2020	148000	DOC/TED INTERNET	9,50 D	44.889,11 D
14/01/2020	148223	DOC/TED INTERNET	9,50 D	44.898,61 D
14/01/2020	159923	DOC/TED INTERNET	9,50 D	44.908,11 D
14/01/2020	160332	DOC/TED INTERNET	9,50 D	44.917,61 D
14/01/2020	161003	DOC/TED INTERNET	9,50 D	44.927,11 D
14/01/2020	162444	DOC/TED INTERNET	9,50 D	44.936,61 D
14/01/2020	727220	RESG AUTOM	44.936,61 C	0,00 C
15/01/2020	130964	PAG BOLETO	2.468,43 D	2.468,43 D
15/01/2020	142744	ENVIO TED	8.000,00 D	10.468,43 D
15/01/2020	145206	ENVIO TED	400,00 D	10.868,43 D
15/01/2020	186380	ENVIO TED	977,00 D	11.845,43 D
15/01/2020	142744	DOC/TED INTERNET	9,50 D	11.854,93 D
15/01/2020	145206	DOC/TED INTERNET	9,50 D	11.864,43 D
15/01/2020	186380	DOC/TED INTERNET	9,50 D	11.873,93 D
15/01/2020	727220	RESG AUTOM	11.873,93 C	0,00 C
20/01/2020	420813	PAG DARF	726,59 D	726,59 D
20/01/2020	422315	PAG DARF	13,61 D	740,20 D
20/01/2020	422317	PAG DARF	338,91 D	1.079,11 D
20/01/2020	438328	PAG FONE	144,51 D	1.223,62 D
20/01/2020	440824	PAG FONE	135,59 D	1.359,21 D
20/01/2020	605307	PAG BOLETO	181,00 D	1.540,21 D
20/01/2020	829482	PAG GPS	4.306,74 D	5.846,95 D
20/01/2020	727220	RESG AUTOM	5.846,95 C	0,00 C

R

71

21/01/2020	570846	PAG BOLETO	837,90 D	837,90 D
21/01/2020	108781	ENVIO TED	1.317,32 D	2.155,22 D
21/01/2020	108781	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.164,72 D
21/01/2020	727220	RESG AUTOM	2.164,72 C	0,00 C
22/01/2020	159060	ENVIO TED	478,70 D	478,70 D
22/01/2020	159060	DOC/TED INTERNET	9,50 D	488,20 D
22/01/2020	727220	RESG AUTOM	488,20 C	0,00 C
23/01/2020	001537	PAG BOLETO	495,30 D	495,30 D
23/01/2020	727220	RESG AUTOM	495,30 C	0,00 C
24/01/2020	005077	PAG BOLETO	50,00 D	50,00 D
24/01/2020	101389	ENVIO TED	1.950,00 D	2.000,00 D
24/01/2020	101671	ENVIO TED	295,00 D	2.295,00 D
24/01/2020	101389	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.304,50 D
24/01/2020	101671	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.314,00 D
24/01/2020	727220	RESG AUTOM	2.314,00 C	0,00 C
27/01/2020	122019	DB CEST PJ	99,00 D	99,00 D
27/01/2020	727220	RESG AUTOM	99,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R

72

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS
CONSOLIDADA
TC5 E TC8

R
73

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DETALHADA - DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JANEIRO/2019 - TERMO DE COLABORAÇÃO 005/2019 - JACUPIRANGA

VALOR TOTAL DESPESAS PAGAS: R\$ 320.302,01

Nº	Emissão	Mês Referência	Rubrica	Descrição	Data Pag.	Valor
23283	02/01/2020	Janeiro-20	3.2 Casos Medicinais	Solda Aço Comercial Ltda	02/01/2020	R\$ 789,00
42567	02/01/2020	Janeiro-20	3.1 Materiais Medicos Hospitalares	Dimlog Logistica Eireli	02/01/2020	R\$ 1.069,70
10318517	06/01/2020	dezembro-19	1.5 Beneficios	VR Beneficios e Servicos de Processamento Ltda.	02/01/2020	R\$ 3.622,25
58	03/01/2020	dezembro-19	7.2 Prestação de Serviços Terceiros (e)	Delta Soluções Contabeis Ltda - Assessora Contabil	03/01/2020	R\$ 5.000,00
59	03/01/2020	dezembro-19	7.2 Prestação de Serviços Terceiros (e)	Delta Soluções Contabeis Ltda - Serviço de RH	03/01/2020	R\$ 1.225,00
94	03/01/2020	dezembro-19	8.1 Custos Operacionais (g)	Intec: Inteligencia em Tecnologia da Computacao LTDA	03/01/2020	R\$ 7.000,00
Extrato	03/01/2020	Janeiro-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Múltiplas (d)	Tarifa Bancaria	03/01/2020	R\$ 9,50
Folha de Pagamento	05/01/2020	dezembro-19	1.1 Salários	SALÁRIO ANA DE SOUZA CORREA	07/01/2020	R\$ 1.639,83
Folha de Pagamento	05/01/2020	dezembro-19	1.1 Salários	SALÁRIO ANGELO BARBOSA DE ANDRADE	07/01/2020	R\$ 2.155,35
Folha de Pagamento	05/01/2020	dezembro-19	1.1 Salários	SALÁRIO BEATRIZ SILVA	07/01/2020	R\$ 1.565,68
Folha de Pagamento	05/01/2020	dezembro-19	1.1 Salários	SALÁRIO BRUNO LEITE GUERRA	07/01/2020	R\$ 2.078,25
Folha de Pagamento	05/01/2020	dezembro-19	1.1 Salários	SALÁRIO CLAUDIA RIBEIRO DOS SANTOS	07/01/2020	R\$ 1.486,59
Folha de Pagamento	05/01/2020	dezembro-19	1.1 Salários	SALÁRIO FERNANDO CESAR DA FONSECA	07/01/2020	R\$ 1.936,15
Folha de Pagamento	05/01/2020	dezembro-19	1.1 Salários	SALÁRIO MARIANA DE OLIVEIRA MARTINS	07/01/2020	R\$ 1.483,01
Folha de Pagamento	05/01/2020	dezembro-19	1.1 Salários	SALÁRIO MEIRE ALVES RIBEIRO	07/01/2020	R\$ 1.620,96
Folha de Pagamento	05/01/2020	dezembro-19	1.1 Salários	SALÁRIO RAFAEL DE MARI SANTOS	07/01/2020	R\$ 4.127,54
Folha de Pagamento	05/01/2020	dezembro-19	1.1 Salários	SALÁRIO SOLANGE DIAS DOS SANTOS	07/01/2020	R\$ 1.582,32
Folha de Pagamento	05/01/2020	dezembro-19	1.1 Salários	SALÁRIO TATIANE FEITOZA DA SILVA PRADO	07/01/2020	R\$ 1.304,54
Folha de Pagamento	05/01/2020	dezembro-19	1.1 Salários	SALÁRIO ALESSANDRO LUCAS RIBEIRO DE SOUZA	07/01/2020	R\$ 1.253,29
Folha de Pagamento	05/01/2020	dezembro-19	1.1 Salários	SALÁRIO ANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS MOREIRA	07/01/2020	R\$ 1.974,15
Folha de Pagamento	05/01/2020	dezembro-19	1.1 Salários	SALÁRIO CLAUDENICE DOS SANTOS	07/01/2020	R\$ 1.421,47
Folha de Pagamento	05/01/2020	dezembro-19	1.1 Salários	SALÁRIO CRISTIANE DE ALMEIDA SANTOS	07/01/2020	R\$ 1.953,31
Folha de Pagamento	05/01/2020	dezembro-19	1.1 Salários	SALÁRIO ELIANE APARECIDA PINTO NOGUEIRA	07/01/2020	R\$ 1.260,33
Folha de Pagamento	05/01/2020	dezembro-19	1.1 Salários	SALÁRIO EMELY GRAZIELLI LARA MAZOLINI CUNHA	07/01/2020	R\$ 1.253,29

Handwritten signature/initials

Folha de Pagamento	05/01/2020	dezembro-19	1.1 Salários	SALÁRIO ERICA CAROLINE THOME DOS SANTOS	07/01/2020	R\$	1.591,73
Folha de Pagamento	05/01/2020	dezembro-19	1.1 Salários	SALÁRIO FABIO HENRIQUE MARQUES SANTANA	07/01/2020	R\$	1.486,59
Folha de Pagamento	05/01/2020	dezembro-19	1.1 Salários	SALÁRIO GISELE APARECIDA MACHADO PEREIRA	07/01/2020	R\$	2.198,35
Folha de Pagamento	05/01/2020	dezembro-19	1.1 Salários	SALÁRIO LENI LIMA DOS SANTOS	07/01/2020	R\$	2.079,04
Folha de Pagamento	05/01/2020	dezembro-19	1.1 Salários	SALÁRIO MARIA EDINA DA COSTA BARBOSA	07/01/2020	R\$	1.571,08
Folha de Pagamento	05/01/2020	dezembro-19	1.1 Salários	SALÁRIO PATRICIA CARRIEL PEREIRA GODDOY	07/01/2020	R\$	1.877,25
Folha de Pagamento	05/01/2020	dezembro-19	1.1 Salários	SALÁRIO SAMARA ARRAES LEITE	07/01/2020	R\$	2.152,80
Recibo	05/01/2020	janeiro-20	1.1 Salários	RESCISÃO MARIA IZABEL CERQUEIRA DA CRUZ	07/01/2020	R\$	2.529,19
Extrato	07/01/2020	janeiro-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Múltiplas (d)	Tarifa Bancária	07/01/2020	R\$	9,50
Extrato	07/01/2020	janeiro-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Múltiplas (d)	Tarifa Bancária	07/01/2020	R\$	9,50
Extrato	07/01/2020	janeiro-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Múltiplas (d)	Tarifa Bancária	07/01/2020	R\$	9,50
Extrato	07/01/2020	janeiro-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Múltiplas (d)	Tarifa Bancária	07/01/2020	R\$	9,50
Extrato	07/01/2020	janeiro-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Múltiplas (d)	Tarifa Bancária	07/01/2020	R\$	9,50
Extrato	07/01/2020	janeiro-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Múltiplas (d)	Tarifa Bancária	07/01/2020	R\$	9,50
Extrato	07/01/2020	janeiro-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Múltiplas (d)	Tarifa Bancária	07/01/2020	R\$	9,50
Extrato	07/01/2020	janeiro-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Múltiplas (d)	Tarifa Bancária	07/01/2020	R\$	9,50
Extrato	07/01/2020	janeiro-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Múltiplas (d)	Tarifa Bancária	07/01/2020	R\$	9,50
Extrato	07/01/2020	janeiro-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Múltiplas (d)	Tarifa Bancária	07/01/2020	R\$	9,50
Extrato	07/01/2020	janeiro-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Múltiplas (d)	Tarifa Bancária	07/01/2020	R\$	9,50
Extrato	07/01/2020	janeiro-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Múltiplas (d)	Tarifa Bancária	07/01/2020	R\$	9,50
Sem nº	08/01/2020	janeiro-20	1.5 Benefícios	Viação Mina do Vale Transportes e Turismo - VT Leni	08/01/2020	R\$	159,00
Guia	05/01/2020	dezembro-19	1.3 Encargos / Benefícios (b)	FGTS 12/2019	08/01/2020	R\$	5.010,19
Sem nº	05/01/2020	janeiro-20	1.5 Benefícios	Vallesul Transportes e Turismo Ltda - VT Bruno e Maria Edina	08/01/2020	R\$	329,00
568	09/12/2020	dezembro-19	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	Valleded Comercial Eireli - EPP	08/01/2020	R\$	50,00
95	06/01/2020	dezembro-19	7.3 Serviços Médicos	Amyclinc - Conjunto de Especialidades Médicas Ltda	08/01/2020	R\$	7.038,75
3448	06/01/2020	dezembro-19	7.3 Serviços Médicos	Venus Medicina Física E Reabilitação S/C LTDA EPP	08/01/2020	R\$	31.097,21
21	03/01/2020	dezembro-19	7.3 Serviços Médicos	M Del Toro Rodriguez	08/01/2020	R\$	19.505,00
36	07/01/2020	dezembro-19	7.3 Serviços Médicos	Rafael Tadashi Sugiyama - ME	08/01/2020	R\$	18.212,50

31358	14/11/2019	novembro-19	4.1 Material de Higienização	Delta Higiene Ltda	14/01/2020	RS	1.965,28
31359	14/11/2019	novembro-19	4.1 Material de Higienização	Delta Higiene Ltda	14/01/2020	RS	796,83
3076	11/11/2019	dezembro-19	7.2 Prestação de Serviços Terceiros (e)	R L Carvalho Limpeza Publica - Ecovale	14/01/2020	RS	2.500,00
4924 e 4925	02/01/2020	janheiro-20	2.1 Medicamentos	Farmacia Droga São Jose Ltda - EPP	14/01/2020	RS	576,00
4929	09/01/2020	janheiro-20	2.1 Medicamentos	Farmacia Droga São Jose Ltda - EPP	14/01/2020	RS	210,78
4927	07/01/2020	janheiro-20	2.1 Medicamentos	Farmacia Droga Sao Jose Ltda - EPP	14/01/2020	RS	449,80
230	03/12/2019	dezembro-19	3.1 Materiais Medicos Hospitalares	Patricia Moraes Costa Playa - Filmes p/ Rato-X e Quimicos	14/01/2020	RS	2.548,15
246	19/12/2019	dezembro-19	3.1 Materiais Medicos Hospitalares	Patricia Moraes Costa Playa - Equipo	14/01/2020	RS	1.700,00
1334	09/01/2020	janheiro-20	4.5 GLP	Nilio Gas Comercio De Gas E Agua LTDA ME	14/01/2020	RS	295,00
11363	31/12/2019	dezembro-19	4.2 Material / Gêneros Alimentícios	Sylvio Carneiro Braga Junior - Padaria Brisas	14/01/2020	RS	441,63
35348	02/12/2019	dezembro-19	3.1 Materiais Medicos Hospitalares	Quality Medical Com. E Dir de Med Ltda	14/01/2020	RS	744,20
35350	02/12/2019	dezembro-19	2.1 Medicamentos	Quality Medical Com. E Dir de Med Ltda	14/01/2020	RS	3.300,90
35349	02/12/2019	dezembro-19	3.1 Materiais Medicos Hospitalares	Quality Medical Com. E Dir de Med Ltda	14/01/2020	RS	13,00
5001	04/12/2019	dezembro-19	3.1 Materiais Medicos Hospitalares	Medical Chizzolini Ltda	14/01/2020	RS	108,56
4969	29/11/2019	novembro-19	3.1 Materiais Medicos Hospitalares	Medical Chizzolini Ltda	14/01/2020	RS	1.522,15
4997	03/12/2019	dezembro-19	3.1 Materiais Medicos Hospitalares	Medical Chizzolini Ltda	14/01/2020	RS	991,29
4998	03/12/2019	dezembro-19	3.1 Materiais Medicos Hospitalares	Medical Chizzolini Ltda	14/01/2020	RS	431,73
4999	03/12/2019	dezembro-19	2.1 Medicamentos	Medical Chizzolini Ltda	14/01/2020	RS	2.637,33
5112	18/12/2019	dezembro-19	2.1 Medicamentos	Medical Chizzolini Ltda	14/01/2020	RS	131,78
5113	18/12/2019	dezembro-19	3.1 Materiais Medicos Hospitalares	Medical Chizzolini Ltda	14/01/2020	RS	197,14
5114	18/12/2019	dezembro-19	3.1 Materiais Medicos Hospitalares	Medical Chizzolini Ltda	14/01/2020	RS	165,72
5115	18/12/2019	dezembro-19	3.1 Materiais Medicos Hospitalares	Medical Chizzolini Ltda	14/01/2020	RS	2.823,18
35714	17/12/2019	dezembro-19	2.1 Medicamentos	Quality Medical Com E Dir de Med Ltda	14/01/2020	RS	582,50
5136	18/12/2019	dezembro-19	2.1 Medicamentos	Medical Chizzolini Ltda	14/01/2020	RS	3.276,81
5229	28/12/2019	dezembro-19	2.1 Medicamentos	Medical Chizzolini Ltda	14/01/2020	RS	439,07
5228	28/12/2019	dezembro-19	3.1 Materiais Medicos Hospitalares	Medical Chizzolini Ltda	14/01/2020	RS	1.187,21
5218	27/12/2019	dezembro-19	3.1 Materiais Medicos Hospitalares	Medical Chizzolini Ltda	14/01/2020	RS	1.494,97

R
F

5224	27/12/2019	dezembro-19	2 1 Medicamentos	Medical Chizzolini Ltda	14/01/2020	R\$	1.043,41
5226	27/12/2019	dezembro-19	3 1 Materiais Médicos Hospitalares	Medical Chizzolini Ltda	14/01/2020	R\$	123,34
5188	26/12/2019	dezembro-19	3 1 Materiais Médicos Hospitalares	Medical Chizzolini Ltda	14/01/2020	R\$	2.057,86
5227	27/12/2019	dezembro-19	2 1 Medicamentos	Medical Chizzolini Ltda	14/01/2020	R\$	2.435,53
5220	27/12/2019	dezembro-19	2 1 Medicamentos	Medical Chizzolini Ltda	14/01/2020	R\$	7.678,96
Extrato	14/01/2020	janeiro-20	6 2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Múltiplas (d)	Tarifa Bancária	14/01/2020	R\$	9,50
Extrato	14/01/2020	janeiro-20	6 2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Múltiplas (d)	Tarifa Bancária	14/01/2020	R\$	9,50
Extrato	14/01/2020	janeiro-20	6 2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Múltiplas (d)	Tarifa Bancária	14/01/2020	R\$	9,50
Extrato	14/01/2020	janeiro-20	6 2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Múltiplas (d)	Tarifa Bancária	14/01/2020	R\$	9,50
Extrato	14/01/2020	janeiro-20	6 2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Múltiplas (d)	Tarifa Bancária	14/01/2020	R\$	9,50
Extrato	14/01/2020	janeiro-20	6 2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Múltiplas (d)	Tarifa Bancária	14/01/2020	R\$	9,50
Extrato	14/01/2020	janeiro-20	6 2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Múltiplas (d)	Tarifa Bancária	14/01/2020	R\$	9,50
593	19/12/2019	dezembro-19	3 1 Materiais Médicos Hospitalares	Vallemed Comercial Eireli - EPP	15/01/2020	R\$	2.468,43
127	02/01/2020	dezembro-19	7 2 Prestação de Serviços Terceiros (e)	Integra Logística Em Gestão De Saúde Eireli ME	15/01/2020	R\$	8.000,00
5111	15/01/2020	janeiro-20	3 2 Gases Medicinais	Aubiox - WS Pino Eireli	15/01/2020	R\$	400,00
590	15/01/2020	janeiro-20	4 3 Material Expediente	Antonio Cardoso dos Santos ME	15/01/2020	R\$	677,00
Extrato	15/01/2020	janeiro-20	6 2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Múltiplas (d)	Tarifa Bancária	15/01/2020	R\$	9,50
Extrato	15/01/2020	janeiro-20	6 2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Múltiplas (d)	Tarifa Bancária	15/01/2020	R\$	9,50
Extrato	15/01/2020	janeiro-20	6 2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Múltiplas (d)	Tarifa Bancária	15/01/2020	R\$	9,50
Guia	05/01/2020	dezembro-19	1 3 Encargos / Benefícios (b)	DARF PIS 12/2019	20/01/2020	R\$	726,59
Guia	05/01/2020	dezembro-19	1 3 Encargos / Benefícios (b)	DARF IR 13º	20/01/2020	R\$	13,61
Guia	05/01/2020	dezembro-19	1 3 Encargos / Benefícios (b)	DARF IR 12/2019	20/01/2020	R\$	338,91
03577919916	16/01/2020	janeiro-20	7 1 Telefonia	Vivo - (13)3864-3239	20/01/2020	R\$	144,51
03577920337	16/01/2020	janeiro-20	7 1 Telefonia	Vivo - (13)3864-3440	20/01/2020	R\$	135,59
23420	17/01/2020	janeiro-20	3 2 Gases Medicinais	Solda Ago Comercial Ltda	20/01/2020	R\$	181,00
Guia	05/01/2020	dezembro-19	1 3 Encargos / Benefícios (b)	GPS 12/2019	20/01/2020	R\$	4.306,74
43072300	21/01/2020	janeiro-20	4 9 Outras Despesas com Materiais Diversos (c)	Kaluanga Comercio e Industria Grafica Ltda	21/01/2020	R\$	837,90

22
27

11	21/01/2020	Janeiro-20	7.3 Serviços Medicos		Juliano Nogueira Boninsenha	21/01/2020	R\$	1.317,32
Extrato	21/01/2020	Janeiro-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Múltiplas (d)		Tarifa Bancária	21/01/2020	R\$	9,50
Sem nº	22/01/2020	Janeiro-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Múltiplas (d)		Relatório de Despesas - Rafael	22/01/2020	R\$	478,70
Extrato	22/01/2020	Janeiro-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Múltiplas (d)		Tarifa Bancária	22/01/2020	R\$	9,50
23450	22/01/2020	Janeiro-20	3.2 Casos Medicais		Solda Aço Comercial Ltda	23/01/2020	R\$	496,30
99193	14/01/2020	Janeiro-20	7.4 Outros Serviços (f)		Tecno ponto Tec Avançada em Controle de Ponto e Acesso Ltda	24/01/2020	R\$	50,00
1019	14/01/2020	Janeiro-20	5.2 Serviços de Manutenção		Sigmatex Electronica e Inst. De Precisão Ltda - Consentio Rato-x	24/01/2020	R\$	1.950,00
1339	23/01/2020	Janeiro-20	4.5 GLP		Nillo Gas Comercio De Gas E Agua LTDA ME	24/01/2020	R\$	295,00
Extrato	24/01/2020	Janeiro-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Múltiplas (d)		Tarifa Bancária	24/01/2020	R\$	9,50
Extrato	24/01/2020	Janeiro-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Múltiplas (d)		Tarifa Bancária	24/01/2020	R\$	9,50
Extrato	27/01/2020	Janeiro-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Múltiplas (d)		Tarifa Bancária	27/01/2020	R\$	99,00

N
SE

PLANILHA DE FLUXO DE
CAIXA
CONSOLIDADA
TC 5 E TC 8

R

80

FLUXO DE CAIXA - TC 005/2019 e TC 008/2019 - JACUPIRANGA

JANEIRO DE 2019

SALDO INICIAL NA CONTA BANCÁRIA	R\$	-
--	------------	---

ENTRADAS		
1. REPASSES RECEBIDOS DA PM JACUPIRANGA	R\$	317.000,00
2. EMPRESTIMOS DA ADMINISTRAÇÃO INCS	R\$	-
3. DEVOLUÇÕES DE TRANSAÇÕES INDEVIDAS (TEDs e DOCs devolvidas, devolução de pag. em duplicidade, etc)	R\$	-
4. TOTAL DE ENTRADAS NO MÊS	R\$	317.000,00

SAÍDAS		
DESPESAS PAGAS NO MÊS		VALOR MENSAL
1. PESSOAL	R\$	60.667,37
1.1 Salários	R\$	45.571,09
1.2 Outras Formas de Contratação (a)	R\$	-
1.3 Encargos / Benefícios (b)	R\$	10.986,03
1.4 Provisões (13º + Férias + Aviso Prévio Trabalhado)	R\$	-
1.5 Benefícios	R\$	4.110,25
1.6 Exames Médicos	R\$	-
2. MEDICAMENTOS	R\$	22.762,87
2.1 Medicamentos	R\$	22.762,87
3. MATERIAIS	R\$	22.545,52
3.1 Materiais Médicos Hospitalares	R\$	20.520,22
3.2 Gases Medicinais	R\$	2.025,30
4. MATERIAIS DIVERSOS	R\$	18.291,64
4.1 Material de Higienização	R\$	2.762,11
4.2 Material / Gêneros Alimentícios	R\$	10.919,26
4.3 Material Expediente	R\$	977,00
4.4 Combustível	R\$	-
4.5 GLP	R\$	913,50
4.6 Uniformes e Identificações Funcionais	R\$	-
4.7 Enxoval Hospitalar	R\$	-
4.8 Material de Lavanderia	R\$	1.881,87
4.9 Outras Despesas com Materiais Diversos (c)	R\$	837,90
5. MANUTENÇÃO	R\$	2.458,19
5.1 Material Manutenção	R\$	508,19
5.2 Serviços de Manutenção	R\$	1.950,00
6. SEGUROS / IMPOSTOS / TAXAS	R\$	948,20
6.1 Seguros (predial e responsabilidade civil)	R\$	-
6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	R\$	948,20
7. SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS	R\$	185.628,22
7.1 Telefonia	R\$	380,00
7.2 Prestação de Serviços Terceiros (e)	R\$	24.775,00
7.3 Serviços Médicos	R\$	160.423,22
7.4 Outros Serviços (f)	R\$	50,00
8. ADMINISTRATIVOS	R\$	7.000,00
8.1 Custos Operacionais (g)	R\$	7.000,00
9. TOTAL DESPESAS PAGAS	R\$	320.302,01
10. DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO À ADM. INCS	R\$	-
11. TRANSAÇÕES INDEVIDAS (TEDs e DOCs dados errados, pag. em duplicidade, etc)	R\$	-
12. TOTAL DE SAÍDAS	R\$	320.302,01

INVESTIMENTOS		
SALDO DOS INVESTIMENTOS NO INICIO DO PERIODO	R\$	70.794,62
APLICAÇÕES EFETUADAS	R\$	271.324,41
RESGATES EFETUADOS	R\$	274.626,42
RENDIMENTOS	R\$	207,90
SALDO DOS INVESTIMENTOS NO FINAL DO PERIODO	R\$	67.700,51

SALDO NAS CONTAS BANCÁRIAS NO FINAL DO PERIODO	R\$	-
---	------------	---

R

81

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS
APENAS DESPESAS DO TC 5

R

82

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DETALHADA - DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JANEIRO/2019 - TERMO DE COLABORAÇÃO 0052/2019 - JACUPIRANGA

Nº	Emissão	Mês Referência	Rubrica	Descrição	Data Pag.	Valor
10318517	06/01/2020	dezembro-19	1.5 Benefícios	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.	02/01/2020	R\$ 2.804,32
58	03/01/2020	dezembro-19	7.2 Prestação de Serviços Terceiros (e)	Delta Soluções Contábeis Ltda - Assessoria Contábil	03/01/2020	R\$ 3.870,97
59	03/01/2020	dezembro-19	7.2 Prestação de Serviços Terceiros (e)	Delta Soluções Contábeis Ltda - Serviço de RH	03/01/2020	R\$ 948,39
94	03/01/2020	dezembro-19	8.1 Custos Operacionais (g)	Intecc Inteligência em Tecnologia da Computacao LTDA	03/01/2020	R\$ 5.419,35
Folha de Pagamento	05/01/2020	dezembro-19	1.1 Salários	SALARIO ANA DE SOUZA CORREA	07/01/2020	R\$ 1.268,77
Folha de Pagamento	05/01/2020	dezembro-19	1.1 Salários	SALARIO ANGELO BARBOSA DE ANDRADE	07/01/2020	R\$ 1.668,66
Folha de Pagamento	05/01/2020	dezembro-19	1.1 Salários	SALARIO BEATRIZ SILVA	07/01/2020	R\$ 1.212,14
Folha de Pagamento	05/01/2020	dezembro-19	1.1 Salários	SALARIO BRUNO LEITE GUERRA	07/01/2020	R\$ 1.608,97
Folha de Pagamento	05/01/2020	dezembro-19	1.1 Salários	SALARIO CLAUDIA RIBEIRO DOS SANTOS	07/01/2020	R\$ 1.150,91
Folha de Pagamento	05/01/2020	dezembro-19	1.1 Salários	SALARIO FERNANDO CESAR DA FONSECA	07/01/2020	R\$ 1.498,95
Folha de Pagamento	05/01/2020	dezembro-19	1.1 Salários	SALARIO MARIANA DE OLIVEIRA MARTINS	07/01/2020	R\$ 1.148,14
Folha de Pagamento	05/01/2020	dezembro-19	1.1 Salários	SALARIO MEIRE ALVES RIBEIRO	07/01/2020	R\$ 1.254,94
Folha de Pagamento	05/01/2020	dezembro-19	1.1 Salários	SALARIO RAFAEL DE MARI SANTOS	07/01/2020	R\$ 3.195,51
Folha de Pagamento	05/01/2020	dezembro-19	1.1 Salários	SALARIO SOLANGE DIAS DOS SANTOS	07/01/2020	R\$ 1.225,02
Folha de Pagamento	05/01/2020	dezembro-19	1.1 Salários	SALARIO TATIANE FEITOSA DA SILVA PRADO	07/01/2020	R\$ 1.009,97
Folha de Pagamento	05/01/2020	dezembro-19	1.1 Salários	SALARIO ALESSANDRO LUCAS RIBEIRO DE SOUZA	07/01/2020	R\$ 970,29
Folha de Pagamento	05/01/2020	dezembro-19	1.1 Salários	SALARIO ANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS MOREIRA	07/01/2020	R\$ 1.528,37
Folha de Pagamento	05/01/2020	dezembro-19	1.1 Salários	SALARIO CLAUDEINICE DOS SANTOS	07/01/2020	R\$ 1.100,49
Folha de Pagamento	05/01/2020	dezembro-19	1.1 Salários	SALARIO CRISTIANE DE ALMEIDA SANTOS	07/01/2020	R\$ 1.512,24
Folha de Pagamento	05/01/2020	dezembro-19	1.1 Salários	SALARIO ELAINE APARECIDA PINTO NOGUEIRA	07/01/2020	R\$ 975,74
Folha de Pagamento	05/01/2020	dezembro-19	1.1 Salários	SALARIO EMEL Y GRAZIELLI LARA MAZOLINI CUNHA	07/01/2020	R\$ 970,29
Folha de Pagamento	05/01/2020	dezembro-19	1.1 Salários	SALARIO ERICA CAROLINE THOME DOS SANTOS	07/01/2020	R\$ 1.224,57
Folha de Pagamento	05/01/2020	dezembro-19	1.1 Salários	SALARIO FABIO HENRIQUE MARQUES SANTANA	07/01/2020	R\$ 1.150,91
Folha de Pagamento	05/01/2020	dezembro-19	1.1 Salários	SALARIO GISELE APARECIDA MACHADO PEREIRA	07/01/2020	R\$ 1.701,95

R 23

Folha de Pagamento	05/01/2020	dezembro-19	1.1 Salarios	SALARIO LENI LIMA DOS SANTOS	07/01/2020	R\$	1.609,58
Folha de Pagamento	05/01/2020	dezembro-19	1.1 Salarios	SALARIO MARIA EDINA DA COSTA BARBOSA	07/01/2020	R\$	1.216,32
Folha de Pagamento	05/01/2020	dezembro-19	1.1 Salarios	SALARIO PATRICIA CARRIEL PEREIRA GODDY	07/01/2020	R\$	1.453,35
Folha de Pagamento	05/01/2020	dezembro-19	1.1 Salarios	SALARIO SAMARA ARRAES LEITE	07/01/2020	R\$	1.666,68
Guia	05/01/2020	dezembro-19	1.3 Encargos / Beneficios (b)	FGTS 12/2019	08/01/2020	R\$	3.879,86
568	09/12/2020	dezembro-19	3.1 Materiais Medicos Hospitalares	Vallemed Comercial Eireli - EPP	08/01/2020	R\$	50,00
95	06/01/2020	dezembro-19	7.3 Servicos Medicos	Amyclinic - Conjunto de Especialidades Medicas Ltda	08/01/2020	R\$	5.449,35
3448	06/01/2020	dezembro-19	7.3 Servicos Medicos	Venus Medicina Fisica E Reabilitação S/C LTDA EPP	08/01/2020	R\$	24.075,26
21	03/01/2020	dezembro-19	7.3 Servicos Medicos	M Del Toro Rodriguez	08/01/2020	R\$	15.100,65
36	07/01/2020	dezembro-19	7.3 Servicos Medicos	Rafael Tadashi Sugiyama - ME	08/01/2020	R\$	14.100,00
59	06/01/2020	dezembro-19	7.3 Servicos Medicos	Gustavo Nelson Garcia Cardenas	08/01/2020	R\$	1.707,46
251	04/01/2020	dezembro-19	4.2 Material / Generos Alimenticios	Rodrigo Salelli - Supermercado Bonsai	08/01/2020	R\$	8.111,71
2334	02/01/2020	dezembro-19	7.2 Prestação de Serviços Terceiros (e)	Correa Ribeiro & Braga Sociedade de Advogados	08/01/2020	R\$	5.806,45
8	07/01/2020	dezembro-19	7.3 Servicos Medicos	Miryamis Zayas Tomas	08/01/2020	R\$	13.417,74
10	07/01/2020	dezembro-19	7.3 Servicos Medicos	Juliano Nogueira Boninseña	08/01/2020	R\$	41.868,94
12	03/01/2020	dezembro-19	7.3 Servicos Medicos	André Luis Yamamoto Nose Servicos Medicos Eireli	08/01/2020	R\$	7.459,35
3244	19/12/2019	dezembro-19	4.8 Material de Lavanderia	Limpe Bem Com. Prod. Hig. E Limpeza Eireli	09/01/2020	R\$	1.881,87
7	06/01/2020	dezembro-19	7.2 Prestação de Serviços Terceiros (e)	Jose Macario de Lara 3927435783	10/01/2020	R\$	425,81
584	13/12/2019	dezembro-19	3.1 Materiais Medicos Hospitalares	Vallemed Comercial Eireli - EPP	13/01/2020	R\$	823,59
31358	14/11/2019	novembro-19	4.1 Material de Higienização	Delta Higiene Ltda.	14/01/2020	R\$	1.965,28
31359	14/11/2019	novembro-19	4.1 Material de Higienização	Delta Higiene Ltda.	14/01/2020	R\$	796,83
3076	11/11/2019	dezembro-19	7.2 Prestação de Serviços Terceiros (e)	R L Carvalho Limpeza Publica - Ecovale	14/01/2020	R\$	1.935,48
230	03/12/2019	dezembro-19	3.1 Materiais Medicos Hospitalares	Patricia Moraes Costa Playa - Fines pl/Ralo-X e Quimicos	14/01/2020	R\$	2.548,15
246	19/12/2019	dezembro-19	3.1 Materiais Medicos Hospitalares	Patricia Moraes Costa Playa - Equipos	14/01/2020	R\$	1.700,00
11363	31/12/2019	dezembro-19	4.2 Material / Generos Alimenticios	Sylvio Carneiro Braga Junior - Padaria Brisas	14/01/2020	R\$	341,91
35348	02/12/2019	dezembro-19	3.1 Materiais Medicos Hospitalares	Quality Medical Com. E Dir de Med Ltda	14/01/2020	R\$	744,20
35350	02/12/2019	dezembro-19	2.1 Medicamentos	Quality Medical Com. E Dir de Med Ltda	14/01/2020	R\$	3.300,90

R 58

35349	02/12/2019	dezembro-19	3.1 Materias Medicos Hospitalares	Quality Medical Com. E Dir de Med Ltda	14/01/2020	R\$	13,00
5001	04/12/2019	dezembro-19	3.1 Materias Medicos Hospitalares	Medical Chizzolini Ltda	14/01/2020	R\$	108,56
4969	29/11/2019	novembro-19	3.1 Materias Medicos Hospitalares	Medical Chizzolini Ltda	14/01/2020	R\$	1.522,15
4997	03/12/2019	dezembro-19	3.1 Materias Medicos Hospitalares	Medical Chizzolini Ltda	14/01/2020	R\$	991,29
4998	03/12/2019	dezembro-19	3.1 Materias Medicos Hospitalares	Medical Chizzolini Ltda	14/01/2020	R\$	431,73
4999	03/12/2019	dezembro-19	2.1 Medicamentos	Medical Chizzolini Ltda	14/01/2020	R\$	2.637,33
5112	18/12/2019	dezembro-19	2.1 Medicamentos	Medical Chizzolini Ltda	14/01/2020	R\$	131,78
5113	18/12/2019	dezembro-19	3.1 Materias Medicos Hospitalares	Medical Chizzolini Ltda	14/01/2020	R\$	197,14
5114	18/12/2019	dezembro-19	3.1 Materias Medicos Hospitalares	Medical Chizzolini Ltda	14/01/2020	R\$	165,72
5115	18/12/2019	dezembro-19	3.1 Materias Medicos Hospitalares	Medical Chizzolini Ltda	14/01/2020	R\$	2.823,18
35714	17/12/2019	dezembro-19	2.1 Medicamentos	Quality Medical Com. E Dir de Med Ltda	14/01/2020	R\$	582,50
5136	18/12/2019	dezembro-19	2.1 Medicamentos	Medical Chizzolini Ltda	14/01/2020	R\$	3.276,81
593	19/12/2019	dezembro-19	3.1 Materias Medicos Hospitalares	Vallemed Comercial Eireli - EPP	15/01/2020	R\$	2.468,43
127	02/01/2020	dezembro-19	7.2 Prestação de Serviços Terceiros (e)	Integra Logística Em Gestão De Saude Eireli ME	15/01/2020	R\$	6.193,55
Guia	05/01/2020	dezembro-19	1.3 Encargos / Benefícios (b)	DARF PIS 12/2019	20/01/2020	R\$	562,52
Guia	05/01/2020	dezembro-19	1.3 Encargos / Benefícios (b)	DARF IR 13º	20/01/2020	R\$	10,54
Guia	05/01/2020	dezembro-19	1.3 Encargos / Benefícios (b)	DARF IR 12/2019	20/01/2020	R\$	262,38
Guia	05/01/2020	dezembro-19	1.3 Encargos / Benefícios (b)	GPS 12/2019	20/01/2020	R\$	3.334,25

R
85

PLANILHA DE FLUXO DE
CAIXA
APENAS COM DESPESAS DO
TC5

R
86

FLUXO DE CAIXA - TC 005/2019 - JACUPIRANGA

JANEIRO DE 2019

SALDO INICIAL NA CONTA BANCÁRIA	R\$	-
--	------------	----------

ENTRADAS		
1. REPASSES RECEBIDOS DA PM JACUPIRANGA	R\$	254.185,01
2. EMPRESTIMOS DA ADMINISTRAÇÃO INCS	R\$	-
3. DEVOLUÇÕES DE TRANSAÇÕES INDEVIDAS (TEDs e DOCs devolvidas, devolução de pag. em duplicidade, etc)	R\$	-
4. TOTAL DE ENTRADAS NO MÊS	R\$	254.185,01

SAÍDAS		
DESPESAS PAGAS NO MÊS	R\$	VALOR MENSAL
1. PESSOAL	R\$	44.175,63
1.1 Salários	R\$	33.322,76
1.2 Outras Formas de Contratação (a)	R\$	-
1.3 Encargos / Benefícios (b)	R\$	8.048,55
1.4 Provisões (13º + Férias + Aviso Prévio Trabalhado)	R\$	-
1.5 Benefícios	R\$	2.804,32
1.6 Exames Médicos	R\$	-
2. MEDICAMENTOS	R\$	9.929,32
2.1 Medicamentos	R\$	9.929,32
3. MATERIAIS	R\$	14.587,14
3.1 Materiais Médicos Hospitalares	R\$	14.587,14
3.2 Gases Medicinais	R\$	-
4. MATERIAIS DIVERSOS	R\$	13.097,60
4.1 Material de Higienização	R\$	2.762,11
4.2 Material / Gêneros Alimentícios	R\$	8.453,62
4.3 Material Expediente	R\$	-
4.4 Combustível	R\$	-
4.5 GLP	R\$	-
4.6 Uniformes e Identificações Funcionais	R\$	-
4.7 Enxoval Hospitalar	R\$	-
4.8 Material de Lavanderia	R\$	1.881,87
4.9 Outras Despesas com Materiais Diversos (c)	R\$	-
5. MANUTENÇÃO	R\$	-
5.1 Material Manutenção	R\$	-
5.2 Serviços de Manutenção	R\$	-
6. SEGUROS / IMPOSTOS / TAXAS	R\$	-
6.1 Seguros (predial e responsabilidade civil)	R\$	-
6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	R\$	-
7. SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS	R\$	142.359,40
7.1 Telefonia	R\$	-
7.2 Prestação de Serviços Terceiros (e)	R\$	19.180,65
7.3 Serviços Médicos	R\$	123.178,75
7.4 Outros Serviços (f)	R\$	-
8. ADMINISTRATIVOS	R\$	5.419,35
8.1 Custos Operacionais (g)	R\$	5.419,35
9. TOTAL DESPESAS PAGAS	R\$	229.568,44
10. DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO À ADM. INCS	R\$	-
11. TRANSAÇÕES INDEVIDAS (TEDs e DOCs dados errados, pag. em duplicidade, etc)	R\$	-
12. TOTAL DE SAÍDAS	R\$	229.568,44

INVESTIMENTOS		
SALDO DOS INVESTIMENTOS NO INICIO DO PERIODO	R\$	70.794,62
APLICAÇÕES EFETUADAS	R\$	271.324,41
RESGATES EFETUADOS	R\$	274.527,42
RENDIMENTOS	R\$	160,95
SALDO DOS INVESTIMENTOS NO FINAL DO PERIODO	R\$	67.752,56

SALDO NAS CONTAS BANCÁRIAS NO FINAL DO PERIODO	R\$	27.819,58
---	------------	------------------

R

87

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS
APENAS DESPESAS DO TC 8

R

88

VALOR TOTAL DESPESAS PAGAS: R\$ 90.733,57

R 68

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DETALHADA - DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JANEIRO/2019 - TERMO DE COLABORAÇÃO 008/2019 - JACUPIRANGA

NF nº	Emissão	Mês Referência	Rubrica	Descrição	Data Pag.	Valor
23283	02/01/2020	janeiro-20	3.2 Gases Medicinas	Solda Aço Comercial Ltda	02/01/2020	R\$ 789,00
42567	02/01/2020	janeiro-20	3.1 Materiais Medicos Hospitalares	Dimlog Logistica Eireli	02/01/2020	R\$ 1.069,70
10318517	06/01/2020	dezembro-19	1.5 Beneficios	VR Beneficios e Servicos de Processamento Ltda	02/01/2020	R\$ 817,93
58	03/01/2020	dezembro-19	7.2 Prestação de Serviços Terceiros (e)	Delta Soluções Contabeis Ltda - Assessoria Contabil	03/01/2020	R\$ 1.129,03
59	03/01/2020	dezembro-19	7.2 Prestação de Serviços Terceiros (e)	Delta Soluções Contabeis Ltda - Serviço de RH	03/01/2020	R\$ 276,61
94	03/01/2020	dezembro-19	8.1 Custos Operacionais (g)	Intecc Inteligencia em Tecnologia da Computacao LTDA	03/01/2020	R\$ 1.580,65
Extrato	03/01/2020	janeiro-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Muidas (d)	Tarifa Bancária	03/01/2020	R\$ 9,50
Folha de Pagamento	05/01/2020	dezembro-19	1.1 Salários	SALARIO ANA DE SOUZA CORREA	07/01/2020	R\$ 370,06
Folha de Pagamento	05/01/2020	dezembro-19	1.1 Salários	SALARIO ANGELO BARBOSA DE ANDRADE	07/01/2020	R\$ 486,69
Folha de Pagamento	05/01/2020	dezembro-19	1.1 Salários	SALÁRIO BEATRIZ SILVA	07/01/2020	R\$ 353,54
Folha de Pagamento	05/01/2020	dezembro-19	1.1 Salários	SALÁRIO BRUNO LETTE GUERRA	07/01/2020	R\$ 469,28
Folha de Pagamento	05/01/2020	dezembro-19	1.1 Salários	SALÁRIO CLAUDIA RIBEIRO DOS SANTOS	07/01/2020	R\$ 356,68
Folha de Pagamento	05/01/2020	dezembro-19	1.1 Salários	SALÁRIO FERNANDO CESAR DA FONSECA	07/01/2020	R\$ 437,20
Folha de Pagamento	05/01/2020	dezembro-19	1.1 Salários	SALARIO MARIANA DE OLIVEIRA MARTINS	07/01/2020	R\$ 334,87
Folha de Pagamento	05/01/2020	dezembro-19	1.1 Salários	SALARIO MEIRE ALVES RIBEIRO	07/01/2020	R\$ 366,02
Folha de Pagamento	05/01/2020	dezembro-19	1.1 Salários	SALÁRIO RAFAEL DE MARI SANTOS	07/01/2020	R\$ 932,03
Folha de Pagamento	05/01/2020	dezembro-19	1.1 Salários	SALÁRIO SOLANGE DIAS DOS SANTOS	07/01/2020	R\$ 357,30
Folha de Pagamento	05/01/2020	dezembro-19	1.1 Salários	SALARIO TATIANE FEITOZA DA SILVA PRADO	07/01/2020	R\$ 294,57
Folha de Pagamento	05/01/2020	dezembro-19	1.1 Salários	SALÁRIO ALESSANDRO LUCAS RIBEIRO DE SOUZA	07/01/2020	R\$ 283,00
Folha de Pagamento	05/01/2020	dezembro-19	1.1 Salários	SALÁRIO ANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS MOREIRA	07/01/2020	R\$ 445,78
Folha de Pagamento	05/01/2020	dezembro-19	1.1 Salários	SALARIO CLAUDENICE DOS SANTOS	07/01/2020	R\$ 320,98
Folha de Pagamento	05/01/2020	dezembro-19	1.1 Salários	SALÁRIO CRISTIANE DE ALMEIDA SANTOS	07/01/2020	R\$ 441,07
Folha de Pagamento	05/01/2020	dezembro-19	1.1 Salários	SALÁRIO ELAINE APARECIDA PINTO NOGUEIRA	07/01/2020	R\$ 284,59
Folha de Pagamento	05/01/2020	dezembro-19	1.1 Salários	SALARIO EMELY GRAZIELLI LARA MAZOLINI CUNHA	07/01/2020	R\$ 283,00

Folha de Pagamento	05/01/2020	dezembro-19	1.1 Salários	SALÁRIO ERICA CAROLINE THOME DOS SANTOS	07/01/2020	R\$ 357,16
Folha de Pagamento	05/01/2020	dezembro-19	1.1 Salários	SALÁRIO FABIO HENRIQUE MARQUES SANTANA	07/01/2020	R\$ 335,68
Folha de Pagamento	05/01/2020	dezembro-19	1.1 Salários	SALÁRIO GISELE APARECIDA MACHADO PEREIRA	07/01/2020	R\$ 496,40
Folha de Pagamento	05/01/2020	dezembro-19	1.1 Salários	SALÁRIO LENI LIMA DOS SANTOS	07/01/2020	R\$ 469,46
Folha de Pagamento	05/01/2020	dezembro-19	1.1 Salários	SALÁRIO MARIA EDINA DA COSTA BARBOSA	07/01/2020	R\$ 354,76
Folha de Pagamento	05/01/2020	dezembro-19	1.1 Salários	SALÁRIO PATRICIA CARRIEL PEREIRA GODOY	07/01/2020	R\$ 423,90
Recisão	05/01/2020	janeiro-20	1.1 Salários	SALÁRIO SAMARA ARRAES LEITE	07/01/2020	R\$ 486,12
Extrato	07/01/2020	janeiro-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Múltiplas (d)	RESCISAO MARIA IZABEL CERQUEIRA DA CRUZ	07/01/2020	R\$ 2.529,19
Extrato	07/01/2020	janeiro-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Múltiplas (d)	Tarifa Bancária	07/01/2020	R\$ 9,50
Extrato	07/01/2020	janeiro-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Múltiplas (d)	Tarifa Bancária	07/01/2020	R\$ 9,50
Extrato	07/01/2020	janeiro-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Múltiplas (d)	Tarifa Bancária	07/01/2020	R\$ 9,50
Extrato	07/01/2020	janeiro-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Múltiplas (d)	Tarifa Bancária	07/01/2020	R\$ 9,50
Extrato	07/01/2020	janeiro-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Múltiplas (d)	Tarifa Bancária	07/01/2020	R\$ 9,50
Extrato	07/01/2020	janeiro-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Múltiplas (d)	Tarifa Bancária	07/01/2020	R\$ 9,50
Extrato	07/01/2020	janeiro-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Múltiplas (d)	Tarifa Bancária	07/01/2020	R\$ 9,50
Extrato	07/01/2020	janeiro-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Múltiplas (d)	Tarifa Bancária	07/01/2020	R\$ 9,50
Extrato	07/01/2020	janeiro-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Múltiplas (d)	Tarifa Bancária	07/01/2020	R\$ 9,50
Sem nº	08/01/2020	janeiro-20	1.5 Benefícios	Viagem Mina do Vale Transportes e Turismo - VT Leni	08/01/2020	R\$ 159,00
Guia	05/01/2020	dezembro-19	1.3 Encargos / Benefícios (b)	FGTS 12/2019	08/01/2020	R\$ 1.131,33
Sem nº	05/01/2020	janeiro-20	1.5 Benefícios	Valeios Transportes e Turismo Ltda - VT Bruno e Maria Edina	08/01/2020	R\$ 329,00
95	06/01/2020	dezembro-19	7.3 Serviços Médicos	Amyclinic - Conjunto de Especialidades Médicas Ltda	08/01/2020	R\$ 1.589,40
3448	06/01/2020	dezembro-19	7.3 Serviços Médicos	Venus Medicina Física E Reabilitação S/C LTDA EPP	08/01/2020	R\$ 7.021,95
21	03/01/2020	dezembro-19	7.3 Serviços Médicos	M Del Toro Rodriguez	08/01/2020	R\$ 4.404,35
36	07/01/2020	dezembro-19	7.3 Serviços Médicos	Rafael Tadashi Sugiyama - ME	08/01/2020	R\$ 4.112,50
59	06/01/2020	dezembro-19	7.3 Serviços Médicos	Gustavo Nelson Garcia Cardenas	08/01/2020	R\$ 498,01

R
90

4927	07/01/2020	Janeiro-20	2.1 Medicamentos	Farmacia Droga São José Ltda - EPP	14/01/2020	RS	449,80
1334	09/01/2020	Janeiro-20	4.5 GLP	Nilo Gás Comercio De Gas E Agua LTDA ME	14/01/2020	RS	295,00
11363	31/12/2019	dezembro-19	4.2 Material / Gêneros Alimentícios	Sylvio Carneiro Braga Junior - Padaria Bnsas	14/01/2020	RS	99,72
5229	28/12/2019	dezembro-19	2.1 Medicamentos	Medical Chizzolini Ltda	14/01/2020	RS	439,07
5228	28/12/2019	dezembro-19	3.1 Materiais Medicos Hospitalares	Medical Chizzolini Ltda	14/01/2020	RS	1.187,21
5218	27/12/2019	dezembro-19	3.1 Materiais Medicos Hospitalares	Medical Chizzolini Ltda	14/01/2020	RS	1.494,97
5224	27/12/2019	dezembro-19	2.1 Medicamentos	Medical Chizzolini Ltda	14/01/2020	RS	1.043,41
5226	27/12/2019	dezembro-19	3.1 Materiais Medicos Hospitalares	Medical Chizzolini Ltda	14/01/2020	RS	123,34
5188	26/12/2019	dezembro-19	3.1 Materiais Medicos Hospitalares	Medical Chizzolini Ltda	14/01/2020	RS	2.057,86
5227	27/12/2019	dezembro-19	2.1 Medicamentos	Medical Chizzolini Ltda	14/01/2020	RS	2.435,53
5220	27/12/2019	dezembro-19	2.1 Medicamentos	Medical Chizzolini Ltda	14/01/2020	RS	7.678,96
Extrato	14/01/2020	Janeiro-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Mútuas (d)	Tarifa Bancária	14/01/2020	RS	9,50
Extrato	14/01/2020	Janeiro-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Mútuas (d)	Tarifa Bancária	14/01/2020	RS	9,50
Extrato	14/01/2020	Janeiro-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Mútuas (d)	Tarifa Bancária	14/01/2020	RS	9,50
Extrato	14/01/2020	Janeiro-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Mútuas (d)	Tarifa Bancária	14/01/2020	RS	9,50
Extrato	14/01/2020	Janeiro-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Mútuas (d)	Tarifa Bancária	14/01/2020	RS	9,50
Extrato	14/01/2020	Janeiro-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Mútuas (d)	Tarifa Bancária	14/01/2020	RS	9,50
127	02/01/2020	dezembro-19	7.2 Prestação de Serviços Terceiros (e)	Integra Logística Em Gestão De Saúde Eirell ME	15/01/2020	RS	1.806,45
5111	15/01/2020	Janeiro-20	3.2 Gases Medicais	Airbox - WIS Pino Eirell	15/01/2020	RS	400,00
590	15/01/2020	Janeiro-20	4.3 Material Expediente	Antonio Cardoso dos Santos ME	15/01/2020	RS	977,00
Extrato	15/01/2020	Janeiro-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Mútuas (d)	Tarifa Bancária	15/01/2020	RS	9,50
Extrato	15/01/2020	Janeiro-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Mútuas (d)	Tarifa Bancária	15/01/2020	RS	9,50
Extrato	15/01/2020	Janeiro-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Mútuas (d)	Tarifa Bancária	15/01/2020	RS	9,50
Guia	05/01/2020	dezembro-19	1.3 Encargos / Benefícios (b)	DARF PIS 12/2019	20/01/2020	RS	164,07
Guia	05/01/2020	dezembro-19	1.3 Encargos / Benefícios (b)	DARF IR 13º	20/01/2020	RS	3,07
Guia	05/01/2020	dezembro-19	1.3 Encargos / Benefícios (b)	DARF IR 12/2019	20/01/2020	RS	76,53

R
92

03577919916	16/01/2020	Janeiro-20	7.1 Telefonia		Vivo - (13)3864-3239	20/01/2020	R\$	144,51
03577920337	16/01/2020	Janeiro-20	7.1 Telefonia		Vivo - (13)3864-3440	20/01/2020	R\$	135,59
23420	17/01/2020	Janeiro-20	3.2 Gases Medicinais		Solda Aço Comercial Ltda	20/01/2020	R\$	181,00
Guia	05/01/2020	dezembro-19	1.3 Encargos / Benefícios (b)		GPS 12/2019	20/01/2020	R\$	972,49
43072300	21/01/2020	Janeiro-20	4.9 Outras Despesas com Materiais Diversos (c)		Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	21/01/2020	R\$	837,90
11	21/01/2020	Janeiro-20	7.3 Serviços Médicos		Juliano Nogueira Bonifissenha	21/01/2020	R\$	1.317,32
Extrato	21/01/2020	Janeiro-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Mútuas (d)		Tarifa Bancária	21/01/2020	R\$	9,50
Sem nº	22/01/2020	Janeiro-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Mútuas (d)		Relatorio de Despesas - Rafael	22/01/2020	R\$	478,70
Extrato	22/01/2020	Janeiro-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Mútuas (d)		Tarifa Bancária	22/01/2020	R\$	9,50
23450	22/01/2020	Janeiro-20	3.2 Gases Medicinais		Solda Aço Comercial Ltda	23/01/2020	R\$	495,30
99193	14/01/2020	Janeiro-20	7.4 Outros Serviços (f)		Teoproponit Tec. Avançada em Controle de Ponto e Acesso Ltda	24/01/2020	R\$	50,00
1019	14/01/2020	Janeiro-20	5.2 Serviços de Manutenção		Sigmatel Electronica e Inst. De Pneucao Ltda - Conserto Ralo-x	24/01/2020	R\$	1.950,00
1339	23/01/2020	Janeiro-20	4.5 GLP		Nilo Gas Comercio De Gas E Agua LTDA ME	24/01/2020	R\$	295,00
Extrato	24/01/2020	Janeiro-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Mútuas (d)		Tarifa Bancária	24/01/2020	R\$	9,50
Extrato	24/01/2020	Janeiro-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Mútuas (d)		Tarifa Bancária	24/01/2020	R\$	9,50
Extrato	27/01/2020	Janeiro-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Mútuas (d)		Tarifa Bancária	27/01/2020	R\$	99,00

R
93

PLANILHA DE FLUXO DE
CAIXA
APENAS COM DESPESAS DO
TC8

FLUXO DE CAIXA - TC 008/2019 - JACUPIRANGA

JANEIRO DE 2019

SALDO INICIAL NA CONTA BANCÁRIA	R\$ 27.819,58
--	----------------------

ENTRADAS	
1. REPASSES RECEBIDOS DA PM JACUPIRANGA	R\$ 62.814,99
2. EMPRESTIMOS DA ADMINISTRAÇÃO INCS	R\$ -
3. DEVOLUÇÕES DE TRANSAÇÕES INDEVIDAS (TEDs e DOCs devolvidas, devolução de pag. em duplicidade, etc)	R\$ -
4. TOTAL DE ENTRADAS NO MÊS	R\$ 62.814,99

SAÍDAS	
DESPESAS PAGAS NO MÊS	VALOR MENSAL
1. PESSOAL	R\$ 16.491,74
1.1 Salários	R\$ 12.248,33
1.2 Outras Formas de Contratação (a)	R\$ -
1.3 Encargos / Benefícios (b)	R\$ 2.937,48
1.4 Provisões (13º + Férias + Aviso Prévio Trabalhado)	R\$ -
1.5 Benefícios	R\$ 1.305,93
1.6 Exames Médicos	R\$ -
2. MEDICAMENTOS	R\$ 12.833,55
2.1 Medicamentos	R\$ 12.833,55
3. MATERIAIS	R\$ 7.958,38
3.1 Materiais Médicos Hospitalares	R\$ 5.933,08
3.2 Gases Medicinais	R\$ 2.025,30
4. MATERIAIS DIVERSOS	R\$ 5.194,04
4.1 Material de Higienização	R\$ -
4.2 Material / Gêneros Alimentícios	R\$ 2.465,64
4.3 Material Expediente	R\$ 977,00
4.4 Combustível	R\$ -
4.5 GLP	R\$ 913,50
4.6 Uniformes e Identificações Funcionais	R\$ -
4.7 Enxoval Hospitalar	R\$ -
4.8 Material de Lavanderia	R\$ -
4.9 Outras Despesas com Materiais Diversos (c)	R\$ 837,90
5. MANUTENÇÃO	R\$ 2.458,19
5.1 Material Manutenção	R\$ 508,19
5.2 Serviços de Manutenção	R\$ 1.950,00
6. SEGUROS / IMPOSTOS / TAXAS	R\$ 948,20
6.1 Seguros (predial e responsabilidade civil)	R\$ -
6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	R\$ 948,20
7. SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS	R\$ 43.268,82
7.1 Telefonia	R\$ 380,00
7.2 Prestação de Serviços Terceiros (e)	R\$ 5.594,35
7.3 Serviços Médicos	R\$ 37.244,47
7.4 Outros Serviços (f)	R\$ 50,00
8. ADMINISTRATIVOS	R\$ 1.580,65
8.1 Custos Operacionais (g)	R\$ 1.580,65
9. TOTAL DESPESAS PAGAS	R\$ 90.733,57
10. DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO À ADM. INCS	R\$ -
11. TRANSAÇÕES INDEVIDAS (TEDs e DOCs dados errados, pag. em duplicidade, etc)	R\$ -
12. TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 90.733,57

INVESTIMENTOS	
SALDO DOS INVESTIMENTOS NO INICIO DO PERIODO	R\$ 67.752,56
APLICAÇÕES EFETUADAS	R\$ -
RESGATES EFETUADOS	R\$ 99,00
RENDIMENTOS	R\$ 46,95
SALDO DOS INVESTIMENTOS NO FINAL DO PERIODO	R\$ 67.700,51

SALDO NAS CONTAS BANCÁRIAS NO FINAL DO PERIODO	-R\$ 0,00
---	------------------

R
95

FOLHA DE PAGAMENTO

R

96

Folha de Pagamento				07/01/2020 10:51:34	
Apelido: INCSJACU		Razão Social: INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA		Pág:1	
CNPJ/CEI: 09.268.215/0018-00		Inscrição:		Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019	
Endereço: Rua Eunice Carneiro de Paula 101		Bairro: Centro		Cidade: Jacupiranga	
				UF: SP	
Cód: 18	Nome: ALESSANDRO LUCAS RIBEIRO DE SOUZA		Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 0
Admissão: 24/06/2019	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.362,27
1 Salário	30,00	1.362,27	11 INSS Sobre Salário	8,00	108,98
Base INSS Empresa:	1.362,27	Base INSS Funcionário:	1.362,27	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.362,27	F.G.T.S.:	108,98
Base I.R.R.F.:	1.362,27	Deduções:	108,98		
Proventos:	1.362,27	Descontos:	108,98	Liquido:	1.253,29
Cód: 2	Nome: ANA DE SOUZA CORREA		Função: AUXILIAR DE COZINHA		Dep. IR: 0
Admissão: 23/06/2019	Situação: Auxilio Doença		Data: 19/12/2019		Ocorrência: 1
				Salário:	1.281,77
1 Salário	17,00	726,34	11 INSS Sobre Salário	8,00	140,03
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		46,40	170 INSS 13º Salário Complementar	8,00	2,47
82 Hora Extras 100%	11,00	185,59			
120 13o. Salário Complementar	6,00	30,91			
220 Salário Afast Pago Empregador	13,00	555,43			
1 Adicional Insalubridade		236,66			
Base INSS Empresa:	1.781,33	Base INSS Funcionário:	1.750,42	Base INSS Func. 13o. Salário:	30,91
Base F.G.T.S. 13o.:	30,91	Base F.G.T.S.:	1.750,42	F.G.T.S.:	142,50
Base I.R.R.F.:	1.750,42	Deduções:	140,03		
Proventos:	1.781,33	Descontos:	142,50	Liquido:	1.638,83
Cód: 4	Nome: ANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS MOREIRA		Função: COZINHEIRA		Dep. IR: 0
Admissão: 23/06/2019	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.348,65
1 Salário	30,00	1.348,65	11 INSS Sobre Salário	9,00	190,75
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		106,83	170 INSS 13º Salário Complementar	8,00	3,95
82 Hora Extras 100%	24,26	427,33			
120 13o. Salário Complementar	6,00	49,38			
1201 Adicional Insalubridade		236,66			
Base INSS Empresa:	2.168,85	Base INSS Funcionário:	2.119,47	Base INSS Func. 13o. Salário:	49,38
Base F.G.T.S. 13o.:	49,38	Base F.G.T.S.:	2.119,47	F.G.T.S.:	173,51
Base I.R.R.F.:	2.119,47	Deduções:	190,75		
Proventos:	2.168,85	Descontos:	194,70	Liquido:	1.974,15
Cód: 16	Nome: ANGELO BARBOSA DE ANDRADE		Função: RECEPCIONISTA		Dep. IR: 1
Admissão: 24/06/2019	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.226,04
1 Salário	30,00	1.226,04	11 INSS Sobre Salário	9,00	207,06
D.S.R. Sobre Horas Extras		45,43	170 INSS 13º Salário Complementar	8,00	5,37
82 Hora Extras 100%	11,18	181,70			
120 13o. Salário Complementar	6,00	67,09			
152 DSR Adicional Noturno		122,17			
1201 Adicional Insalubridade		236,66			
1267 Adicional Noturno 45%	133,64	488,69			
Base INSS Empresa:	2.367,78	Base INSS Funcionário:	2.300,69	Base INSS Func. 13o. Salário:	67,09
Base F.G.T.S. 13o.:	67,09	Base F.G.T.S.:	2.300,69	F.G.T.S.:	189,43
Base I.R.R.F.:	2.300,69	Deduções:	396,65		
Proventos:	2.367,78	Descontos:	212,43	Liquido:	2.155,35
Cód: 12	Nome: BEATRIZ SILVA		Função: RECEPCIONISTA		Dep. IR: 0
Admissão: 24/06/2019	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.226,04
1 Salário	30,00	1.226,04	11 INSS Sobre Salário	8,00	133,79
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		41,93	170 INSS 13º Salário Complementar	8,00	2,36
82 Hora Extras 100%	10,32	167,72			
120 13o. Salário Complementar	6,00	29,48			
1201 Adicional Insalubridade		236,66			

R

97

Folha de Pagamento				07/01/2020 10:51:34	
Apelido: INCSJACU		Razão Social: INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA		Pág:2	
CNPJ/CEI: 09.268.215/0018-00		Inscrição:		Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019	
Endereço: Rua Eunice Carneiro de Paula 101		Bairro: Centro		Cidade: Jacupiranga UF: SP	
Base INSS Empresa:	1.701,83	Base INSS Funcionário:	1.672,35	Base INSS Func. 13o. Salário:	29,48
Base F.G.T.S. 13o.:	29,48	Base F.G.T.S.:	1.672,35	F.G.T.S.:	136,15
Base I.R.R.F.:	1.672,35	Deduções:	133,79		
Proventos:	1.701,83	Descontos:	136,15	Liquido:	1.565,68
Cód: 22	Nome: BRUNO LEITE GUERRA		Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		Dep. IR: 2
Admissão: 23/06/2019	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.226,04
1 Salário	30,00	1.226,04	11 INSS Sobre Salário	9,00	206,73
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		44,69	109 Desc. Vale Transporte	6,00	73,56
82 Hora Extras 100%	11,00	178,77	170 INSS 13º Salário Complementar	8,00	5,35
120 13o. Salário Complementar	6,00	66,87			
152 DSR Adicional Noturno		122,17			
1201 Adicional Insalubridade		236,66			
1267 Adicional Noturno 45%	133,64	488,69			
Base INSS Empresa:	2.363,89	Base INSS Funcionário:	2.297,02	Base INSS Func. 13o. Salário:	66,87
Base F.G.T.S. 13o.:	66,87	Base F.G.T.S.:	2.297,02	F.G.T.S.:	189,11
Base I.R.R.F.:	2.297,02	Deduções:	585,91		
Proventos:	2.363,89	Descontos:	285,64	Liquido:	2.078,25
Cód: 17	Nome: CLAUDENICE DOS SANTOS		Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		Dep. IR: 1
Admissão: 24/06/2019	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.226,04
1 Salário	30,00	1.226,04	11 INSS Sobre Salário	8,00	121,96
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		12,35	170 INSS 13º Salário Complementar	8,00	1,65
82 Hora Extras 100%	3,04	49,41			
120 13o. Salário Complementar	6,00	20,62			
1201 Adicional Insalubridade		236,66			
Base INSS Empresa:	1.545,08	Base INSS Funcionário:	1.524,46	Base INSS Func. 13o. Salário:	20,62
Base F.G.T.S. 13o.:	20,62	Base F.G.T.S.:	1.524,46	F.G.T.S.:	123,61
Base I.R.R.F.:	1.524,46	Deduções:	311,55		
Proventos:	1.545,08	Descontos:	123,61	Liquido:	1.421,47
Cód: 13	Nome: CLAUDIA RIBEIRO DOS SANTOS		Função: AUXILIAR DE LAVANDERIA		Dep. IR: 3
Admissão: 24/06/2019	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.362,27
1 Salário	30,00	1.362,27	11 INSS Sobre Salário	8,00	127,91
120 13o. Salário Complementar	6,00	16,92	170 INSS 13º Salário Complementar	8,00	1,35
1201 Adicional Insalubridade		236,66			
Base INSS Empresa:	1.615,85	Base INSS Funcionário:	1.598,93	Base INSS Func. 13o. Salário:	16,92
Base F.G.T.S. 13o.:	16,92	Base F.G.T.S.:	1.598,93	F.G.T.S.:	129,26
Base I.R.R.F.:	1.598,93	Deduções:	696,68		
Proventos:	1.615,85	Descontos:	129,26	Liquido:	1.486,59
Cód: 15	Nome: CRISTIANE DE ALMEIDA SANTOS		Função: COZINHEIRA		Dep. IR: 1
Admissão: 24/06/2019	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.348,65
1 Salário	30,00	1.348,65	11 INSS Sobre Salário	9,00	188,81
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		102,52	170 INSS 13º Salário Complementar	8,00	3,85
82 Hora Extras 100%	23,28	410,07			
120 13o. Salário Complementar	6,00	48,07			
1201 Adicional Insalubridade		236,66			
Base INSS Empresa:	2.145,97	Base INSS Funcionário:	2.097,90	Base INSS Func. 13o. Salário:	48,07
Base F.G.T.S. 13o.:	48,07	Base F.G.T.S.:	2.097,90	F.G.T.S.:	171,68
Base I.R.R.F.:	2.097,90	Deduções:	378,40		
Proventos:	2.145,97	Descontos:	192,66	Liquido:	1.953,31
Cód: 21	Nome: ELAINE APARECIDA PINTO NOGUEIRA		Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 0
Admissão: 24/06/2019	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.362,27
1 Salário	30,00	1.362,27	11 INSS Sobre Salário	8,00	109,55
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		1,43	170 INSS 13º Salário Complementar	8,00	0,05

99

Folha de Pagamento

07/01/2020 10:51:34

Apelido: INCSJACU Razão Social: INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA

Pág:3

CNPJ/CEI: 09.268.215/0018-00 Inscrição: Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019
 Endereço: Rua Eunice Carneiro de Paula 101 Bairro: Centro Cidade: Jacupiranga UF: SP

82 Hora Extras 100%	0,42	5,72		
120 13o. Salário Complementar	6,00	0,51		
Base INSS Empresa:	1.369,93	Base INSS Funcionário:	1.369,42	Base INSS Func. 13o. Salário:
Base F.G.T.S. 13o.:	0,51	Base F.G.T.S.:	1.369,42	F.G.T.S.:
Base I.R.R.F.:	1.369,42	Deduções:	109,55	
Proventos:	1.369,93	Descontos:	109,60	Liquido:
				1.260,33

Cód: 27 Nome: EMELY GRAZIELLI LARA MAZOLINI CUNHA Função: AUX ADMINISTRATIVO Dep. IR: 0
 Admissão: 26/08/2019 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 1.362,27

1 Salário	30,00	1.362,27	11 INSS Sobre Salário	8,00	108,98
Base INSS Empresa:	1.362,27	Base INSS Funcionário:	1.362,27	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.362,27	F.G.T.S.:	108,98
Base I.R.R.F.:	1.362,27	Deduções:	108,98		
Proventos:	1.362,27	Descontos:	108,98	Liquido:	1.253,29

Cód: 9 Nome: ERICA CAROLINE THOME DOS SANTOS Função: RECEPCIONISTA Dep. IR: 0
 Admissão: 24/06/2019 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 1.226,04

1 Salário	30,00	1.226,04	11 INSS Sobre Salário	8,00	135,10
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		45,22	170 INSS 13º Salário Complementar	8,00	2,44
82 Hora Extras 100%	11,13	180,89			
120 13o. Salário Complementar	6,00	30,46			
1201 Adicional Insalubridade		236,66			
Base INSS Empresa:	1.719,27	Base INSS Funcionário:	1.688,81	Base INSS Func. 13o. Salário:	30,46
Base F.G.T.S. 13o.:	30,46	Base F.G.T.S.:	1.688,81	F.G.T.S.:	137,54
Base I.R.R.F.:	1.688,81	Deduções:	135,10		
Proventos:	1.719,27	Descontos:	137,54	Liquido:	1.581,73

Cód: 19 Nome: FABIO HENRIQUE MARQUES SANTANA Função: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO Dep. IR: 2
 Admissão: 24/06/2019 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 1.362,27

1 Salário	30,00	1.362,27	11 INSS Sobre Salário	8,00	127,91
120 13o. Salário Complementar	6,00	16,92	170 INSS 13º Salário Complementar	8,00	1,35
1201 Adicional Insalubridade		236,66			
Base INSS Empresa:	1.615,85	Base INSS Funcionário:	1.598,93	Base INSS Func. 13o. Salário:	16,92
Base F.G.T.S. 13o.:	16,92	Base F.G.T.S.:	1.598,93	F.G.T.S.:	129,26
Base I.R.R.F.:	1.598,93	Deduções:	507,09		
Proventos:	1.615,85	Descontos:	129,26	Liquido:	1.486,59

Cód: 20 Nome: FERNANDO CESAR DA FONSECA Função: RECEPCIONISTA Dep. IR: 0
 Admissão: 23/06/2019 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 1.226,04

1 Salário	30,00	1.226,04	11 INSS Sobre Salário	9,00	186,62
120 13o. Salário Complementar	6,00	53,49	170 INSS 13º Salário Complementar	8,00	4,28
152 DSR Adicional Noturno		122,17			
1201 Adicional Insalubridade		236,66			
1267 Adicional Noturno 45%	133,64	488,69			
Base INSS Empresa:	2.127,05	Base INSS Funcionário:	2.073,56	Base INSS Func. 13o. Salário:	53,49
Base F.G.T.S. 13o.:	53,49	Base F.G.T.S.:	2.073,56	F.G.T.S.:	170,16
Base I.R.R.F.:	2.073,56	Deduções:	186,62		
Proventos:	2.127,05	Descontos:	190,90	Liquido:	1.936,15

Cód: 24 Nome: GISELE APARECIDA MACHADO PEREIRA Função: AUXILIAR DE LIMPEZA Dep. IR: 2
 Admissão: 23/06/2019 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 1.226,04

1 Salário	30,00	1.226,04	11 INSS Sobre Salário	9,00	211,07
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		44,94	170 INSS 13º Salário Complementar	8,00	5,58
82 Hora Extras 100%	11,06	179,75			
120 13o. Salário Complementar	6,00	69,76			
152 DSR Adicional Noturno		131,57			
1201 Adicional Insalubridade		236,66			

R

99

Folha de Pagamento

07/01/2020 10:51:34

Apelido: INCSJACU **Razão Social:** INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA

Pág:4

CNPJ/CEI: 09.268.215/0018-00

Inscrição:

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Endereço: Rua Eunice Carneiro de Paula 101

Bairro: Centro

Cidade: Jacupiranga

UF: SP

1267 Adicional Noturno 45%	143,92	526,28		
Base INSS Empresa:	2.415,00	Base INSS Funcionário:	2.345,24	Base INSS Func. 13o. Salário:
Base F.G.T.S. 13o.:	69,76	Base F.G.T.S.:	2.345,24	F.G.T.S.:
Base I.R.R.F.:	2.345,24	Deduções:	590,25	
Proventos:	2.415,00	Descontos:	216,65	Liquido:
				2.198,35

Cód: 14 **Nome:** LENI LIMA DOS SANTOS **Função:** AUXILIAR DE LIMPEZA **Dep. IR:** 1
Admissão: 23/06/2019 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.226,04

1 Salário	30,00	1.226,04	11 INSS Sobre Salário	9,00	206,81
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		44,86	109 Desc. Vale Transporte	6,00	73,56
82 Hora Extras 100%	11,04	179,42	170 INSS 13º Salário Complementar	8,00	5,35
120 13o. Salário Complementar	6,00	66,92			
152 DSR Adicional Noturno		122,17			
1201 Adicional Insalubridade		236,66			
1267 Adicional Noturno 45%	133,64	488,69			

Base INSS Empresa:	2.364,76	Base INSS Funcionário:	2.297,84	Base INSS Func. 13o. Salário:	66,92
Base F.G.T.S. 13o.:	66,92	Base F.G.T.S.:	2.297,84	F.G.T.S.:	189,18
Base I.R.R.F.:	2.297,84	Deduções:	396,40		
Proventos:	2.364,76	Descontos:	285,72	Liquido:	2.079,04

Cód: 1 **Nome:** MARIA EDINA DA COSTA BARBOSA **Função:** AUXILIAR DE COZINHA **Dep. IR:** 1
Admissão: 24/06/2019 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.281,77

1 Salário	30,00	1.281,77	11 INSS Sobre Salário	9,00	160,02
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		51,92	109 Desc. Vale Transporte	6,00	76,91
82 Hora Extras 100%	12,31	207,69	170 INSS 13º Salário Complementar	8,00	2,61
120 13o. Salário Complementar	6,00	32,58			
1201 Adicional Insalubridade		236,66			

Base INSS Empresa:	1.810,62	Base INSS Funcionário:	1.778,04	Base INSS Func. 13o. Salário:	32,58
Base F.G.T.S. 13o.:	32,58	Base F.G.T.S.:	1.778,04	F.G.T.S.:	144,85
Base I.R.R.F.:	1.778,04	Deduções:	349,61		
Proventos:	1.810,62	Descontos:	239,54	Liquido:	1.571,08

Cód: 5 **Nome:** MARIA IZABEL CERQUEIRA DA CRUZ **Função:** RECEPCIONISTA **Dep. IR:** 2
Admissão: 23/06/2019 **Situação:** Demissão sem justa causa **Data:** 31/12/2019 **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.226,04

57 Saldo de Salário	30,00	1.226,04	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	8,00	117,02
61 Férias Proporcionais	6,00	875,96	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	8,00	1,36
13o. Salário Complementar	6,00	16,92	73 Liquido de Rescisão		2.529,19
1/3 Férias Propor Indenizadas		291,99			
1201 Adicional Insalubridade		236,66			

Base INSS Empresa:	1.479,62	Base INSS Funcionário:	1.462,70	Base INSS Func. 13o. Salário:	16,92
Base F.G.T.S. 13o.:	16,92	Base F.G.T.S.:	1.462,70	F.G.T.S.:	118,37
Base I.R.R.F.:	1.462,70	Deduções:	496,20		
Proventos:	2.647,57	Descontos:	2.647,57	Liquido:	0,00

Cód: 25 **Nome:** MARIANA DE OLIVEIRA MARTINS **Função:** AUXILIAR DE LIMPEZA **Dep. IR:** 2
Admissão: 24/06/2019 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.226,04

1 Salário	30,00	1.226,04	11 INSS Sobre Salário	8,00	126,71
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		37,50	38 Atrasos/Saidas (Horas)	8,17	66,39
82 Hora Extras 100%	9,23	150,01	170 INSS 13º Salário Complementar	8,00	2,25
120 13o. Salário Complementar	6,00	28,15			
1201 Adicional Insalubridade		236,66			

Base INSS Empresa:	1.611,97	Base INSS Funcionário:	1.583,82	Base INSS Func. 13o. Salário:	28,15
Base F.G.T.S. 13o.:	28,15	Base F.G.T.S.:	1.583,82	F.G.T.S.:	128,96
Base I.R.R.F.:	1.583,82	Deduções:	505,89		
Proventos:	1.678,36	Descontos:	195,35	Liquido:	1.483,01

R

100

Folha de Pagamento

07/01/2020 10:51:34

Apelido: INCSJACU **Razão Social:** INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA

Pág:5

CNPJ/CEI: 09.268.215/0018-00

Inscrição:

Endereço: Rua Eunice Carneiro de Paula 101

Bairro: Centro

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Cidade: Jacupiranga

UF: SP

Cód: 8 **Nome:** MEIRE ALVES RIBEIRO

Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

Dep. IR: 1

Admissão: 23/06/2019

Situação: Ativo

Ocorrência: 1 **Salário:** 1.226,04

1 Salário	30,00	1.226,04	11 INSS Sobre Salário	8,00	138,32
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		53,27	170 INSS 13º Salário Complementar	8,00	2,63
82 Hora Extras 100%	13,11	213,07			
120 13o. Salário Complementar	6,00	32,87			
1201 Adicional Insalubridade		236,66			

Base INSS Empresa:	1.761,91	Base INSS Funcionário:	1.729,04	Base INSS Func. 13o. Salário:	32,87
Base F.G.T.S. 13o.:	32,87	Base F.G.T.S.:	1.729,04	F.G.T.S.:	140,95
Base I.R.R.F.:	1.729,04	Deduções:	327,91		
Proventos:	1.761,91	Descontos:	140,95	Liquido:	1.620,96

Cód: 3 **Nome:** PATRICIA CARRIEL PEREIRA GODOY

Função: AUXILIAR DE COZINHA

Dep. IR: 1

Admissão: 23/06/2019

Situação: Ativo

Ocorrência: 1 **Salário:** 1.281,77

1 Salário	30,00	1.281,77	11 INSS Sobre Salário	9,00	181,40
D.S.R. Sobre Horas Extras		99,42	170 INSS 13º Salário Complementar	8,00	3,75
82 Hora Extras 100%	23,57	397,66			
120 13o. Salário Complementar	6,00	46,89			
1201 Adicional Insalubridade		236,66			

Base INSS Empresa:	2.062,40	Base INSS Funcionário:	2.015,51	Base INSS Func. 13o. Salário:	46,89
Base F.G.T.S. 13o.:	46,89	Base F.G.T.S.:	2.015,51	F.G.T.S.:	164,99
Base I.R.R.F.:	2.015,51	Deduções:	370,99		
Proventos:	2.062,40	Descontos:	185,15	Liquido:	1.877,25

Cód: 23 **Nome:** RAFAEL DE MARI SANTOS

Função: GERENTE ADM/FINANCEIRO

Dep. IR: 1

Admissão: 23/06/2019

Situação: Ativo

Ocorrência: 1 **Salário:** 5.000,00

1 Salário	30,00	5.000,00	11 INSS Sobre Salário	11,00	550,00
			13 IRRF Sobre Salário	22,50	322,46

Base INSS Empresa:	5.000,00	Base INSS Funcionário:	5.000,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.000,00	F.G.T.S.:	400,00
Base I.R.R.F.:	5.000,00	Deduções:	739,59		
Proventos:	5.000,00	Descontos:	872,46	Liquido:	4.127,54

Cód: 6 **Nome:** SAMARA ARRAES LEITE

Função: RECEPCIONISTA

Dep. IR: 1

Admissão: 24/06/2019

Situação: Ativo

Ocorrência: 1 **Salário:** 1.226,04

1 Salário	30,00	1.226,04	11 INSS Sobre Salário	9,00	206,82
D.S.R. Sobre Horas Extras		44,90	170 INSS 13º Salário Complementar	8,00	5,36
82 Hora Extras 100%	11,05	179,59			
120 13o. Salário Complementar	6,00	66,93			
152 DSR Adicional Noturno		122,17			
1201 Adicional Insalubridade		236,66			
1267 Adicional Noturno 45%	133,64	488,69			

Base INSS Empresa:	2.364,98	Base INSS Funcionário:	2.298,05	Base INSS Func. 13o. Salário:	66,93
Base F.G.T.S. 13o.:	66,93	Base F.G.T.S.:	2.298,05	F.G.T.S.:	189,19
Base I.R.R.F.:	2.298,05	Deduções:	396,41		
Proventos:	2.364,98	Descontos:	212,18	Liquido:	2.152,80

Cód: 7 **Nome:** SOLANGE DIAS DOS SANTOS

Função: RECEPCIONISTA

Dep. IR: 1

Admissão: 23/06/2019

Situação: Ativo

Ocorrência: 1 **Salário:** 1.226,04

1 Salário	30,00	1.226,04	11 INSS Sobre Salário	8,00	135,15
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		45,34	170 INSS 13º Salário Complementar	8,00	2,44
82 Hora Extras 100%	11,16	181,37			
120 13o. Salário Complementar	6,00	30,50			
1201 Adicional Insalubridade		236,66			

R

101

Folha de Pagamento				07/01/2020 10:51:34	
Apelido: INCSJACU		Razão Social: INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA			
CNPJ/CEI: 09.268.215/0018-00		Inscrição:		Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019	
Endereço: Rua Eunice Carneiro de Paula 101		Bairro: Centro		Cidade: Jacupiranga UF: SP	
Base INSS Empresa:	1.719,91	Base INSS Funcionário:	1.689,41	Base INSS Func. 13o. Salário:	30,50
Base F.G.T.S. 13o.:	30,50	Base F.G.T.S.:	1.689,41	F.G.T.S.:	137,59
Base I.R.R.F.:	1.689,41	Deduções:	324,74		
Proventos:	1.719,91	Descontos:	137,59	Liquido:	1.582,32
Cód: 26	Nome: TATIANE FEITOZA DA SILVA PRADO		Função: AUX ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 1
Admissão: 12/08/2019	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.362,27
1 Salário	30,00	1.362,27	11 INSS Sobre Salário	8,00	113,10
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		10,29	170 INSS 13º Salário Complementar	8,00	0,34
82 Hora Extras 100%	3,02	41,14			
120 13o. Salário Complementar	5,00	4,28			
Base INSS Empresa:	1.417,98	Base INSS Funcionário:	1.413,70	Base INSS Func. 13o. Salário:	4,28
Base F.G.T.S. 13o.:	4,28	Base F.G.T.S.:	1.413,70	F.G.T.S.:	113,44
Base I.R.R.F.:	1.413,70	Deduções:	302,69		
Proventos:	1.417,98	Descontos:	113,44	Liquido:	1.304,54

R

102

Folha de Pagamento

07/01/2020 10:51:34

Apelido: INCSJACU Razão Social: INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA

Pág:7

CNPJ/CEI: 09.268.215/0018-00

Inscrição:

Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Endereço: Rua Eunice Carneiro de Paula 101

Bairro: Centro

Cidade: Jacupiranga

UF: SP

RESUMO

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	707,00	33.873,28	11 INSS Sobre Salário	205,00	4.123,58
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		879,24	13 IRRF Sobre Salário	22,50	322,46
57 Saldo de Salário	30,00	1.226,04	38 Atrasos/Saidas (Horas)	8,17	66,39
61 Férias Proporcionalis	6,00	875,96	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	8,00	117,02
82 Hora Extras 100%	211,18	3.516,90	69 INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão)	8,00	1,36
120 13o. Salário Complementar	131,00	826,52	73 Liquido de Rescisão		2.529,19
152 DSR Adicional Noturno		742,42	109 Desc. Vale Transporte	18,00	224,03
220 Salário Afastado Pago Empregador	13,00	555,43	170 INSS 13º Salário Complementar	168,00	64,78
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		291,99			
1201 Adicional Insalubridade		4.733,20			
1267 Adicional Noturno 45%	812,12	2.969,73			

Proventos:	50.490,71	Descontos:	7.448,81	Liquido:	43.041,90
------------	-----------	------------	----------	----------	-----------

Totais

Base INSS Empresa:	48.429,85	Base INSS Funcionário:	49.256,37	Base I.R.R.F.:	48.429,85
Base PIS:	49.256,37	Valor PIS:	492,57	Deduções:	8.790,76
Base INSS Empresa 13o. Sal.:	826,52				

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	46.967,15	F.G.T.S.:	3.757,35	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	809,60	F.G.T.S. 13o. Salário:	64,76		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	1.462,70	F.G.T.S.:	117,02	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	16,92	F.G.T.S. 13o. Salário:	1,35		
Multa FGTS:	329,75	C.Social Multa 10%:	82,44		

GPS

Cod. 1031	Segurados	4.306,74	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Liquido	4.306,74
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 25

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

em apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 25 Empregados

Total de Empregados Afastados

Afastamentos:

Auxílio Doença:

1

R

103

PLANILHA DE FECHAMENTO MÉDICO

R

104

NOME DO MÉDICO	EMPRESA	CNPJ ou CPF	PLANTÕES REALIZADOS					COORDENAÇÃO				
			Nº PLANTÕES S	VALOR BRUTO DO PLANTÃO	TOTAL BRUTO DE PLANTÕES	Nº PLANTÕES SOBREAVISO	VALOR BRUTO SOBREAVISO	TOTAL BRUTO SOBREAVISO	VALOR BRUTO COORDENAÇÃO	BRUTO DE PLANTÕES + COORD. + HORAS	STATUS	
André Luis Yamamoto Nuse	ANDRE LUIS YAMAMOTO NOSE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	34.195.861/0001-94	7	R\$ 1.175,00	R\$ 8.225,00	3	R\$ 470,00	R\$ 1.410,00	R\$ 9.635,00			
Daniilo Duarte Gebrih	VENUS MEDICINA FISICA E REABILITACAO S/C LTDA	44.303.840/0001-07	27	R\$ 1.175,00	R\$ 31.725,00	3	R\$ 470,00	R\$ 1.410,00	R\$ 33.135,00			
Eva Felicias Cardenas Del Pino Menezes	JULIANO NOGUEIRA BONINSENHA	31.549.103/0001-39	11	R\$ 1.175,00	R\$ 12.925,00	-	R\$ 470,00	-	R\$ 12.925,00			
Juliano Nogueira Boninzenha	JULIANO NOGUEIRA BONINSENHA	31.549.103/0001-39	0	R\$ 1.175,00	R\$ -	2	R\$ 470,00	R\$ 940,00	R\$ 25.940,00			
Manoel Victor Ferreira Lima	JULIANO NOGUEIRA BONINSENHA	31.549.103/0001-39	0	R\$ 1.175,00	R\$ -	-	R\$ 470,00	R\$ -	R\$ -			
Marianela Del Toro Rodriguez	M DEL TORO RODRIGUEZ	33.251.297/0001-17	15	R\$ 1.175,00	R\$ 17.625,00	4	R\$ 470,00	R\$ 1.880,00	R\$ 19.505,00			
Pamela Cristina Ramalho	JULIANO NOGUEIRA BONINSENHA	31.549.103/0001-39	5,5	R\$ 1.175,00	R\$ 6.462,50	-	R\$ 470,00	R\$ -	R\$ 6.462,50			
Polyana da Guia Pereira	JULIANO NOGUEIRA BONINSENHA	31.549.103/0001-39	2	R\$ 1.175,00	R\$ 2.350,00	5	R\$ 470,00	R\$ 2.350,00	R\$ 4.700,00			
Rafael Tadashi Sugiyama	RAFAEL TADASHI SUGIYAMA - ME	28.911.567/0001-39	8,5	R\$ 1.175,00	R\$ 9.987,50	17,5	R\$ 470,00	R\$ 8.225,00	R\$ 18.212,50			
Samara Conceição de Cristo	JULIANO NOGUEIRA BONINSENHA	31.549.103/0001-39	0	R\$ 1.175,00	R\$ -	-	R\$ 470,00	R\$ -	R\$ -			
Debora de Sáicas Baltazar	GUSTAVO CARDENAS ME	10.968.297/0001-37	2	R\$ 1.175,00	R\$ 2.350,00	0	R\$ 470,00	R\$ -	R\$ 2.350,00			
Estreas Lima Lins	JULIANO NOGUEIRA BONINSENHA	31.549.103/0001-39	0	R\$ 1.175,00	R\$ -	0	R\$ 470,00	R\$ -	R\$ -			
Miryanis Zayas Tomás	MIRYANIS ZAYAS TOMÁS	34.428.171/0001-52	14,75	R\$ 1.175,00	R\$ 17.331,25	0	R\$ 470,00	R\$ -	R\$ 17.331,25			
Saulo Alves Mendes	S A MENDES CONSULTORIO MEDICO	34.625.318/0001-80	0	R\$ 1.175,00	R\$ -	0	R\$ 470,00	R\$ -	R\$ -			

105 R

MOVIMENTO BANCÁRIO

R

106

Beneficiário SOLDA ACO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 67.372.052/0001-60				Vencimento 04/01/2020	
Pagador INCS -INST. NACIONAL DE CIENCIAS E SAUDE - CNPJ: 09.268.215/0018-00				Agência / Código do Beneficiário 0730.15.56457	
Data do Documento 02/01/2020	Nº do Documento 23283	Especie Doc DMI	Acerto N	Data Protestamento 02/01/2020	Nosso Número 20/100001-7
Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega				Valor Documento R\$ 789,00	

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI				Vencimento 04/01/2020	
Beneficiário SOLDA ACO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 67.372.052/0001-60				Agência / Código do Beneficiário 0730.15.56457	
Data do Documento 02/01/2020	Nº do Documento 23283	Especie Doc DMI	Acerto N	Data Protestamento 02/01/2020	Nosso Número 20/100001-7
Espécie REAL		Quantidade/Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 789,00
Instruções PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO COBRAR MORÁ DIARIA DE R\$ 1.58				() Descontos / Abatimentos () Outras deduções () Mora / Multa () Outros acréscimos () Valor líquido	
Pagador INCS -INST. NACIONAL DE CIENCIAS E SAUDE - CNPJ: 09.268.215/0018-00 RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI,101 CENTRO JACUPIRANGA SP - 11940-000					
Saudável / Avaliado				Código de Barra	

Recebimento através do cheque nº
Do banco
Esta citação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Móvel/iva

Corte na linha abaixo

74891.12016 00001.707306 15564.571030 2 81240000078900

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI				Vencimento 04/01/2020	
Beneficiário SOLDA ACO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 67.372.052/0001-60				Agência / Código do Beneficiário 0730.15.56457	
Data do Documento 02/01/2020	Nº do Documento 23283	Especie Doc DMI	Acerto N	Data Protestamento 02/01/2020	Nosso Número 20/100001-7
Espécie REAL		Quantidade/Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 789,00
Instruções PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO COBRAR MORÁ DIARIA DE R\$ 1.58				() Descontos / Abatimentos () Outras deduções () Mora / Multa () Outros acréscimos () Valor líquido	
Pagador INCS -INST. NACIONAL DE CIENCIAS E SAUDE - CNPJ: 09.268.215/0018-00 RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI,101 CENTRO JACUPIRANGA SP - 11940-000					
Saudável / Avaliado				Código de Barra	

Autenticação Móvel/iva



FICHA DE COMPENSAÇÃO

R
108



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Nome:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
Conta de débito:	3915 / 003 / 00004716-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	74891.12016 00001.707306 15564.571030 2 81240000078900
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SOLDA ACO COMERCIAL LTDA
Nome/Razão Social:	SOLDA ACO COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:	67.372.052/0001-60
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS -INST. NACIONAL DE CIENCIAS E SAUDE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	04/01/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	02/01/2020
Valor Nominal do Boleto:	789,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	789,00
Valor Pago (R\$):	789,00
Identificação do Pagamento:	SOLDA ACO NF23283

Data/hora da operação: 02/01/2020 09:40:56

Código da operação: 002156577
Chave de segurança: CP9C2WRELJ960FHS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R
109


RECEBEMOS DE Dimlog Logística Eireli OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/01/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.069,70
 DESTINATÁRIO: Ines - Instituto Nacional De Ciências Da Saúde - Rua Jose Miguel Abu Yagui, 101 Centro Jacupiranga-SP
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº. 000.042.567 Série 001


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Dimlog Logística Eireli
 Rua Santa Clara, 53
 Centro - 18035-251
 Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533331020

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.042.567
Série 001
 Folha 1/1


 CHAVE DE ACESSO
3520 0105 4827 2600 0121 5500 1000 0425 6718 7723 4927
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **669504402110**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. _____
 CNPJ / CPF _____

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200001590087 - 02/01/2020 14:39:42
05.482.726/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
Ines - Instituto Nacional De Ciências Da Saúde
 ENDEREÇO
Rua Jose Miguel Abu Yagui, 101
 MUNICÍPIO
Jacupiranga
 UF
SP

CNPJ / CPF
09.268.215/0018-00
 DATA DA EMISSÃO
02/01/2020
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
02/01/2020
 CEP
11940-000
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA
14:32:40
 INSCRIÇÃO ESTADUAL _____
 FONE / FAX _____

FATURA / DUPLICATA
 Nº 001
 Emissão 02/01/2020
 Valor R\$ 1.069,70

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	1.069,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
O Proprio Cliente Retira
 FRETE
0-Por conta do Rem
 ENDEREÇO _____
 MUNICÍPIO _____
 UF _____
 INSCRIÇÃO ESTADUAL _____
 QUANTIDADE **1**
 ESPECIE **Volume**
 MARCA _____
 NUMERAÇÃO _____
 PESO BRUTO **10,200**
 PESO LÍQUIDO **10,200**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1653	SONDA FOLEY 2V 14X30	90183921	0102	5102	UN	10,0000	3,7300	37,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2655	SONDA FOLEY 2V 16X30	90183921	0102	5102	UN	10,0000	3,7300	37,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
25071	SONDA URETRAL GC N20 C10 MARKMED	90183929	0102	5102	UN	10,0000	10,0100	100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
11191	EQUIPO MACRO LAME INJ LAT FLEX AR GC 510	90189010	0102	5102	UN	500,0000	1,7900	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Empresa optante pelo Simples Nacional. Este documento não transfere crédito de ICMS.
 RESERVADO AO FISCO

110





2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0513 / 00000063430-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RAFAEL DE MARI SANTOS
CPF/CNPJ:	05.482.726/0001-21
Valor:	R\$ 1.069,70
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	DIMLOG NF42567
Histórico:	
Data / Hora da operação:	02/01/2020 15:55:21
Código da operação:	00164796
Chave de segurança:	UKG8WXGK0U8TJXCH

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R
111

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 10367193 Série 1, emitido em 04/01/2020	Número da Nota 10318517			
	Data e Hora de Emissão 06/01/2020 11:23:41 Código de Verificação B5YY-PJX8			
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Inscrição Municipal: 6.131.480-3 Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA CPF/CNPJ: 09.268.215/0018-00 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R Jose Miguel Abu Yagui 101 - Centro - CEP: 11940-000 Município: Jacupiranga UF: SP E-mail: aline.costa@incs.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Total de Credito VR Alimentação: R\$ 3.622,25 - (25 cartão(ões))				
Vencimento em 30/12/2019 Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0C3829 19.2.B Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20191226003312 Autorização de Regime especial - SEI 6017.2018/0055420-5 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.622,25				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
3.622,25	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	17,64% / IBPT		
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10367193 Série 1, emitido em 04/01/2020; (3) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa;				

R
112

Informativo de Débito Automático

Dados para Débito em Conta

Cliente RH: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA
CNPJ: 09.268.215/0018-00

Banco: 104 Agência: 3915 Conta: 00004716-0 Valor: R\$ 3.622,25

Resumo do Pedido

Pedido: 20191226003312
Identificador: JACU JAN2020
Data: 26/12/2019
Valor Total: R\$ 3.622,25

Serão realizadas até 3 tentativas de efetivação do débito automático:

- 1ª Tentativa: 30/12/2019
- 2ª Tentativa: 02/01/2020
- 3ª Tentativa: 03/01/2020

Caso não haja sucesso nas tentativas de efetivar o débito, o pedido será automaticamente cancelado.



Relatório de Detalhamento do Pedido

CNPJ: 09.268.215/0018-00
Razão Social: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA
Pedido: 20191226003312
Data do Pedido: 26/12/2019 14:27

Resumo do Pedido

Table with 5 columns: Produto, Data do Crédito, Total do Pedido (R\$), Descrição, Beneficiários, Valor base, Qtd Provisórios, Emissão Cartão, Total (R\$). Row 1: VR Alimentação, 04/01/2020, 3.622,25, Valor do Benefício (R\$), 25, 0,00, 25, Não, 3.622,25. Row 2: Taxa de serviço (% por valor creditado), 0,00, 25, Não, 0,00.

Valor Total do Pedido (R\$) 3.622,25

Detalhamento do Pedido

Main table with 13 columns: Nome, Valor do Benefício (R\$), Produto, CPF, Matrícula, Cód. Local, Entrega, Local de Entrega, Departamento, Cód., Recebido em, Assinatura, Emissão Cartão. Contains 25 rows of beneficiary data.

Handwritten numbers 114 and R

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>30200103030651803000177</small>	Número da Nota 00000058			
	Data e Hora de Emissão 03/01/2020 13:21:25 Código de Verificação XAFR-J8BB			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 30.651.803/0001-77 Nome/Razão Social: DELTA SOLUCOES CONTABEIS LTDA Endereço: R ARPUI 99, ANDAR 1 - CASA VERDE - CEP: 02514-050 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 5.992.232-0 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE CPF/CNPJ: 09.268.215/0018-00 Endereço: R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101 - CENTRO - CEP: 11940-000 Município: Jacupiranga				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVICOS PRESTADOS CONTABILIDADE DEZ 19				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

R
115



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0762 / 00000021444-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DELTA SOLUCOES CONTABEIS LTDA
CPF / CNPJ:	30.651.803/0001-77
Valor:	R\$ 5.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	DELTA SOLUCOES NF58
Histórico:	

Data / Hora da operação:	03/01/2020 15:24:56
---------------------------------	---------------------

Código da operação: 00105591
Chave de segurança: G8UU5R2H12SA3UE6

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R
116

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>20200103030651803000177</small>	Numero da Nota 0000059			
	Data e Hora de Emissão 03/01/2020 13:23:10			
	Código de Verificação LYNL-HLCU			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 30.651.803/0001-77 Inscrição Municipal: 5.992.232-0 Nome/Razão Social: DELTA SOLUCOES CONTABEIS LTDA Endereço: R ARPUÍ 99, ANDAR 1 - CASA VERDE - CEP: 02514-060 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE CPF/CNPJ: 09.268.215/0018-00 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101 - CENTRO - CEP: 11940-000 Município: Jacupiranga UF: SP E-mail: ----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇOS PRESTADOS DE RH DP DEZEMBRO 19 15 FUNCIONARIOS 49,00				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.225,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	*	*	*	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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

R
117



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0762 / 00000021444-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DELTA SOLUCOES CONTABEIS LTDA
CPF/CNPJ:	30.651.803/0001-77
Valor:	R\$ 1.225,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	DELTA SOLUCOES NF59
Histórico:	

Data / Hora da operação:	03/01/2020 15:27:30
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00106239
Chave de segurança:	HHQF4ZQTPHQCT6YQ

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R
119



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie

0000000094 - E

Autenticidade

KSZR-GYMX

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão:03/01/2020 13:50:20

Competência (Serv.):01/2020



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: INTECC INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA DA COMPUTACAO LTDA

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ.....: 27.340.880/0001-00 IM: 32495 IE: Fone:

Endereço.....: DOUTOR ULHOA CINTRA ,490 - cep: 13800061

Município.....: MOGI MIRIM UF: SP

Email.....: camila@deltaassessoria.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ.....: 09.268.215/0018-00 IM: IE: Fone: 1122365024

Endereço.....: RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI ,101 - cep: 11940000, CENTRO

Município.....: JACUPIRANGA UF: SP

Email.....: aline.costa@incs.med.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Locação de máquinas e servidor referente ao mês de dezembro de 2019 para o Pronto Atendimento de Jacupiranga-SP

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 201.43.239.179
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: mogimirim.sigiss.com.br

Situação de Tributação
Tributada no Prestador
Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço

107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

VALOR TOTAL	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
7.000,00	0,00	7.000,00	4,3418%	303,93	7.000,00

R
119



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3915 / 003 / 00004716-0

Conta destino: 0323 / 003 / 00002493-8

Nome destinatário: INTECC INTELIGENCIA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 7.000,00

Data de débito: 03/01/2020

Data/hora da operação: 03/01/2020 15:29:12

Código da operação: 031529

Chave de segurança: MAF290AK6K4704QK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SA CAIXA: 0800 726 0101

Pe. s com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R

120



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	197 / 1022470-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ANA DE SOUZA CORREA
CPF/CNPJ:	145.287.308-98
Valor:	R\$ 1.638,83
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	SALARIO 12.2019
Histórico:	PAGAMENTO DE SALARIO DE COLABORADOR DO PAMJ

Data / Hora da operação:	07/01/2020 15:44:37
---------------------------------	---------------------

Código da operação: 00135634
Chave de segurança: 2XMW1LC1F0N7CMCM

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R
121



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2686 / 14731-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ANGELO BARBOSA DE ANDRADE
CPF / CNPJ:	336.378.478-33
Valor:	R\$ 2.155,35
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	SALARIO 12.2019
Histórico:	PAGAMENTO DE SALARIO DE COLABORADOR DO PAMJ
Data / Hora da operação:	07/01/2020 15:46:49
Código da operação:	00136389
Chave de segurança:	K3VE00E7EPJK70HA

AC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
elp Desk CAIXA: 0800 726 0104

R
122



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Banco:	237 - BRADESCO - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	207 / 1000314-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	BEATRIZ SILVA
CPF / CNPJ:	114.413.048-43
Valor:	R\$ 1.565,68
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	SALARIO 12.2019
Histórico:	PAGAMENTO DE SALARIO DE COLABORADOR DO PAMJ
Data / Hora da operação:	07/01/2020 15:48:07
Código da operação:	00136811
Chave de segurança:	NJM8KP3KL6PJX5KP

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R
123



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2193 / 18397-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	BRUNO LEITE GUERRA
CPF / CNPJ:	383.921.288-00
Valor:	R\$ 2.078,25
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	SALARIO 12.2019
Histórico:	PAGAMENTO DE SALARIO DE COLABORADOR DO PAMJ

Data / Hora da operação: 07/01/2020 15:53:45

Código da operação: 00138718

Chave de segurança: RQFA65XG7U991S1M

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R
124



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	237 - BRADESCO - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	207 / 1001691-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CLAUDIA RIBEIRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	292.493.868-69
Valor:	R\$ 1.486,59
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	SALARIO 12.2019
Histórico:	PAGAMENTO DE SALARIO DE COLABORADOR DO PAMJ

Data / Hora da operação:	07/01/2020 15:55:52
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00139539
Chave de segurança:	5NUPG0M7W72KW0GW

CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R
125



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	317 / 1011886-2
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	FERNANDO CEZAR DA FONSECA
CPF/CNPJ:	301.674.328-00
Valor:	R\$ 1.936,15
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	SALARIO 12.2019
Histórico:	PAGAMENTO DE SALARIO DE COLABORADOR DO PAMJ

Data / Hora da operação:	07/01/2020 15:58:04
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00140284
Chave de segurança:	ZUCGC8QNZMFVKZ23

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R
126



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4564 / 1041466-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MARIANA DE OLIVEIRA MARTINS
CPF/CNPJ:	343.834.678-81
Valor:	R\$ 1.483,01
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	SALARIO 12.2019
Histórico:	PAGAMENTO DE SALARIO DE COLABORADOR DO PAMJ

Data / Hora da operação:	07/01/2020 15:59:32
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00140783
Chave de segurança:	2EELE927PWC4XQN0

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R
127



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2193 / 17201-4
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MEIRE ALVES RIBEIRO
CPF/CNPJ:	321.919.808-21
Valor:	R\$ 1.620,96
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	SALARIO 12.2019
Histórico:	PAGAMENTO DE SALARIO DE COLABORADOS DO PAMJ

Data / Hora da operação: 07/01/2020 16:02:05

Código da operação: 00141684

Chave de segurança: 427JSCRN4WPZAE1G

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R
128



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	341 - ITAU - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	513 / 74220-5
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	RAFAEL DE MARI SANTOS
CPF/CNPJ:	367.746.788-82
Valor:	R\$ 4.127,54
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	SALARIO 12.2019
Histórico:	PAGAMENTO DE SALARIO DE COLABORADOR DO PAMJ

Data / Hora da operação:	07/01/2020 16:03:40
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00142186
Chave de segurança:	0JH84QALSQ03LHVC

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R
129



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	317 / 1010927-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	SOLANGE DIAS DOS SANTOS
CF / CNPJ:	159.051.628-16
Valor:	R\$ 1.582,32
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	SALARIO 12.2019
Histórico:	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE COLABORADOR DO PAMJ

Data / Hora da operação: 07/01/2020 16:05:14

Código da operação: 00142654
Chave de segurança: MKQ1F8HNYW2H5ZGC

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R
130



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	077 - BANCO INTER S.A. - 000416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 1926084-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	TATIANE FEITOZA DA SILVA PRADO
CPF / CNPJ:	343.485.188-74
Valor:	R\$ 1.304,54
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	SALARIO 12.2019
Histórico:	PAGAMENTO DE SALARIO DE COLABORADOR DO PAMJ

Data / Hora da operação:	07/01/2020 16:08:18
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00143599
Chave de segurança:	9H2M678VZ34R5TM1

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R
131



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Conta destino:	1222 / 013 / 00019750-7

Nome destinatário:	ALESSANDRO LUCAS R DE SOUZA
Valor:	R\$ 1.253,29
Identificação da operação:	SALARIO 12.2019

Data de débito:	07/01/2020
Data/hora da operação:	07/01/2020 16:10:15

Código da operação:	12618963
Chave de segurança:	3QP425VW9UCL1ZP1

DEBÍTO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R
132



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Conta destino:	3700 / 013 / 00010244-5

Nome destinatário:	ANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS M
Valor:	R\$ 1.974,15
Identificação da operação:	SALARIO 12.2019

Data de débito:	07/01/2020
Data/hora da operação:	07/01/2020 16:12:31

Código da operação:	12628010
Chave de segurança:	HVSPEN4NSZ09S2TT

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SA CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R
133



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Conta destino:	1222 / 013 / 00011537-3

Nome destinatário:	CLAUDENICE DOS SANTOS
Valor:	R\$ 1.421,47
Identificação da operação:	SALARIO 12.2019

Data de débito:	07/01/2020
Data/hora da operação:	07/01/2020 16:15:18

Código da operação:	12638969
Chave de segurança:	7548TUFMFUTXNSZP

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R
134



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Conta destino:	1222 / 013 / 00019022-7

Nome destinatário:	CRISTIANE A SANTOS
Valor:	R\$ 1.953,31
Identificação da operação:	SALARIO 12.2019

Data de débito:	07/01/2020
Data/hora da operação:	07/01/2020 16:25:26

Código da operação:	12679586
Chave de segurança:	QWS3N6S8QA0Z4CFH

DE REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SA. CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R
135



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Conta destino:	1222 / 013 / 00000287-0

Nome destinatário:	ELAINE APARECIDA PINTO NOGUEIRA
Valor:	R\$ 1.260,33
Identificação da operação:	SALARIO 12.2019

Data de débito:	07/01/2020
Data/hora da operação:	07/01/2020 16:32:30

Código da operação:	12707954
Chave de segurança:	HYRV1AQ2EJJ22C58

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SA CAIXA: 0800 726 0101
Pes. s com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R
136



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Conta destino:	1222 / 013 / 00014629-5

Nome destinatário:	EMELY GRAZIELLI LARA MAZOLINI CU
Valor:	R\$ 1.253,29
Identificação da operação:	SALARIO 12.2019

Data de débito:	07/01/2020
Data/hora da operação:	07/01/2020 16:36:26

Código da operação:	12724999
Chave de segurança:	X240W2R2Z489QX1E

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SA CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R
137



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Conta destino:	1222 / 013 / 00000415-6

Nome destinatário:	ERICA CAROLINE THOME DOS SANTOS
Valor:	R\$ 1.581,73
Identificação da operação:	SALARIO 12.2019

Data de débito:	07/01/2020
Data/hora da operação:	07/01/2020 16:40:39

Código da operação:	12741970
Chave de segurança:	FEM3S47QFWQL6S1X

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SA CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R
138



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Conta destino:	1222 / 013 / 00029488-0

Nome destinatário:	FABIO HENRIQUE MARQUES SANTANA
Valor:	R\$ 1.486,59
Identificação da operação:	SALARIO 12.2019

Data de débito:	07/01/2020
Data/hora da operação:	07/01/2020 16:43:13

Código da operação:	12752280
Chave de segurança:	FYJ7PSL394Q59N26

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SA CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R
139



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Conta destino:	1222 / 013 / 00006520-1

Nome destinatário:	GISELE APARECIDA MACHADO PEREIRA
Valor:	R\$ 2.198,35
Identificação da operação:	SALARIO 12.2019

Data de débito:	07/01/2020
Data/hora da operação:	07/01/2020 16:45:12

Código da operação:	12760010
Chave de segurança:	PMNLRNH2EHZR310A

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SA CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R
140



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Conta destino:	3700 / 013 / 00013956-0
Nome destinatário:	LENI LIMA DOS SANTOS
Valor:	R\$ 2.079,04
Identificação da operação:	SALARIO 12.2019
Data de débito:	07/01/2020
Data/hora da operação:	07/01/2020 16:47:17
Código da operação:	12768269
Chave de segurança:	WY3EJMM8LAPFH2U0

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SA CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R
141



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Conta destino:	1222 / 013 / 00005525-7

Nome destinatário:	MARIA EDINA DIAS DA COSTA
Valor:	R\$ 1.571,08
Identificação da operação:	SALARIO 12.2019

Data de débito:	07/01/2020
Data/hora da operação:	07/01/2020 16:48:55

Código da operação:	12774589
Chave de segurança:	TAPS4G06G6YNHLC4

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SA. CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R
142



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Conta destino:	1222 / 013 / 00019754-0
Nome destinatário:	PATRICIA CARRIEL P DE GODOY
Valor:	R\$ 1.877,25
Identificação da operação:	SALARIO 12.2019
Data de débito:	07/01/2020
Data/hora da operação:	07/01/2020 16:54:11
Código da operação:	12794756
Chave de segurança:	LGKQCL90MV7SCURG

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R
143



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3915 / 003 / 00004716-0

Conta destino: 1222 / 013 / 00019772-8

Nome destinatário: SAMARA ARRAES LEITE

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 2.152,80

Data de débito: 07/01/2020

Data/hora da operação: 07/01/2020 16:56:21

Código da operação: 071656

Chave de segurança: FUMRT37ALV3GVEAZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SA CAIXA: 0800 726 0101
Pe. s com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R
144



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Conta destino:	1222 / 013 / 00011857-7

Nome destinatário:	MARIA IZABEL CERQUEIRA DA CRUZ
Valor:	R\$ 2.529,19
Identificação da operação:	MARIA IZABEL C. DA CRUZ

Data de débito:	07/01/2020
Data/hora da operação:	07/01/2020 16:59:22

Código da operação:	12814027
Chave de segurança:	S33WQ73FK6J2HJ7Y

DE [] REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R
196

De: elaine.nogueira@incs.org.br
Para: rafael.santos@incs.org.br
Data: Ter, Jan 7, 2020, 10:55
Assunto: Vale Transporte da Funcionária Leni Lima dos Santos

Bom dia ,

Segue Abaixo o E -MAIL com a conversa a Respeito do Vale Transporte da Funcionária Leni Lima dos Santos ,

ATT
ELAINE NOGUEIRA

----- Mensagem original -----

De: Operacionaltranscontilha.com.br <operacional@transcontilha.com.br>
Para: elaine.nogueira@incs.org.br
Enviada em: Ter, Jan 7, 2020, 10:36
Assunto: RE: Vale Transporte da Funcionária Leni Lima dos Santos

Bom dia!
Esta correto.

De: elaine.nogueira@incs.org.br
Enviada: 2020/01/07 10:11:33
Para: operacional@transcontilha.com.br
Assunto: Vale Transporte da Funcionária Leni Lima dos Santos

Bom dia !

Jaiane !

Iremos precisar esse Mês de 30 passes da Rota Jacupiranga à Barra do Azeite - Cajati - SP , a Funcionária me passou que paga 5,30 por passagem , creio que o Valor será de R\$ 159,00 , assim que fizermos o deposito irei retirar-lo.

Por favor me confirme a CONTA BANCÁRIA se é a mesma Abaixo :

Banco Bradesco :

AG: 207
CC : 17946-9
Viação Mina do Vale Transportes e Turismo
CNPJ: 46.701.355/0001-09

Agradeço desde já ,

R

147

ATT
ELAINE NOGUEIRA
RH - INCS - JACUPIRANGA

R

148



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Conta destino:	207/17946-9
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISM
CPF/CNPJ destinatário:	46.701.355/0001-09
Valor a ser transferido:	R\$ 159,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 159,00
Identificação da operação:	VALE TRANSPORTE LENI

Data de débito:	08/01/2020
Data/hora da operação:	08/01/2020 15:42:13

Código da operação:	00063391
Chave de segurança:	4AGFH41FSLM16T8E

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R
149



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/01/2020 - 14:28:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA				02-DDI/TELEFONE (0011)22365024
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 59.362,53	06-QTDE TRABALHADORES 25	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(=) 09.268.215/0018-00	11-COMPETÊNCIA 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 08/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.749,00	14-ENCARGOS 261,19	15-TOTAL A RECOLHER 5.010,19
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/01/2020

858100000501 101901792009 108636054804 926821500180

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/01/2020 - 14:28:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA				02-DDI/TELEFONE (0011)22365024
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 59.362,53	06-QTDE TRABALHADORES 25	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(=) 09.268.215/0018-00	11-COMPETÊNCIA 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 08/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.749,00	14-ENCARGOS 261,19	15-TOTAL A RECOLHER 5.010,19
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/01/2020

858100000501 101901792009 108636054804 926821500180

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



R
150



Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE

Conta de débito: 3915 / 003 / 00004716-0

Representação numérica do código de barras:

858100000501 101901792009 108636054804 926821500180

CNPJ/CEI empresa: 09.268.215/0018-00

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 08/01/2020

Competência: 12/2019

Valor recolhido: 5.010,19

Identificação da operação: FGTS 12.2019

D. hora: 08/01/2020 15:08:49

Data de Débito: 08/01/2020

Código da operação: 00589678

Chave de segurança: 1THW03JUPVC66QP3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R

151

De: elaine.nogueira@inco.org.br
Para: rafael.santos@inco.org.br
Data: Ter, Jan 7, 2020, 09:18
Assunto: Boleto Vale Transportes Funcionários INSC - Jacupiranga
Anexos: image.jpeg, BOLETO Valle Sul.pdf

Rafael ,

Bom dia ,

Segue em Anexo o Boleto dos Vales Transportes da Empresa Valle Sul, referente ao Mês de Janeiro 20 dos Funcionários Bruno Leite Guerra (Aux. de Limpeza) e Maria Edina da Costa Barbosa (Aux. de Cozinha).

Informo também que o Funcionário Fabio H.M. Santana (Auxiliar de Manutenção), OPTOU para o **Recebimento** do Vale Transporte (Empresa Viação Exceltur) desse Mês(01/2020) no **Valor de R\$ 66,00**.

ATT,

ELAINE NOGUEIRA



INCS

Instituto Nacional de Ciências da Saúde

R
152



Vallesul Transportes e turismo Ltda

Recibo do Pagador

Beneficiário VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA. CNPJ: 60.896.248/0001-04 AV FRANZ VOEGELI, N°720 SALA 18, CEP:06.020-190, OSASCO-SP		Agência Código Beneficiário 3395-2/0094400-9	Vencimento 15/01/2020
Pagador INCSINSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		Número do Documento 34371	Nosso Número 09/00000013818-8
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(-) Desconto
		(=) Valor do Documento 329,00	(-) Outros Acréscimos
		(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo: OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Bradesco

237-2

23793.39506 90000.001389 18009.440001 3 81350000032900

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 15/01/2020
Beneficiário VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA. CNPJ: 60.896.248/0001-04 AV FRANZ VOEGELI, N°720 SALA 18, CEP:06.020-190, OSASCO-SP					Agência Código Beneficiário 3395-2/0094400-9
Data Documento 07/01/2020	Número do Documento 34371	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 07/01/2020	Nosso Número 09/00000013818-8
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 09	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor
					(=) Valor do Documento 329,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Mora Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INCSINSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE RJOSE MIGUEL ABU YAGUI 101 CENTRO JACUOIRANGA SP 11940-000 Sacador Avalista					CNPJ: 09.268.215/0015-00

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

R
153



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Nome:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
Conta de débito:	3915 / 003 / 00004716-0

Representação numérica do código de barras:	23793.39506 90000.001389 18009.440001 3 81350000032900
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S A
Nome/Razão Social:	INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S A
CPF/CNPJ:	60.896.248/0001-04
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCSINSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SA
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	15/01/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	08/01/2020
Valor Nominal do Boleto:	329,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	329,00
Valor Pago (R\$):	329,00
Identificação do Pagamento:	VALE TRANSP BRUNO E MARIA

Data/hora da operação: 08/01/2020 16:02:11

Código da operação: 008854817
Chave de segurança: 21H87CTTJPWYX5UK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Peças com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R
154

RECEBEMOS DE VALLEMED COMERCIAL EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000568 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VALLEMED COMERCIAL EIRELI - EPP AV. CLARA GLANOTTI DE SOUZA, 258 C - CENTRO - CEP 11900-000 - REGISTRO - SP TEL: (13)3821-6859		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000568 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3519 1227 4320 3000 0123 5500 1000 0005 6812 2020 0295 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda mercadorias c/ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190930995781 09/12/2019 12:25:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 574070586114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 	CNPJ / CPE 27.432.030/0001-23	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		CNPJ / CPE 09.268.215/0018-00	DATA DA EMISSÃO 09/12/2019
ENDEREÇO R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA / ENTRADA 09/12/2019
MUNICÍPIO REGISTRO	FONE / FAX (11)2236-5024	UF SP	HORA DA SAÍDA 13:24:49

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUJEI	VALOR DO ICMS SUJEI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8,10	50,00
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL O MESMO DO DESTINATARIO		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATA	CÓDIGO ANEX 	PLACA DO VEÍCULO 	UF
ENDEREÇO 			MUNICÍPIO 	UF 	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 	UNID. CEB. 	MARCA 	NUMERAÇÃO 	PESO BRUTO 	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4004	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 7.0 SOLIDOR	90189099	0500	5405	UND	20,00	2,50	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI" Valor Aprox. dos Tributos R\$ 8,10 (16,20%) Fonte: IBPT Empresa optante pelo Simples Nacional. EMPENHO Nº PEDIDO Nº	RESERVA DO AO FISCAL <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: right;">R 155</div>
---	--



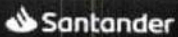
033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento	09/01/2020
Beneficiário VALLEMED COMERCIAL EIRELI EPP CNPJ: 27.432.030/0001-23 AV CLARA GIANOTTI DE SOUZA, 258 - LOJA C - CENTRO - REGISTRO - SP - CEP: 11900-000					Agência/Código Beneficiário	4564 / 0519707
Data do documento 17/12/2019	No. do documento 43	Espécie doc. DM	Aceite --	Data Processamento 17/12/2019	Nosso Número	0000000000061
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	50,00
Pagador: INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DE R JOSE MIGUEL ABU YAGUI - CENTRO JACUPIRANGA/SP - 11940-000						
Sacador/Avalista						
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 10/01/2020 R\$ 0,50 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,01 PROTESTAR APOS CINCO DIAS						

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.05192 70700.000006 00006.101018 1 81290000005000

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento	09/01/2020
Beneficiário VALLEMED COMERCIAL EIRELI EPP CNPJ: 27.432.030/0001-23 AV CLARA GIANOTTI DE SOUZA, 258 - LOJA C - CENTRO - REGISTRO - SP - CEP: 11900-000					Agência/Código Beneficiário	4564 / 0519707
Data do documento 17/12/2019	No. do documento 43	Espécie doc. DM	Aceite --	Data Processamento 17/12/2019	Nosso Número	0000000000061
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	50,00
Instruções MULTA APOS 10/01/2020 R\$ 0,50 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,01					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DE R JOSE MIGUEL ABU YAGUI - CENTRO JACUPIRANGA/SP - 11940-000					Ficha de Compensação	
Sacador/Avalista					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

R
156



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Nome:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
Conta de débito:	3915 / 003 / 00004716-0

Representação numérica do código de barras:	03399.05192 70700.000006 00006.101018 1 81290000005000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VALLEMED COMERCIAL EIRELI EPP
Nome/Razão Social:	VALLEMED COMERCIAL EIRELI EPP
CPF/CNPJ:	27.432.030/0001-23
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	VALLEMED COMERCIAL EIRELI EPP
CPF/CNPJ:	27.432.030/0001-23
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	09/01/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	08/01/2020
Valor Nominal do Boletto:	50,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	50,00
Valor Pago (R\$):	50,00
Identificação do Pagamento:	VALLEMED NF568

Data/hora da operação: 08/01/2020 16:04:17

Código da operação: 008858605
Chave de segurança: XFMP5Q22C9R9GFX5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R
157



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

Rua XV de Novembro, 595 - Centro - Telefone: (13) 3355-7100 - CEP: 11930-000 - e-mail: cabinefe@pariqueraacu.sp.gov.br

Número da NF

00000095

Data e Hora de Emissão

06/01/2020 13:31:02

Código de Verificação

B4AF-A0D9E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 22.369.580/0001-21 I.M.: 4959 I.E.:
Nome / Razão Social: AMYCLINIC - CONJUNTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS LTDA
Endereço: RUA PROF. JOSE CILINEU MARTINS, 378 - JARDIM SÃO CARLOS
Município: PARIQUERA-ACU UF: SP CEP: 11930000
E-mail: santos.magalhaes@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 09.268.215/0018-00 I.M.: I.E.:
Nome / Razão Social: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
Endereço: RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - CENTRO CEP: 11940-000
Município: JACUPIRANGA UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

"SERVIÇOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA NO PERÍODO DE 02/12/2019 A 20/12/2019, PERFAZENDO 92 CONSULTAS, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 005/2019 FIRMADO ENTRE O INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA"

Retenções de Impostos

PIS: R\$ 48,75 - COFINS: R\$ 225,00 - IRRF: R\$ 112,50 - CSLL: R\$ 75,00

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 7.500,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 7.038,75

Código do Serviço

4-01 - medicina e biomedicina

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	7.500,00	3,00%	225,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Local de Prestação: JACUPIRANGA/SP.
- Base de cálculo de R\$ 7.500,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 3,00% - Valor ISSQN R\$ 225,00

R

158



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	492 / 30856-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AMYCLINIC CONJUNTO DE ESP MEDICAS LTDA
CPF/CNPJ:	22.369.580/0001-21
Valor:	R\$ 7.038,75
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	SERV MED JORGE GO NF95
Histórico:	PAGAMENTO DE FORNECEDOR DE SERVICOS MEDICOS NO PAMJ
Data / Hora da operação:	08/01/2020 14:53:55
Código da operação:	00108052
Chave de segurança:	LVMLP3U2MYAGC1S1

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R
159



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
3448

Data e Hora da Emissão	06/01/2020 13:10:30	Competência	6/1/2020	Código de Verificação	DUJSGR6YZ
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	REGISTRO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	VÊNUS MEDICINA FISICA E REABILITAÇÃO S/C LTDA - EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	44.303.840/0001-07	Inscrição Municipal	3475301	Município	REGISTRO - SP
Endereço e Cep	AV WILD JOSE DE SOUZA ,185 - CENTRO CEP: 11900-000				
Complemento:		Telefone:	38212776	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INCS-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE				
CNPJ/CPF	09.268.215/0018-00	Inscrição Municipal	8660700	Município	JACUPIRANGA - SP
Endereço e CEP	JOSE MIGUEL ABU YAGUI ,101 - CENTRO CEP: 11940-000				
Complemento:		Telefone:	(11)2236-5024	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

"Nota fiscal referente a execução de 27 plantões presenciais e 3 plantões de sobreaviso pelo Dr. Danilo Duarte Gebrin no período de 01/12/2019 à 31/12/2019"
"Serviços prestados no Pronto Atendimento Municipal de Jacupiranga, em conformidade com o Termo de Colaboração 005/2019 firmado entre o INCS e Instituto Nacional de Ciências da Saúde e a Prefeitura Municipal de Jacupiranga"

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$2.534,82

Código do Serviço / Atividade

4.02 / 0402 - Análises Clínicas, Patologia, Eletricidade Médica, Radioterapia, Quimioterapia, Ultra-Onografia, Res

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS	215,37	COFINS	994,05	IR(R\$)	497,02	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	331,35
-----	--------	--------	--------	---------	--------	-----------	--	-----------	--------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	33.135,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	33.135,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no municipio		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	2.037,79	0-Nenhum		Base de Cálculo	33.135,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Aliquota %	4,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	31.097,21	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	1.325,40
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

R

160



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	42 / 13007581-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	VENUS MEDICINA FISICA E REAB. SC LTDA
CPF/CNPJ:	44.303.840/0001-07
Valor:	R\$ 31.097,21
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	SERV MED DANILO NF3448
Histórico:	PAGAMENTO DE FORNECEDOR DE SERVICOS MEDICOS NO PAMJ
Data / Hora da operação:	08/01/2020 14:58:16
Código da operação:	00109499
Chave de segurança:	9YL93E8746KC0CHO

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R
161



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
21

Data e Hora da Emissão	03/01/2020 10:12:02	Competência	1/12/2019	Código de Verificação	NCDSTSLHF
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	REGISTRO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	M DEL TORO RODRIGUEZ				
Nome Fantasia	CAPRI SAÚDE CLINICA MÉDICA				
CNPJ/CPF	33.251.297/0001-17	Inscrição Municipal	3230191	Município	REGISTRO - SP
Endereço e Cep	RUA DAS ANDORINHAS, 142 - JARDIM HATORI CEP: 11900-000				
Complemento:		Telefone:	38217055	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE				
CNPJ/CPF	09.268.215/0018-00	Inscrição Municipal		Município	JACUPIRANGA - SP
Endereço e CEP	RUA JOSE MIGUEL ABU TAGUI, 101 - CENTRO CEP: 11940-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	rafael.santos@incs.org.br

Discriminação dos Serviços

Nota fiscal referente a execução de 15 plantões presenciais, e 4 plantões de sobreaviso pela Dra. Marianela Del Toro Rodriguez no período de 01/12/2019 à 31/12/2019.

Serviços prestados no Pronto Atendimento Municipal de Jacupiranga, em conformidade com o Termo de Colaboração 005/2019 firmado entre o INCS e Instituto Nacional de Ciências da Saúde e a Prefeitura Municipal de Jacupiranga.

Banco Santander
Agencia:4564
Conta Corrente: 1300195-17

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 0403 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulat

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	19.505,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	19.505,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	19.505,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Aliquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	19.505,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

R

162



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4564 / 13001951-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	M DEL TORO RODRIGUEZ
CPF/CNPJ:	33.251.297/0001-17
Valor:	R\$ 19.505,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	SERV MED MARIANELA NF21
Histórico:	PAGAMENTO DE FORNECEDOR DE SERVICOS MEDICOS NO PAMJ

Data / Hora da operação:	08/01/2020 15:00:23
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00110090
Chave de segurança:	FJSJ0T6G4XXA3NV8

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R
163



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
36

Data e Hora da Emissão	07/01/2020 11:06:46	Competência	7/1/2020	Código de Verificação	JNWDWYDXB
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JACUPIRANGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	RAFAEL TADASHI SUGIYAMA - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	28.911.567/0001-39	Inscrição Municipal	3163691	Município	REGISTRO - SP
Endereço e Cep	RUA DAS ROSAS .. - VILA NOVA RIBEIRA CEP: 11900-000				
Complemento:	APTO 14	Telefone:	38212633	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE				
CNPJ/CPF	09.268.215/0018-00	Inscrição Municipal		Município	JACUPIRANGA - SP
Endereço e CEP	R JOSÉ MIGUEL ABU YAGUI ,101 - CENTRO CEP: 11940-000				
Complemento:		Telefone:	(11)2236-5024	e-mail:	DELTA@DELTAASSESSORIA.COM.BR

Discriminação dos Serviços

"Nota fiscal referente a execução de 8,5 plantões presenciais e 17,5 plantões de sobreaviso pelo Dr. Rafael Tadashi Sugiyama no período de 01/12/2019 à 30/12/2019"

Código do Serviço / Atividade

5.02 / 0502 - Hospitais, Clínicas, Ambulatórios, Prontos-Socorros E Congêneres, Na Área Veterinária.

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	18.212,50	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$		18.212,50
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no municipio	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo		18.212,50
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		2,01
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:		() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	18.212,50	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$		0,00
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

164



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00



Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	42 / 13007585-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RAFAEL TADASHI SUGIYAMA ME
CPF/CNPJ:	28.911.567/0001-39
Valor:	R\$ 18.212,50
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	SERV MED RAFAEL NF36
Histórico:	PAGAMENTO DE FORNECEDOR DE SERVICOS MEDICOS NO PAMJ

Data / Hora da operação:	08/01/2020 15:01:45
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00110492
Chave de segurança:	TK4QE5H25XJSSLVV

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R
165

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Número da Nota 00000059	Data do Serviço 06/01/2020					
				Data e Hora de Emissão 06/01/2020 13:35:35					
				Código de Verificação DYGDEQ-000059/2020					
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
CNPJ/CPF: 10.968.297/0001-37 Inscrição Municipal: 22394 Inscrição Estadual: Nome/Razão Social: GUSTAVO NELSON GARCIA CARDENAS Telefone: () Endereço: CUIABÁ 11, SALA 08 - JARDIM GRANIPAVI - CEP: 11950000 E-mail: GUSTFUT@HOTMAIL.COM Celular: Município: CAJATI UF: SP									
TOMADOR DE SERVIÇOS									
CNPJ/CPF: 09.268.215/0018-00 Insc. Municipal: Insc. Estadual: Nome/Razão Social: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE Endereço: R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101, - CENTRO - CEP: 11940000 Município: JACUPIRANGA UF: SP Email: Telefone:									
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO									
NOTA FISCAL REFERENTE A EXECUÇÃO DE 2 PLANTÕES PRESENCIAIS PELA DRA. DÉBORA DE SEIXAS BALTAZAR NO PERÍODO DE 01/12/2019 À 31/12/2019 SERVIÇOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE JACUPIRANGA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 005/2019 FIRMADO ENTRE O INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA									
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.350,00 VALOR LIQUIDO = R\$ 2.205,47									
Código do Serviço: 04.01 Medicina e biomedicina.									
Base de Cálculo (R\$):		2.350,00	Alíquota (%):	2,00	ISS tributado ao Prestador (R\$):	47,00			
I.R. (R\$):	35,25	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	70,50	C.S.L.L. (R\$):	23,50	P.I.S. (R\$):	15,28
OUTRAS INFORMAÇÕES									
- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://cajati.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx								Verifique aqui a autenticidade	
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "VARIÁVEL" - Local da Prestação = Fora do Município									
									
Recebi (emos) de: GUSTAVO NELSON GARCIA CARDENAS Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços N° 00000059 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: Data de Recebimento: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____									

R
166



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	317 / 13001208-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GUSTAVO NELSON GARCIA CARDENAS ME
CPF / CNPJ:	10.968.297/0001-37
Valor:	R\$ 2.205,47
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	SERV MED DEBORA NF59
Histórico:	PAGAMENTO DE FORNECEDOR DE SERVICOS MEDICOS NO PAMJ
Data / Hora da operação:	08/01/2020 15:04:28
	Código da operação: 00111259
	Chave de segurança: YKN9W1V2X6YSNJGA

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R
107

RECEBEMOS DE RODRIGO SALETTI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 000000251 SÉRIE 001
EMISSÃO 04/01/2020 - DEST / REM INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - VALOR TOTAL R\$ 10.477,63		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		 CHAVE DE ACESSO 3520 0129 8908 4100 0101 5500 1000 0002 5110 0000 2946 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
RODRIGO SALETTI AV DR CARLOS BOTELHO, 634 - CENTRO - CEP:11930-000 - PARIQUERA-ACU - SP TEL.: 3856-1254		
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA COMPLEMENTAR A CUPOM FISCAL		135200006766764 04/01/2020 12:47:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	UNID./CNPJ
510021450116		29.890.841/0001-01

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
5506	P-RUCULA HIDROPONICA UN	07099990	040	5929	UN	6,0000	3,180000	0,00	19,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1743	P-ABOBORA ITALIANA KG	07099300	040	5929	KG	5,0250	3,190000	0,00	16,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	P-CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	3,5300	2,690000	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	P-CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	3,5800	2,690000	0,00	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2563	P-CEBOLA KG	07031010	040	5929	KG	5,1250	2,990000	0,00	15,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1745	P-ALHO KG	07032090	040	5929	KG	2,0800	25,250000	0,00	52,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	P-BATATA LAVADA KG	07019000	040	5929	KG	5,0300	2,990000	0,00	15,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	P-BATATA LAVADA KG	07019000	040	5929	KG	5,0050	2,990000	0,00	14,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P-LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	6,5950	2,390000	0,00	15,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P-LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	6,9600	2,390000	0,00	16,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9304	CHA MATTE LEO GRANEL 250G	09030090	040	5929	UN	4,0000	6,490000	0,00	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	SAL CISNE REFINADO 1KG	25010020	040	5929	UN	5,0000	2,590000	0,00	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1812	BISCOITO VITARELLA 400G CREAM CRACKER	19053100	040	5929	UN	5,0000	4,190000	0,00	20,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2748	MACARRAO RENATA C/ OVOS 500G AVE MARIA	19021100	040	5929	UN	2,0000	2,890000	0,00	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2748	MACARRAO RENATA C/ OVOS 500G AVE MARIA	19021100	040	5929	UN	1,0000	2,890000	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1691	PC-LA DE ACO BOMBIL 60G	73231000	040	5929	UN	2,0000	1,340000	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40559	FARINHA DE ROSCA BONSAI KG	19059090	040	5929	KG	0,6570	6,990000	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40559	FARINHA DE ROSCA BONSAI KG	19059090	040	5929	KG	0,5520	6,990000	0,00	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40559	FARINHA DE ROSCA BONSAI KG	19059090	040	5929	KG	0,5380	6,990000	0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34966	AZEITONA VDE LA VIOLETERA SACHE 100G C/ CAROCO	20057000	040	5929	UN	3,0000	2,930000	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	BISCOITO VITARELLA 400G MARIA	19053100	040	5929	UN	1,0000	4,390000	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13222	MILHO VERDE FUGINI SACHE 200G	20058000	040	5929	UN	12,0000	2,590000	0,00	31,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4497	MOLHO FUGINI SACHE 340G TRADICIONAL	21032010	040	5929	UN	8,0000	1,290000	0,00	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	PC-OLEO DE SOJA LIZA 900ML	15079010	040	5929	UN	8,0000	3,690000	0,00	29,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21153	PC-LEITE UHT PIRACANJUBA 1L TP INTEGRAL	04012010	040	5929	UN	30,0000	2,890000	0,00	86,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	PC-ACUCAR ALTO ALEGRE 1KG	17019900	040	5929	UN	12,0000	1,940000	0,00	23,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148	FEIJAO SANTO ANDRE 1KG	07133390	040	5929	UN	10,0000	6,990000	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4864	PC-FARINHA DE TRIGO NICOLE 1KG	11010010	040	5929	UN	2,0000	1,990000	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15034	PC-CAFE BRASILEIRO ALMOFADA 500G TRADICIONAL	09012100	040	5929	UN	12,0000	7,880000	0,00	94,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PC-ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO	10063020	040	5929	UN	4,0000	11,990000	0,00	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UVA PASSA LA VIOLETERA ESCURA PCT 100G S/ SEMENTE	08062000	040	5929	UN	2,0000	2,790000	0,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47995	OVOS BRANCOS KATAYAMA CX 12UN TIPO GRANDE	04072100	040	5929	UN	5,0000	5,580000	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14018	MARGARINA QVALY 500G C/ SAL	15171000	040	5929	UN	4,0000	5,990000	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39412	BATATA PALHA FRITEI 500G	20052000	040	5929	UN	3,0000	11,090000	0,00	33,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4415	CANELA EM PO HIKARI 30G	09062000	040	5929	UN	5,0000	2,390000	0,00	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8002	CHOCOLATE GRANULADO KODILAR 150G	18069000	040	5929	UN	4,0000	4,560000	0,00	18,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	COCO RALADO SOCOCO 50G	08011100	040	5929	UN	4,0000	2,490000	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11203	PC-LEITE CONDENSADO ITALAC 395G	04029900	040	5929	UN	10,0000	3,490000	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17483	VINAGRE CASTELO 750ML COLORIDO	22090000	040	5929	UN	3,0000	1,990000	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19671	PC-CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	04015020	040	5929	UN	8,0000	2,190000	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	PC-MAIONESE HELLMANN'S 500G POTE TRADICIONAL	21039010	040	5929	UN	6,0000	6,190000	0,00	37,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5125	PC-ACHOCOLATADO NESCAU 2 0 400G LT	18069000	040	5929	UN	2,0000	5,590000	0,00	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3912	P-REFRESCO TRINK 25G UVA	21069010	040	5929	UN	10,0000	0,790000	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3915	P-REFRESCO TRINK 25G LARANJA	21069010	040	5929	UN	15,0000	0,790000	0,00	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PC-BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	4,0650	2,490000	0,00	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PC-BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	3,4000	2,490000	0,00	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PC-BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	2,3250	2,490000	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43679	PC-VEJA MULTIUSO 500ML CAMPESTRE GTS 10%	34022000	040	5929	UN	3,0000	3,880000	0,00	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49496	MANDIOCA DESCASCADA PCT 1KG	07141000	040	5929	UN	3,0000	3,990000	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7742	BACON FRIMESA KG	02101200	040	5929	KG	2,9800	25,990000	0,00	77,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35249	SOBRECOXA DE FRANGO KG	02071400	040	5929	KG	8,9350	9,890000	0,00	88,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996	PC-PEITO DE FRANGO S/ OSSO KG	02071400	040	5929	KG	6,3750	12,490000	0,00	79,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35249	SOBRECOXA DE FRANGO KG	02071400	040	5929	KG	9,7650	9,890000	0,00	96,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996	PC-PEITO DE FRANGO S/ OSSO KG	02071400	040	5929	KG	7,1550	12,490000	0,00	89,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5168	PC-CARNE BOVINA MOIDA KG	02013000	040	5929	KG	14,0250	14,990000	0,00	210,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1662	PC-BISTECA SUINA KG	02032900	040	5929	KG	9,0600	10,990000	0,00	99,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24937	SAGU KI SABOR 500G	11062000	040	5929	UN	4,0000	6,990000	0,00	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39412	BATATA PALHA FRITEI 500G	20052000	040	5929	UN	3,0000	11,090000	0,00	33,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIMOS DE RODRIGO SALETTI DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO(A) ABAIXO

EMISSÃO 04/01/2020 - DEST - REM - INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - VALOR TOTAL R\$ 10.477,63

DATA DE RECEBIMENTO: 04/01/2020 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: **RODRIGO SALETTI**

AV DR CARLOS BOTELHO, 634 - CENTRO - CEP:11930-000 - PARIQUERA-ACU - SP
TEL: 3856-1254

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000000251 FL. 3 / 7
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 3520 0129 8908 4100 0101 5500 1000 0002 5110 0000 2946

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **NOTA COMPLEMENTAR A CUPOM FISCAL**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200006766764 04/01/2020 12:47:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 510021450116 CNPJ / CFP 29.890.841/0001-01

NF-e
Nº 000000251
SÉRIE 001



CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	PI
23811	CHOCOLATE GRANULADO KI SABOR 150G	18063210	040	5929	UN	3,0000	3,290000	0,00	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36250	REFRESCO TANG 25G LARANJA DOCINHA	21069010	040	5929	UN	10,0000	0,990000	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26886	REFRESCO TANG 25G UVA	21069010	040	5929	UN	6,0000	0,990000	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2779	ESPONJA DE AÇO ACQUA INOX 1UN	73239300	040	5929	UN	2,0000	2,190000	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4208	COCO RALADO MAIS COCO 100G	08011100	040	5929	UN	4,0000	3,190000	0,00	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19671	PC-CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	040	5929	UN	8,0000	1,990000	0,00	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11203	PC-LEITE CONDENSADO ITALAC 395G	04029900	040	5929	UN	8,0000	3,680000	0,00	29,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36932	GELATINA DR.OETKER 20G MORANGO	21069029	040	5929	UN	20,0000	0,990000	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PC-LEITE UHT PIRACANJUBA 1L TP INTEGRAL	04012010	040	5929	UN	36,0000	2,690000	0,00	96,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42241	BISCOITO TRIUNFO 375G LEITE	19053100	040	5929	UN	3,0000	4,690000	0,00	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15591	MACARRAO MASSAS PAULISTA C/ OVOS 500G PARAFUSO	19021100	040	5929	UN	1,0000	2,090000	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15591	MACARRAO MASSAS PAULISTA C/ OVOS 500G PARAFUSO	19021100	040	5929	UN	1,0000	2,090000	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15591	MACARRAO MASSAS PAULISTA C/ OVOS 500G PARAFUSO	19021100	040	5929	UN	1,0000	2,090000	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15591	MACARRAO MASSAS PAULISTA C/ OVOS 500G PARAFUSO	19021100	040	5929	UN	1,0000	2,090000	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14361	AZEITE EXTRA VIRGEM ANDORINHA VD 500ML	15091000	040	5929	UN	1,0000	19,890000	0,00	19,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14361	AZEITE EXTRA VIRGEM ANDORINHA VD 500ML	15091000	040	5929	UN	1,0000	19,890000	0,00	19,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14361	AZEITE EXTRA VIRGEM ANDORINHA VD 500ML	15091000	040	5929	UN	1,0000	19,890000	0,00	19,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	CHA MATTE LEO SAQUINHO 40G NATURAL	09030090	040	5929	UN	3,0000	4,690000	0,00	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4497	MOLHO FUGINI SACHE 340G TRADICIONAL	21032010	040	5929	UN	8,0000	1,150000	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37757	MACARRAO RENATA INTEGRALE 500G PENNE	19021100	040	5929	UN	1,0000	6,520000	0,00	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42976	AMIDO DE MILHO KIMIMO 500G	11081200	040	5929	UN	2,0000	5,030000	0,00	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4863	FARINHA DE TRIGO CELINA 1KG	11010010	040	5929	UN	3,0000	2,490000	0,00	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35039	MAIONESE QUERO POTE 495G	21039011	040	5929	UN	4,0000	2,490000	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18198	VINAGRE TOSCANO 750ML COLORIDO	22090000	040	5929	UN	5,0000	1,590000	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23803	KETCHUP KI SABOR 380G	21032010	040	5929	UN	4,0000	2,890000	0,00	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25494	MILHO VERDE PREDILECTA SACHE 200G	20058000	040	5929	UN	10,0000	2,290000	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74306	PC-OLEO DE SOJA SOYA 900ML	15079011	040	5929	UN	8,0000	3,690000	0,00	29,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6508	FUBA MIMOSO KODILAR 1KG	11022000	040	5929	UN	2,0000	3,790000	0,00	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47995	FERMENTO EM PO QUIMICO ROYAL 100G	21023000	040	5929	UN	2,0000	2,350000	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5125	OVOS BRANCOS KATAYAMA CX 12UN TIPO GRANDE	04072100	040	5929	UN	7,0000	5,220000	0,00	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	PC-ACHOCOLATADO NESCAU 2 0 400G LT	18069000	040	5929	UN	2,0000	4,990000	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19444	PC-ACUCAR ALTO ALEGRE 1KG	17019900	040	5929	UN	12,0000	2,090000	0,00	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	PC-FEIJAO SOLITO PREMIUM 1KG	07133399	040	5929	UN	10,0000	7,380000	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23312	PC-ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO	10063021	040	5929	UN	3,0000	11,990000	0,00	35,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15034	MARGARINA VIGOR MANTEIGA 500G C/ SAL	15171000	040	5929	UN	5,0000	4,990000	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3346	PC-CAFE BRASILEIRO ALMOFADA 500G TRADICIONAL	09012100	040	5929	UN	10,0000	7,880000	0,00	78,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3346	P-ALFACE HIDROPONICA UN	07051900	040	5929	UN	6,0000	2,590000	0,00	15,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3351	P-CHEIRO VERDE MACO	07052900	040	5929	MC	4,0000	1,950000	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3337	P-COUBE MANTEIGA MACO UN	07049000	040	5929	UN	5,0000	2,990000	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	P-REPOLHO VDE KG	07049000	040	5929	KG	1,6750	1,990000	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	P-REPOLHO VDE KG	07049000	040	5929	KG	3,2000	1,990000	0,00	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	P-TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	4,1800	3,690000	0,00	15,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2615	P-MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG	1,0350	4,690000	0,00	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2563	P-CEBOLA KG	07031015	040	5929	KG	4,0300	3,690000	0,00	14,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2615	P-MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG	4,2250	4,690000	0,00	19,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2615	P-MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG	3,9700	4,690000	0,00	18,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	P-LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	4,6100	1,990000	0,00	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	P-LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	4,2950	1,990000	0,00	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	P-LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	4,1150	1,990000	0,00	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	P-LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	4,4350	1,990000	0,00	8,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1745	P-ALHO KG	07032090	040	5929	KG	1,4900	25,250000	0,00	37,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751	P-CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	2,1650	2,790000	0,00	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	P-CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	5,0350	2,390000	0,00	12,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1743	P-ABOBORA ITALIANA KG	07099300	040	5929	KG	2,2250	3,190000	0,00	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	P-BATATA LAVADA KG	07019000	040	5929	KG	2,5150	2,390000	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721	PC-BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG	4,0900	3,990000	0,00	16,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R

AO

RECEBEMOS DE RODRIGO SALETTI ITENS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA(A) ABAIXO		EMIÇÃO 04/01/2020 - DEST / REM - INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - VALOR TOTAL R\$ 10.477,63		NF-e Nº 00000251 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR				
RUBRICACAO DO EMITENTE RODRIGO SALETTI AV DR CARLOS BOTELHO, 634 - CENTRO - CEP 11930-000 - PARIQUERA-ACU - SP TEL: 3856-1254		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 00000251 FL. 4 / 7 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 0129 8908 4100 0101 5500 1000 0002 5110 0000 2946 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO NOTA COMPLEMENTAR A CUPOM FISCAL.				PRODUCO DE AUTORIZACAO DE USO 135200006766764 04/01/2020 12:47:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB		CNPJ / CPF	
510021450116				29.890.841/0001-01	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS	BT
1721	PC-BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG	4,1900	3,990000	0,00	16,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721	PC-BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG	1,1300	3,990000	0,00	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	SAL CISNE REFINADO 1KG	25010020	040	5929	UN	5,0000	2,590000	0,00	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23811	CHOCOLATE GRANULADO KI SABOR 150G	18063210	040	5929	UN	5,0000	3,290000	0,00	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25494	MILHO VERDE PREDILECTA SACHE 200G	20058000	040	5929	UN	12,0000	2,390000	0,00	28,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11203	PC-LEITE CONDENSADO ITALAC 395G	04029900	040	5929	UN	5,0000	3,590000	0,00	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646	SAGU DR OETKER 250G UVA	19030000	040	5929	UN	2,0000	7,190000	0,00	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17483	VINAGRE CASTELO 750ML COLORIDO	22090000	040	5929	UN	4,0000	1,990000	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VINAGRE CASTELO 750ML COLORIDO	22090000	040	5929	UN	4,0000	1,990000	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PC-MAIONESE HELLMANN'S 500G POTE TRADICIONAL	21039011	040	5929	UN	8,0000	5,990000	0,00	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14018	MARGARINA QUALY 500G C/ SAL	15171000	040	5929	UN	5,0000	5,990000	0,00	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3912	P-REFRESCO TRINK 25G UVA	21069010	040	5929	UN	6,0000	0,650000	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3915	P-REFRESCO TRINK 25G LARANJA	21069010	040	5929	UN	10,0000	0,650000	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1593	FERMENTO EM PO QUIMICO DR OETKER 100G	21023000	040	5929	UN	3,0000	2,300000	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21153	PC-LEITE UHT PIRACANJUBA 1L TP INTEGRAL	04012010	040	5929	UN	36,0000	2,890000	0,00	104,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4497	MOLHO FUGINI SACHE 340G TRADICIONAL	21032010	040	5929	UN	5,0000	1,290000	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50776	OVOS BRANCOS KATAYAMA C/ 20UN FILMADO	04072100	040	5929	UN	4,0000	8,990000	0,00	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15034	PC-CAFE BRASILEIRO ALMOFADA 500G TRADICIONAL	09012100	040	5929	UN	12,0000	7,880000	0,00	94,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	PC-OLEO DE SOJA LIZA 900ML	15079011	040	5929	UN	10,0000	3,890000	0,00	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5125	PC-ACHOCOLATADO NESCAU 2 0 400G LT	18069000	040	5929	UN	4,0000	5,690000	0,00	22,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	PC-ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO	10063021	040	5929	UN	3,0000	11,890000	0,00	35,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148	FEIJAO SANTO ANDRE 1KG	07133399	040	5929	UN	10,0000	7,690000	0,00	76,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4864	PC-FARINHA DE TRIGO NICOLE 1KG	11010010	040	5929	UN	4,0000	1,990000	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	PC-ACUCAR ALTO ALEGRE 1KG	17019900	040	5929	UN	12,0000	2,380000	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996	PC-PEITO DE FRANGO S/ OSSO KG	02071400	040	5929	KG	6,0200	12,490000	0,00	75,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962	PC-COSTELA BOVINA KG	02011000	040	5929	KG	8,0200	18,970000	0,00	152,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1662	PC-BISTECA SUINA KG	02032900	040	5929	KG	8,6100	13,490000	0,00	116,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996	PC-PEITO DE FRANGO S/ OSSO KG	02071400	040	5929	KG	6,1300	12,490000	0,00	76,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5168	PC-CARNE BOVINA MOIDA KG	02013000	040	5929	KG	7,1500	16,990000	0,00	121,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5168	PC-CARNE BOVINA MOIDA KG	02013000	040	5929	KG	6,0150	16,990000	0,00	102,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PC-PEITO DE FRANGO S/ OSSO KG	02071400	040	5929	KG	5,5620	12,490000	0,00	69,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PC-COXINHA DA ASA KG	02071400	040	5929	KG	13,0600	13,890000	0,00	181,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996	PC-PEITO DE FRANGO S/ OSSO KG	02071400	040	5929	KG	6,3700	12,490000	0,00	79,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7742	BACON FRIMESA KG	02101200	040	5929	KG	2,8720	26,690000	0,00	76,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1863	FARINHA DE MANDIOCA DO SÍTIO 1KG	11062000	040	5929	UN	5,0000	6,080000	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14316	MAC DONA BENTA C/ OVOS 500G PARAFUSO	19021100	040	5929	UN	6,0000	2,590000	0,00	15,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2740	MACARRAO RENATA C/ OVOS 500G ESPAGUETE 8	19021100	040	5929	UN	5,0000	2,890000	0,00	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	FOSFORO FIAT LUX PINHEIRO 10UN	36050000	040	5929	UN	5,0000	3,090000	0,00	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14605	MAC DONA BENTA C/ OVOS 500G PENA	19021100	040	5929	UN	5,0000	2,590000	0,00	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39412	BATATA PALHA FRITEI 500G	20052000	040	5929	UN	5,0000	11,090000	0,00	55,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2748	MACARRAO RENATA C/ OVOS 500G AVE MARIA	19021100	040	5929	UN	4,0000	2,890000	0,00	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5702	UVA PASSA LA VIOLETERA ESCURA PCT 100G S/ SEMENTE	08062000	040	5929	UN	1,0000	2,790000	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11382	UVA PASSA LA VIOLETERA ESCURA PCT 200G S/ SEMENTE	08062000	040	5929	UN	1,0000	4,490000	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30016	COLORIFICO KI SABOR 500G	21039091	040	5929	UN	5,0000	3,790000	0,00	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8714	BISCOITO VITARELLA 420G CR.CRACKER INTEGRAL	19053100	040	5929	UN	5,0000	5,190000	0,00	25,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41733	ESPONJA JANAINA MULTIUSO 1UN	68053090	040	5929	UN	3,0000	0,990000	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390	AZEITE GALLO EXTRA VIRGEM 500ML VD	15091000	040	5929	UN	2,0000	19,690000	0,00	39,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3351	P-CHEIRO VERDE MACO	07052900	040	5929	MC	6,0000	1,950000	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5505	P-RUCULA HIDROPONICA UN	07099990	040	5929	UN	6,0000	3,180000	0,00	19,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3346	P-ALFACE HIDROPONICA UN	07051900	040	5929	UN	8,0000	2,490000	0,00	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330	P-ACELGA UN	07099990	040	5929	UN	5,0000	3,490000	0,00	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3337	P-COUVE MANTEIGA MACO UN	07049000	040	5929	UN	8,0000	2,490000	0,00	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	P-REPOLHO VDE KG	07049000	040	5929	KG	3,5700	1,850000	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	P-REPOLHO VDE KG	07049000	040	5929	KG	3,3000	1,850000	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	P-TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	3,1400	4,390000	0,00	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	P-TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	4,1900	4,390000	0,00	18,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PC-BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	3,2300	2,450000	0,00	7,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R

171

RUCHEMOS DE RODRIGO SALETTI E FILIOS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000251 SÉRIE 001
EMISSÃO: 04/01/2020 - DEST / REM: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - VALOR TOTAL: R\$ 10.477,63		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: RODRIGO SALETTI AV DR CARLOS BOTELHO, 634 - CENTRO - CEP: 11930-000 - PARIQUERA-ACU - SP TEL: 3856-1254		 CHAVE DE ACESSO 3520 0129 8908 4100 0101 5500 1000 0002 5110 0000 2946 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000251 FL. 5 / 7 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO: NOTA COMPLEMENTAR A CUPOM FISCAL.		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200006766764 04/01/2020 12:47:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO TRIL	CNPJ / CFP
510021450116		29.890.841/0001-01

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
1720	PC-BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	2.8700	2.450000	0,00	7.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PC-BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	2.9650	2.450000	0,00	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PC-BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	3.6200	2.450000	0,00	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1743	P-ABOBORA ITALIANA KG	07099300	040	5929	KG	3.0850	3.190000	0,00	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1743	P-ABOBORA ITALIANA KG	07099300	040	5929	KG	2.9250	3.190000	0,00	9,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2563	P-CEBOLA KG	07031015	040	5929	KG	3.1600	2.990000	0,00	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2563	P-CEBOLA KG	07031015	040	5929	KG	3.0450	2.990000	0,00	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1757	P-PEPINO JAPONES KG	07070005	040	5929	KG	2.1050	3.990000	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P-PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG	3.0450	3.990000	0,00	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P-BATATA LAVADA KG	07019000	040	5929	KG	2.5800	3.780000	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	P-BATATA LAVADA KG	07019000	040	5929	KG	2.5850	3.780000	0,00	9,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	P-BATATA LAVADA KG	07019000	040	5929	KG	2.5550	3.780000	0,00	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	P-BATATA LAVADA KG	07019000	040	5929	KG	2.6200	3.780000	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	P-LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	5.5200	2.290000	0,00	12,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	P-LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	5.5250	2.290000	0,00	12,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	P-LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	5.5700	2.290000	0,00	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	P-LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	5.8000	2.290000	0,00	13,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751	P-CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	3.2950	2.690000	0,00	8,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1745	P-ALHO KG	07032090	040	5929	KG	2.1200	24.850000	0,00	52,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2615	P-MAÇA GALA KG	08081000	040	5929	KG	3.0350	6.990000	0,00	21,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2615	P-MAÇA GALA KG	08081000	040	5929	KG	3.0300	6.990000	0,00	21,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2615	P-MAÇA GALA KG	08081000	040	5929	KG	2.9550	6.990000	0,00	20,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2615	P-MAÇA GALA KG	08081000	040	5929	KG	3.0300	6.990000	0,00	21,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	P-CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	2.6300	2.470000	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	P-CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	2.5750	2.470000	0,00	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1927	P-PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG	3.1900	4.480000	0,00	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2563	P-CEBOLA KG	07031015	040	5929	KG	5.0100	2.990000	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PC-BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	3.9050	2.490000	0,00	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PC-BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	3.7250	2.490000	0,00	9,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PC-BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	2.8850	2.490000	0,00	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	P-REPOLHO VDE KG	07049000	040	5929	KG	2.3400	1.990000	0,00	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	P-REPOLHO VDE KG	07049000	040	5929	KG	3.1350	1.990000	0,00	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2615	P-MAÇA GALA KG	08081000	040	5929	KG	4.4900	7.490000	0,00	33,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2615	P-MAÇA GALA KG	08081000	040	5929	KG	4.3700	7.490000	0,00	32,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P-MAÇA GALA KG	08081000	040	5929	KG	3.1500	7.490000	0,00	23,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P-CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	3.2300	3.290000	0,00	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	P-TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	2.7500	3.390000	0,00	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5506	P-RUCULA HIDROPONICA UN	07099990	040	5929	UN	6.0000	3.180000	0,00	19,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	P-TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	2.7850	3.390000	0,00	9,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12731	P-BROCOLIS NINJA UN	07041000	040	5929	UN	4.0000	5.290000	0,00	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1743	P-ABOBORA ITALIANA KG	07099300	040	5929	KG	3.2350	3.190000	0,00	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1927	P-PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG	1.2750	4.990000	0,00	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1745	P-ALHO KG	07032090	040	5929	KG	2.2850	25.250000	0,00	57,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	P-CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	1.4950	2.690000	0,00	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	P-CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	3.5300	2.690000	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	P-LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	4.1300	2.090000	0,00	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	P-LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	4.3250	2.090000	0,00	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	P-LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	4.1750	2.090000	0,00	8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	P-LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	2.2700	2.090000	0,00	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3351	P-CHEIRO VERDE MACO	07052900	040	5929	MC	5.0000	1.950000	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20853	P-COUVE FLOR UNIDADE	07041000	040	5929	UN	4.0000	6.990000	0,00	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	P-BATATA LAVADA KG	07019000	040	5929	KG	4.2550	3.390000	0,00	14,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	P-BATATA LAVADA KG	07019000	040	5929	KG	6.7750	3.390000	0,00	22,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3346	P-ALFACE HIDROPONICA UN	07051900	040	5929	UN	8.0000	1.990000	0,00	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3337	P-COUVE MANTEIGA MACO UN	07049000	040	5929	UN	8.0000	2.990000	0,00	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330	P-ACELGA UN	07099990	040	5929	UN	6.0000	3.390000	0,00	20,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15077	AZEITE DE OLIVA GALLO 500ML VD	15099090	040	5929	UN	2.0000	17.690000	0,00	35,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15918	PANETONE TENRI 500G FRUTAS	19052010	040	5929	UN	1.0000	10.790000	0,00	10,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39412	BATATA PALHA FRITEI 500G	20052000	040	5929	UN	3.0000	11.090000	0,00	33,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2199	BISCOITO VITARELLA 400G MAIZENA	19053100	040	5929	UN	3.0000	4.390000	0,00	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2199	BISCOITO VITARELLA 400G MAIZENA	19053100	040	5929	UN	7.0000	4.390000	0,00	30,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43502	UVA PASSA PRETA GRANEL/KG	08062000	040	5929	KG	0.1440	28.500000	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43502	UVA PASSA PRETA GRANEL/KG	08062000	040	5929	KG	0.1060	28.500000	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43502	UVA PASSA PRETA GRANEL/KG	08062000	040	5929	KG	0.1420	28.500000	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43502	UVA PASSA PRETA GRANEL/KG	08062000	040	5929	KG	0.1360	28.500000	0,00	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14316	MAC DONA BENTA C/ OVOS 500G PARAFUSO	19021100	040	5929	UN	3.0000	2.590000	0,00	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

172

RECEITUAS DE RODRIGO SALETTI E LUIS PROFITOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO ABAIXO		EMISSION 04/01/2020 - DEST - REM - INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - VALOR TOTAL R\$ 10.477,63		NF-e Nº 00000251 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR			
RUBRICACAO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 00000251 FL. 6 / 7 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 0129 8908 4100 0101 5500 1000 0002 5110 0000 2946 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
AV DR CARLOS BOTELHO, 634 - CENTRO - CEP:11930-000 - PARIQUERA-ACU - SP TEL: 3856-1254					
NATUREZA DE OPERAÇÃO		NOTA COMPLEMENTAR A CUPOM FISCAL		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
510021450116		135200006766764 04/01/2020 12:47:25		CNPJ / CPF 29 890.841/0001-01	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2740	MACARRAO RENATA C/ OVOS 500G ESPAGUETE 8	19021100	040	5929	UN	2,0000	2,890000	0,00	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14605	MAC DONA BENTA C/ OVOS 500G PENA	19021100	040	5929	UN	3,0000	2,590000	0,00	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	CHA MATTE LEAO SAQUINHO 40G NATURAL	09030090	040	5929	UN	2,0000	4,650000	0,00	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9304	CHA MATTE LEAO GRANEL 250G	09030090	040	5929	UN	2,0000	6,490000	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10735	PC-LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G	04029900	040	5929	UN	12,0000	3,790000	0,00	45,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	FARINHA DE MANDIOCA DO SÍTIO 1KG	11062000	040	5929	UN	4,0000	6,080000	0,00	24,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	FARINHA DE ROSCA BONSAI KG	19059090	040	5929	KG	0,5980	6,990000	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40559	FARINHA DE ROSCA BONSAI KG	19059090	040	5929	KG	0,6220	6,990000	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40559	FARINHA DE ROSCA BONSAI KG	19059090	040	5929	KG	0,5620	6,990000	0,00	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19671	PC-CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	040	5929	UN	22,0000	2,150000	0,00	47,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1892	SHOYU SAKURA PREMIUM 500ML	21031010	040	5929	UN	1,0000	14,390000	0,00	14,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20992	LASANHA MASSA FRESCA SANTA TEREZINHA 1KG	19023000	040	5929	UN	3,0000	9,090000	0,00	27,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14018	MARGARINA QUALY 500G C/ SAL	15171000	040	5929	UN	5,0000	5,990000	0,00	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4497	MOLHO FUGINI SACHE 340G TRADICIONAL	21032010	040	5929	UN	8,0000	1,290000	0,00	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13222	MILHO VERDE FUGINI SACHE 200G	20058000	040	5929	UN	12,0000	2,590000	0,00	31,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3912	P-REFRESCO TRINK 25G UVA	21069010	040	5929	UN	6,0000	0,650000	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3915	P-REFRESCO TRINK 25G LARANJA	21069010	040	5929	UN	10,0000	0,650000	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47995	OVOS BRANCOS KATAYAMA CX 12UN TIPO GRANDE	04072100	040	5929	UN	1,0000	5,090000	0,00	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4864	PC-FARINHA DE TRIGO NICOLE 1KG	11010010	040	5929	UN	3,0000	1,990000	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15034	PC-CAFE BRASILEIRO ALMOFADA 500G TRADICIONAL	09012100	040	5929	UN	10,0000	7,290000	0,00	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	PC-ACUCAR ALTO ALEGRE 1KG	17019900	040	5929	UN	12,0000	2,380000	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10272	PC-FEIJAO NOTA MIL 1KG	07133320	040	5929	UN	1,0000	5,980000	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10272	PC-FEIJAO NOTA MIL 1KG	07133320	040	5929	UN	9,0000	5,980000	0,00	53,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	PC-ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO	10063021	040	5929	UN	5,0000	11,990000	0,00	59,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5125	PC-ACHOCOLATADO NESCAU 2 0 400G LT	18069000	040	5929	UN	2,0000	4,990000	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6508	FERMENTO EM PO QUIMICO ROYAL 100G	21023000	040	5929	UN	2,0000	2,350000	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21153	PC-LEITE UHT PIRACANJUBA 1L TP INTEGRAL	04012010	040	5929	UN	36,0000	2,690000	0,00	96,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19597	MULTIUSO CANDURA 500ML ORIGINAL	34022000	040	5929	UN	3,0000	2,990000	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	AZEITONA VERDE FUGINI INTEIRA SACHE 150G	20057000	040	5929	UN	2,0000	3,390000	0,00	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7742	BACON FRIMESA KG	02101200	040	5929	KG	3,3480	26,690000	0,00	89,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5168	PC-CARNE BOVINA MOIDA KG	02013000	040	5929	KG	3,8980	16,990000	0,00	66,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2286	PC-LINGUIÇA FRIMESA CALABRESA DEF KG	16010000	040	5929	KG	3,0400	19,980000	0,00	60,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961	PONTA DE AGULHA KG	02022090	040	5929	KG	6,6100	20,490000	0,00	135,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961	PONTA DE AGULHA KG	02022090	040	5929	KG	6,9950	20,490000	0,00	143,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1662	PC-BISTECA SUINA KG	02032900	040	5929	KG	3,2760	13,490000	0,00	44,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
995	PC-PEITO DE FRANGO C/ OSSO KG	02071400	040	5929	KG	3,7200	8,790000	0,00	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
978	PC-COXINHA DA ASA KG	02071400	040	5929	KG	3,8620	12,990000	0,00	50,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
978	PC-COXINHA DA ASA KG	02071400	040	5929	KG	4,3480	12,990000	0,00	56,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
978	PC-COXINHA DA ASA KG	02071400	040	5929	KG	5,0380	12,990000	0,00	65,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3681	PC-QUEIJO MUSSARELA KG	04061010	040	5929	KG	1,5240	26,990000	0,00	41,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3681	PC-QUEIJO MUSSARELA KG	04061010	040	5929	KG	1,5120	26,990000	0,00	40,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3346	P-ALFACE HIDROPONICA UN	07051900	040	5929	UN	6,0000	2,590000	0,00	15,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3351	P-CHEIRO VERDE MACO	07052900	040	5929	MC	4,0000	1,950000	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	P-TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	4,1150	4,390000	0,00	18,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2615	P-MAÇA GALA KG	08081000	040	5929	KG	5,3750	7,290000	0,00	39,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2615	P-MAÇA GALA KG	08081000	040	5929	KG	5,2850	7,290000	0,00	38,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20863	P-COUVE FLOR UNIDADE	07041000	040	5929	UN	4,0000	6,990000	0,00	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12731	P-BROCOLIS NINJA UN	07041000	040	5929	UN	4,0000	5,290000	0,00	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1743	P-ABOBORA ITALIANA KG	07099300	040	5929	KG	3,5950	3,190000	0,00	11,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5506	P-RUCULA HIDROPONICA UN	07099990	040	5929	UN	6,0000	3,180000	0,00	19,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	P-REPOLHO VDE KG	07049000	040	5929	KG	3,2050	1,990000	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	P-REPOLHO VDE KG	07049000	040	5929	KG	3,6250	1,990000	0,00	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	P-LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	3,2550	2,390000	0,00	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	P-LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	3,4150	2,390000	0,00	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	P-CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	5,0950	2,390000	0,00	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751	P-CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	3,2350	3,290000	0,00	10,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	P-LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	3,8600	2,390000	0,00	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	P-LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	3,5950	2,390000	0,00	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	P-BATATA LAVADA KG	07019000	040	5929	KG	8,1400	2,990000	0,00	24,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

173

RECEBEMOS DE RODRIGO SALETTI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO ACIMA		EMISSÃO 04/01/2020 - DEST / REM - INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - VALOR TOTAL R\$ 10.477,63		NF-e Nº 00000251 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO / ASSINATURA DO RECEBEDOR				
IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000251 FL. 7 / 7 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 0129 8908 4100 0101 5500 1000 0002 5110 0000 2946 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
AV DR CARLOS BOTELHO, 634 - CENTRO - CEP:11930-000 - PARIQUERA-ACU - SP TEL: 3856-1254		NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
NOTA COMPLEMENTAR A CUPOM FISCAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF	
510021450116		135200006766764 04/01/2020 12:47:25		29.890 841/0001-01	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2563	P-CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	4,0850	2,990000	0,00	12,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1745	P-ALHO KG	07032090	040	5929	KG	2,0400	25,250000	0,00	51,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330	P-ACELGA UN	07099990	040	5929	UN	4,0000	4,190000	0,00	16,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1927	P-PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG	1,3500	6,290000	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PC-BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	4,4650	2,490000	0,00	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PC-BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	3,3500	2,490000	0,00	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PC-BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	4,9850	2,490000	0,00	12,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39412	BATATA PALHA FRITEI 500G	20052000	040	5929	UN	2,0000	11,090000	0,00	22,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CHOCOLATE GRANULADO KODILAR 150G	18069000	040	5929	UN	4,0000	4,560000	0,00	18,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COCO RALADO MAIS COCO 100G	08011100	040	5929	UN	4,0000	3,190000	0,00	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25494	MILHO VERDE PREDILECTA SACHE 200G	20058000	040	5929	UN	1,0000	2,390000	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25494	MILHO VERDE PREDILECTA SACHE 200G	20058000	040	5929	UN	9,0000	2,390000	0,00	21,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4497	MOLHO FUGINI SACHE 340G TRADICIONAL	21032010	040	5929	UN	10,0000	1,150000	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	AMIDO DE MILHO MAIZENA 500G	11081200	040	5929	UN	2,0000	8,090000	0,00	16,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21172	PC-LEITE UHT PIRACANJUBA 1L TP DESNATADO	04011010	040	5929	UN	6,0000	2,690000	0,00	16,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36932	GELATINA DR OETKER 20G MORANGO	21069020	040	5929	UN	20,0000	0,890000	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19671	PC-CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	040	5929	UN	20,0000	1,990000	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10735	PC-LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G	04029900	040	5929	UN	8,0000	3,390000	0,00	27,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5125	PC-ACHOCOLATADO NESCAU 2.0 400G LT	18069000	040	5929	UN	2,0000	4,790000	0,00	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1892	SHOYU SAKURA PREMIUM 500ML	21031010	040	5929	UN	1,0000	14,390000	0,00	14,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1618	PC-OLEO DE SOJA SOYA 900ML	15079011	040	5929	UN	8,0000	3,690000	0,00	29,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	PC-MAIONESE HELLMANNS 500G POTE TRADICIONAL	21039011	040	5929	UN	4,0000	5,090000	0,00	20,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9304	CHÁ MATTE LEAO GRANEL 250G	09030090	040	5929	UN	2,0000	6,560000	0,00	13,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	CHA MATTE LEAO SAQUINHO 40G NATURAL	09030090	040	5929	UN	1,0000	4,690000	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	CHA MATTE LEAO SAQUINHO 40G NATURAL	09030090	040	5929	UN	1,0000	4,690000	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	CHA MATTE LEAO SAQUINHO 40G NATURAL	09030090	040	5929	UN	1,0000	4,690000	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	CHA MATTE LEAO SAQUINHO 40G NATURAL	09030090	040	5929	UN	1,0000	4,690000	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23816	FUBA KI SABOR 1KG	11022000	040	5929	UN	1,0000	3,790000	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	FUBA KI SABOR 1KG	11022000	040	5929	UN	1,0000	3,790000	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	MARGARINA QUALY 500G C/ SAL	15171000	040	5929	UN	5,0000	5,990000	0,00	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6508	FERMENTO EM PO QUIMICO ROYAL 100G	21023000	040	5929	UN	2,0000	2,350000	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10272	PC-FEIJAO NOTA MIL 1KG	07133320	040	5929	UN	10,0000	5,980000	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4864	PC-FARINHA DE TRIGO NICOLE 1KG	11010010	040	5929	UN	3,0000	1,890000	0,00	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	PC-ACUCAR UNIAO 1KG	17019900	040	5929	UN	12,0000	2,340000	0,00	28,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15034	PC-CAFE BRASILEIRO ALMOFADA 500G TRADICIONAL	09012100	040	5929	UN	10,0000	6,990000	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	PC-ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO	10063021	040	5929	UN	3,0000	10,990000	0,00	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43679	PC-VEJA MULTIUSO 500ML CAMPESTRE GTS 10%	34022000	040	5929	UN	3,0000	3,880000	0,00	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	PC-LINGUIÇA PERDIGAO CALABRESA KG	16010000	040	5929	KG	2,0260	16,880000	0,00	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7860	PC-LINGUIÇA PERDIGAO TOSCANA NA BRASA KG	16010000	040	5929	KG	4,8400	16,290000	0,00	78,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7860	PC-LINGUIÇA PERDIGAO TOSCANA NA BRASA KG	16010000	040	5929	KG	2,6740	16,290000	0,00	43,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
957	PC-PALETA BOVINA KG	02013000	040	5929	KG	10,1700	24,990000	0,00	254,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5168	PC-CARNE BOVINA MOIDA KG	02013000	040	5929	KG	4,0060	14,990000	0,00	60,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5168	PC-CARNE BOVINA MOIDA KG	02013000	040	5929	KG	7,1200	14,990000	0,00	106,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996	PC-PEITO DE FRANGO S/ OSSO KG	02071400	040	5929	KG	5,1320	12,650000	0,00	64,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996	PC-PEITO DE FRANGO S/ OSSO KG	02071400	040	5929	KG	5,1740	12,650000	0,00	65,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7742	BACON FRIMESA KG	02101200	040	5929	KG	3,4940	26,690000	0,00	93,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36251	REFRESCO TANG 25G LARANJA CITRUS	21069010	040	5929	UN	10,0000	0,990000	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37757	MACARRAO RENATA INTEGRALE 500G PENNE	19021100	040	5929	UN	5,0000	6,520000	0,00	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26866	REFRESCO TANG 25G UVA	21069010	040	5929	UN	6,0000	0,990000	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47995	OVOS BRANCOS KATAYAMA CX 12UN TIPO GRANDE	04072100	040	5929	UN	4,0000	5,220000	0,00	20,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21153	PC-LEITE UHT PIRACANJUBA 1L TP INTEGRAL	04012010	040	5929	UN	36,0000	2,690000	0,00	96,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

174



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
<hr/>	
Banco:	237 - BRADESCO - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2411 / 10110-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RODRIGO SALETTI
CPF/CNPJ:	29.890.841/0001-01
Valor:	R\$ 10.477,63
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	RODRIGO SALETTI NF251
Histórico:	PAGAMENTO DE FORNECEDOR DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PAMJ
<hr/>	
Data / Hora da operação:	08/01/2020 15:19:25
<hr/>	
Código da operação:	00115491
Chave de segurança:	Q36Q0UYYKAP7T59L

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R
175



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da Nota

00000002334

Data e Hora de Emissão

02/01/2020 09:54

Código de Verificação

RLU7BLYHC

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência: 01/2020	Número do RPS: 1853	Município de Prestação do Serviço: Ribeirão Preto/SP	Número da NFS-e substituída:	Página 1 / 2
--------------------------------	-------------------------------	--	-------------------------------------	------------------------

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CORREA, RIBEIRO & BRAGA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
 CPF/CNPJ: 11.639.106/0001-56 Inscrição Municipal: 14117701
 Endereço: RUA ALICE ALEM SAADI, 855 - NOVA RIBEIRANIA - CEP: 14096-570
 Complemento: CONJ 1901 Telefone: (10)3235-8185
 Município: 3543402 - Ribeirão Preto/SP UF: SP e-mail:



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
 CPF/CNPJ: 09.268.215/0018-00 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 Endereço: RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101, 0 - CENTRO - CEP: 11940-000
 Complemento: Telefone:
 Município: 3524600 - Jacupiranga/SP UF: SP e-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS
 Advocacia consultiva e contenciosa, com atuacao exclusiva nas areas de direito civil, penal e administrativo, nos termos contratados.
 (Termo de Colaboracao n. 05/2019 - Processo n. 1022/2019 - PM de Jacupiranga x INCS)

Forma de Pagamento: Deposito Bancario.
 Banco do Brasil Ag: 4015-0 Conta Corrente: 17.301-0

Aliquota ISS 3,97 %

Vencimento: 15/01/2020

Código do Serviço: 17.14 - Advocacia.

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	7.500,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	7.500,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	esário e Empresa de Pequeno Porte (ME E		(=) Base de Cálculo	7.500,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	Sim	(x) Alíquota (%)	3,97
(-) ISS Retido	0,00	Incentivador Cultural	Não	ISS a reter:	2 - Não
(=) Valor Líquido	7.500,00			(=) Valor ISS	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

2

176



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da Nota

00000002334

Data e Hora de Emissão

02/01/2020 09:54

Código de Verificação

RLU7BLYHC

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência:
01/2020

Número do RPS:
1853

Município de Prestação do Serviço:
Ribeirão Preto/SP

Número da NFS-e substituída:

Página
2 / 2

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Recebi(emos) de **CORREA, RIBEIRO & BRAGA SOCIEDADE DE ADVOGADOS**
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFS-e) ao lado.
Emissão:02/01/20-Tomador:INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE-Total:7.500,00

Número da Nota

00000002334

DATA

Identificação e Assinatura do Recebedor

R

177



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4015 / 17301-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CORREA RIBEIRO E BRAGA SOC. DE ADVOGADOS
CPF/CNPJ:	11.639.106/0001-56
Valor:	R\$ 7.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	CORREA RIBEIRO ADV NF2334
Histórico:	PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA REF AO PAMJ

Data / Hora da operação:	08/01/2020 15:24:31
---------------------------------	---------------------

Código da operação: 00117006
Chave de segurança: R66J6VHCSKE08YQQ

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

2

170



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
8

Data e Hora da Emissão	07/01/2020 13:54:47	Competência	7/1/2020	Código de Verificação	2X34AYTAI
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	REGISTRO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MIRYANIS ZAYAS TOMAS				
Nome Fantasia	MEDCLIN				
CNPJ/CPF	34.429.171/0001-52	Inscrição Municipal	3245191	Município	REGISTRO - SP
Endereço e Cep	RUA PORTO ALEGRE ,147 - VILA TUPY CEP: 11900-000				
Complemento:		Telefone:	38216623	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE				
CNPJ/CPF	09.268.215/0018-00	Inscrição Municipal		Município	JACUPIRANGA - SP
Endereço e CEP	R JOSE MIGUEL ABU YAGUI ,101 - CENTRO CEP: 11940-000				
Complemento:		Telefone:	(11)2236-5024	e-mail:	delta@deltaassessoria.com.br

Discriminação dos Serviços

"Nota fiscal referente a execução de 14,75 plantões presenciais pela Dra. Miryanis Zayas Tomas no período de 01/12/2019 à 31/12/2019"
"Serviços prestados no Pronto Atendimento Municipal de Jacupiranga, em conformidade com o Termo de Colaboração 005/2019 firmado entre o INCS e Instituto Nacional de Ciências da Saúde e a Prefeitura Municipal de Jacupiranga"

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 0401 - Medicina E Biomedicina.

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	17.331,25	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$		17.331,25
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no municipio	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo		17.331,25
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		4,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:		() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	17.331,25	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$		0,00
		2-Não			

Avisos 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.

2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

R
179



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	42 / 13007795-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MIRYANIS ZAYAS TOMAS
CPF / CNPJ:	34.429.171/0001-52
Valor:	R\$ 17.331,25
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	SERV MED MIRYANIS NF8
Histórico:	PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICOS MEDICOS DO PAM JACUPIRNANGA

Data / Hora da operação:	08/01/2020 16:20:28
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00133995
Chave de segurança:	G8H12JPX5WL5PL8L

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R

100



Prefeitura Municipal de Iguape
Departamento de Economia e Finanças
NOTA FISCAL ELETRÔNICA - ISSQN
Rua XV de Novembro, 272 - Centro - CEP 11920-000 - Iguape/SP

Número da NF
00000010

Data e Hora de Emissão
07/01/2020 09:38:35

Código de Verificação
BAEF-15E94

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 31.549.103/0001-39 I.M.: 284000 I.E.:
Nome / Razão Social: JULIANO NOGUEIRA BONINSENHA
Endereço: RUA MJ RICARDO KRONNER,, 739 - VILA GARCEZ
Município: IGUAPE UF: SP CEP:
E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 09.268.215/0018-00 I.M.: I.E.:
Nome / Razão Social: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
Endereço: RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - CENTRO CEP: 11940000
Município: JACUPIRANGA UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

"NOTA FISCAL REFERENTE A EXECUÇÃO DE 26,5 PLANTÕES PRESENCIAIS, 7 PLANTÕES DE SOBREAVISO, COORDENAÇÃO E DIREÇÃO MÉDICA NO PERÍODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019"

"SERVIÇOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE JACUPIRANGA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 005/2019 FIRMADO ENTRE O INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA"

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO : 033 - SANTANDER BRASIL S/A
AGÊNCIA : 0317
C/C : 13001331-7

Retenções de Impostos

IRRF: R\$ 892,91 - ISSQN: R\$ 1785,83 - PIS: R\$ 386,93 - CSLL: R\$ 595,28 - COFINS: R\$ 1785,83

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 59.527,50

VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 54.080,72

Código do Serviço

4-03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	59.527,50	3,00%	1.785,82

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Local de Prestação: JACUPIRANGA/SP.
- Base de cálculo de R\$ 59.527,50 e alíquota fornecida pelo prestador de 3,00% - Valor ISSQN R\$ 1.785,83

R

101




Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
<hr/>	
Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	317 / 13001331-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	JULIANO NOGUEIRA BONINSENHA
CPF/CNPJ:	31.549.103/0001-39
Valor:	R\$ 54.080,72
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	SERV MED JULIANO NF10
Histórico:	PAGAMENTO DE FORNECEDOR DE SERVICOS MEDICOS NO PAMJ
<hr/>	
Data / Hora da operação:	08/01/2020 11:07:03
<hr/>	
Código da operação:	00151905
Chave de segurança:	8R161X8664LAARLR

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R
102

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA		Número da Nota	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		12	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Data e Hora de Emissão	
				03/01/2020 14:44:15
				Código de Verificação
				6NH5780C
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social:	ANDRE LUIS YAMAMOTO NOSE SERVICOS MEDICO EIRELI			
CPF / CNPJ:	34.195.861/0001-94	Inscrição Municipal:	04 01 0840799-7	
Endereço:	AV.DO BATEL, 001384 - BAIRRO: BATEL		Tel.: 41 - 30824456	
Município:	CURITIBA	UF: PR	Email: contato@connectcontabil.com.br	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			
CPF / CNPJ:	09.268.215/0018-00	IMU:	Outro Doc.:	
Endereço:	R. JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 11940000			
Município:	Jacupiranga	UF: SP	Email:	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Nota fiscal referente a execução de 7 plantões presenciais e 3 plantões de sobreaviso pelo Dr. André Luis Yamamoto Nose no período de 01/12/2019 à 31/12/2019				
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 9.635,00				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$9.635,00				
Código da Atividade				
04 - 01 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	9.635,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.				
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				
Não gera direito a crédito fiscal de IPI.				

R

183



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Conta destino:	3700 / 003 / 00000892-1
Nome destinatário:	ANDRE L YAMAMOTO NOSE SERV MED
Valor:	R\$ 9.635,00
Identificação da operação:	SERV MED ANDRE NF12
Data de débito:	08/01/2020
Data/hora da operação:	08/01/2020 15:07:13
	Código da operação: 14956438
	Chave de segurança: QLJJKSLSS8561M1H

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Assessoria com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R

104



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 07/01/2020 09:21:14

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA		02 - CNPJ/CEI 09.268.215/0018-00	
03 - Endereço (logradouro, n.º, andar, apartamento) RUA EUNICE CARNEIRO DE PAULA 101		04 - Contato/DDD/telefone 11-22365024	05 - CEP 11.940-000
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município JACUPIRANGA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 00703358692682152		12- Total a Recolher 589,99	
13- Data de Validade = 09/01/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000053	899902392026	001090070338	586926821520
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 07/01/2020 09:21:14

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome NCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA		02 - CNPJ/CEI 09.268.215/0018-00	
03 - Endereço (logradouro, n.º, andar, apartamento) RUA EUNICE CARNEIRO DE PAULA 101		04 - Contato/DDD/telefone 11-22365024	05 - CEP 11.940-000
06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município JACUPIRANGA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 00703358692682152		12- Total a Recolher 589,99	
13- Data de Validade = 09/01/2020			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000053	899902392026	001090070338	586926821520
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



R
185
Via Banco



Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE

Conta de débito: 3915 / 003 / 00004716-0

Representação numérica do código de barras:

858500000053 899902392026 001090070338 586926821520

Identificador: 00703358692682152

Cód. convênio: 0239

Data de validade: 09/01/2020

Valor recolhido: 589,99

Identificação da operação: GRRF MARIA IZABEL

Data / hora: 09/01/2020 15:36:58

Data de Débito: 09/01/2020

Código da operação: 00593641

Chave de segurança: V0PUPSSNG8677CJX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R

186

RECEBEMOS DE LIMPE BEM COM PROD HIG E LIMPEZA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/12/2019 VALOR TOTAL: R\$ 1.881,87 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DA CIENCIA E SAUDE - Rua Jose Miguel Abu Yagui, 101 Centro Jacupiranga-SP

NF-e
Nº. 000.003.244
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
LIMPE BEM COM PROD HIG E LIMPEZA - EIRELI
Rua Dr. Leocadio Cisneiros Correa, 663
Xaxim - 81810-390
Curitiba - PR Fone/Fax: 4130937008

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1
Nº. 000.003.244
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4119 1221 3071 0800 0100 5500 1000 0032 4416 5755 5799
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 mercadorias**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9067904165**
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **141190232661613 - 19/12/2019 09:20:06**
CNPJ: **21.307.108/0001-00**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL: **INSTITUTO NACIONAL DA CIENCIA E SAUDE**
CNPJ / CPF: **09.268.215/0001-62**
DATA DA EMISSÃO: **19/12/2019**
ENDEREÇO: **Rua Jose Miguel Abu Yagui, 101**
BAIRRO / DISTRITO: **Centro**
CEP: **11940-000**
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **19/12/2019**
MUNICÍPIO: **Jacupiranga**
UF: **SP**
FONE / FAX: **1122365024**
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **09:20:04**

FATURA / DUPLICATA
Num: **001**
Venc: **09/01/2020**
Val: **RS 1.881,87**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,87
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,16	0,00	1.881,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME - RAZÃO SOCIAL: **(0) Emitente**
FRETE POR CONTA:
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEICULO:
UF:
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:
ESPECIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO:
PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O.CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
190644	MAXI B-1400 ALV H-30 50L pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	28470000	0102	6102	BB	1,0000	753,0800	753,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
241621	MAXI B-1200 DETERGENTE 50L pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	34029039	0102	6102	BB	1,0000	660,6200	660,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
10050015	Liquilav Soft Branco 50Lts pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	38099190	0102	6102	BB	1,0000	468,1700	468,17	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 440,16 (23,39%) Federais R\$ 101,43 (5,39%) Estaduais R\$ 338,73 (18,00%)
Fonte IBPT. Solicitado por Rafael via Whatsapp em 19/12/19.
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 440,16
RESERVADO AO FISCO

R
107

INFORMATIVO



748-0

Recibo do Pagador

Local de pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 09/01/2020				
Beneficiário LIMPE BEM COMERCIO DE PRODUTOS - CNPJ: 21.307.108/0001-00					Agência / Código do Beneficiário 0730.23.59886				
Data do Documento 19/12/2019	Nº do Documento 3244	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 20/12/2019	Nosso Número 19100523-3				
Espécie REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		Valor Documento R\$ 1.881,87				
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) 2ª via de boleto APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 33 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 37,63.					(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00				
					(-) Outras deduções R\$ 0,00				
					(+) Mora / Multa R\$ 0,00				
					(+) Outros acréscimos R\$ 0,00				
					(=) Valor Cobrado R\$ 1.881,87				
Pagador INCS - INSTITUTO NAC. DA CIENCIA E SAUDE - CNPJ: 09.268.215/0001-62 RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 JACUPIRANGA SP 11940000 Sacador / Avalista									

Recebimento através do cheque N°
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha



748-0

74891.11919 00523.307304 23598.861005 7 81290000188187

Local de pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 09/01/2020				
Beneficiário LIMPE BEM COMERCIO DE PRODUTOS - CNPJ: 21.307.108/0001-00					Agência / Código do Beneficiário 0730.23.59886				
Data do Documento 19/12/2019	Nº do Documento 3244	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 20/12/2019	Nosso Número 19100523-3				
Espécie REAL	Quantidade moeda		Valor moeda		Valor Documento R\$ 1.881,87				
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) 2ª via de boleto APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 33 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 37,63.					(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00				
					(-) Outras deduções R\$ 0,00				
					(+) Mora / Multa R\$ 0,00				
					(+) Outros acréscimos R\$ 0,00				
					(=) Valor Cobrado R\$ 1.881,87				
Pagador INCS - INSTITUTO NAC. DA CIENCIA E SAUDE - CNPJ: 09.268.215/0001-62 RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 JACUPIRANGA SP 11940000 Sacador / Avalista									

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

180



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletão

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Nome:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
Conta de débito:	3915 / 003 / 00004716-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	74891.11919 00523.307304 23598.861005 7 81290000188187
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LIMPE BEM COMERCIO DE PRODUTOS
Nome/Razão Social:	LIMPE BEM COMERCIO DE PRODUTOS
CPF/CNPJ:	21.307.108/0001-00
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS - INSTITUTO NAC. DA CIENCIA E SAUDE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0001-62
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	09/01/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	09/01/2020
Valor Nominal do Boletão:	1.881,87
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.881,87
Valor Pago (R\$):	1.881,87
Identificação do Pagamento:	LIMPBEM NF3244

Data/hora da operação:	09/01/2020 15:38:50
-------------------------------	---------------------


Código da operação:	009726742
Chave de segurança:	896FMZ38XZJMX TTL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SA. CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R
109

RECEBIMOS DE NILO GAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.332
		SÉRIE: 1

NILO GAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA-ME RODOVIA SP193, S/ N - 500 METROS - VILA ELIAS, Jacupiranga, SP - CEP: 11940000 - Fone/Fax: 38643078	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.332 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3519 1222 6162 8200 0199 5500 1000 0013 3210 0000 0405 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190982721663 - 26/12/2019 17:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 394026837111	CNPJ/CPF 22.616.282/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	CNPJ/CPF 09.268.215/0001-62	DATA DA EMISSÃO 26/12/2019
ENDEREÇO RUA EMYGDIA CAMPOLIM, 131 - HOSPITAL	BARRIO/DISTRITO PARQUE CAMPOLIM	CEP 18047-626
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX 1338563440	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:35

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		
NOME/RAZÃO SOCIAL HOSPITAL MUNICIPAL DE JACUPIRANGA PRONTO ATENDIMENTO	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA EUNICE CARNEIRO DE PAULA, 101 -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 11940000
MUNICÍPIO Jacupiranga	UF SP	FONE/FAX 1338643440

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	323,50	
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI ST	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	ERETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ST	CST	CEP	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	VAL ICMS ST	VAL IPI ST
008	GAS GLP P45	27111910	0500	5656	KG	1,0000	295,0000	295,00					
001	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	22011000	0500	5405	gl	3,0000	9,5000	28,50					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	190



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	317 / 13001266-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NILO GAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME
CPF / CNPJ:	22.616.282/0001-99
Valor:	R\$ 323,50
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NILO GAS GLP NF1332
Histórico:	PAGAMENTO DE FORNECEDOR DO PAMJ
Data / Hora da operação:	09/01/2020 15:31:19
Código da operação:	00104180
Chave de segurança:	38YGJL9PC45PXC22

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R

191



W. S PINO EIRELI

RUA CAPITAO MORAES, 1670
COTIANOS - PIEDADE - SP
CEP: 18170000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.005.081

SÉRIE: 1

Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0129 4953 4100 0167 5500 1000 0050 8116 9105 9219

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

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

135200020147157 - 09/01/2020 11:04:46-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

526.070.491.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

29.495.341/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

CPF/CNPJ

09.268.215/0001-62

DATA DA EMISSÃO

09/01/2020

ENDEREÇO

RUA EMYGDIA CAMPOLIM, 131

BAIRRO/DISTRITO

PARQUE CAMPOLIM

CEP

18047-626

DATA DE SAÍDA

09/01/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

(15) 991419070

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:03:25

FATURA

/ Num.: V 7410 - A VISTA. / V. Orig.: 0,00 / V. Liq.: 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				160,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10	OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5 L) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL. 100 ML	28044000	0400	5102	m	20,0000	8,0000	0,0000	160,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VAL APROX TRIBUTOS R\$ 6,72 FEDERAL / R\$ 28,80 ESTADUAL FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO COM UR DE ACORDO COM A LEI 12.741/2012 CHAVE: 5A16F8FATURAS 08/02/2020 R\$ 160,00 / DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IMPOSTO	RESERVADO AO FISCO
	192 R

RECEBEMOS DE W. S PINO EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA INDICADA ACIMA

DATA DE RECEBIMENTO

INDICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.005.081

SÉRIE: 1



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	187 / 13003176-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	W. S PINO EIRELI
CPF / CNPJ:	29.495.341/0001-67
Valor:	R\$ 160,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	AIRBIOX OXIGENIO NF5081
Histórico:	FORNECIMENTO DE OXIGENIO HOSPITALAR PARA O PAMJ
Data / Hora da operação:	09/01/2020 15:34:37
Código da operação:	00105081
Chave de segurança:	ZXA3L4EPEHLANM78

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R

193

RECIBO DO PAGADOR	
Beneficiário	
EXPAND TV REGIONAL LTDA - ME	
16.996.727/0001-00	
Número do Documento	
19239361	
Vencimento	
10/12/2019	
Agência / Código do Beneficiário	
0730.15.06088	
Nosso número	
19/239361-0	
(-) Valor do documento	
99,90	
(-) Descontos	
(-) Outras deduções / Abatimentos	
(+ Mora / Multa / Juros	
(+ Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Pagador	
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	
11940000 CENTRO - Jacupiranga SP	
09.268.215/0001-62	

SICREDI		748-X		74891.11927 39361.007303 15060.881016 3 80990000009990	
Local de pagamento		PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI		Vencimento	
Beneficiário		EXPAND TV REGIONAL LTDA - ME		10/12/2019	
CPF / CNPJ		16.996.727/0001-00		Agência / Código do Beneficiário	
Endereço do Beneficiário		Rua Jeronimo Monteiro Lopes, 35 - Sala 2		0730.15.06088	
Nosso número		19/239361-0		Data do documento	
22/06/2019		19239361		Espécie Doc.	
DM		Aceite		N	
Data de processamento		26/07/2019		Uso do banco	
Carteira		1		Moeda	
R\$		Quantidade		X Valor	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)		Após o vencimento		(-) Desconto	
Multa de 2 %		Juros de 0,50 % ao dia.		(-) Outras deduções / Abatimentos	
(+ Mora / Multa / Juros		(+ Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Pagador		INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		CPF/CNPJ: 09.268.215/0001-62	
R. EUNICE C DE PAULA, N. 101 HOSPITAL MUNICIPAL		11940000 CENTRO - Jacupiranga SP		Pagador / Avalista	
CPF / CNPJ		Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO			



RECIBO DO PAGADOR	
Beneficiário	
EXPAND TV REGIONAL LTDA - ME	
16.996.727/0001-00	
Número do Documento	
19239362	
Vencimento	
10/01/2020	
Agência / Código do Beneficiário	
0730.15.06088	
Nosso número	
19/239362-9	
(-) Valor do documento	
99,90	
(-) Descontos	
(-) Outras deduções / Abatimentos	
(+ Mora / Multa / Juros	
(+ Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Pagador	
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	
11940000 CENTRO - Jacupiranga SP	
09.268.215/0001-62	

SICREDI		748-X		74891.11927 39362.907303 15060.881073 6 81300000009990	
Local de pagamento		PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI		Vencimento	
Beneficiário		EXPAND TV REGIONAL LTDA - ME		10/01/2020	
CPF / CNPJ		16.996.727/0001-00		Agência / Código do Beneficiário	
Endereço do Beneficiário		Rua Jeronimo Monteiro Lopes, 35 - Sala 2		0730.15.06088	
Nosso número		19/239362-9		Data do documento	
22/06/2019		19239362		Espécie Doc.	
DM		Aceite		N	
Data de processamento		26/07/2019		Uso do banco	
Carteira		1		Moeda	
R\$		Quantidade		X Valor	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)		Após o vencimento		(-) Desconto	
Multa de 2 %		Juros de 0,50 % ao dia.		(-) Outras deduções / Abatimentos	
(+ Mora / Multa / Juros		(+ Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Pagador		INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		CPF/CNPJ: 09.268.215/0001-62	
R. EUNICE C DE PAULA, N. 101 HOSPITAL MUNICIPAL		11940000 CENTRO - Jacupiranga SP		Pagador / Avalista	
CPF / CNPJ		Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO			



RECIBO DO PAGADOR	
Beneficiário	
EXPAND TV REGIONAL LTDA - ME	
16.996.727/0001-00	
Número do Documento	
19239363	
Vencimento	
10/02/2020	
Agência / Código do Beneficiário	
0730.15.06088	
Nosso número	
19/239363-7	
(-) Valor do documento	
99,90	
(-) Descontos	
(-) Outras deduções / Abatimentos	
(+ Mora / Multa / Juros	
(+ Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Pagador	
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	
11940000 CENTRO - Jacupiranga SP	
09.268.215/0001-62	

SICREDI		748-X		74891.11927 39363.707306 15060.881024 1 81610000009990	
Local de pagamento		PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI		Vencimento	
Beneficiário		EXPAND TV REGIONAL LTDA - ME		10/02/2020	
CPF / CNPJ		16.996.727/0001-00		Agência / Código do Beneficiário	
Endereço do Beneficiário		Rua Jeronimo Monteiro Lopes, 35 - Sala 2		0730.15.06088	
Nosso número		19/239363-7		Data do documento	
22/06/2019		19239363		Espécie Doc.	
DM		Aceite		N	
Data de processamento		26/07/2019		Uso do banco	
Carteira		1		Moeda	
R\$		Quantidade		X Valor	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)		Após o vencimento		(-) Desconto	
Multa de 2 %		Juros de 0,50 % ao dia.		(-) Outras deduções / Abatimentos	
(+ Mora / Multa / Juros		(+ Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Pagador		INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		CPF/CNPJ: 09.268.215/0001-62	
R. EUNICE C DE PAULA, N. 101 HOSPITAL MUNICIPAL		11940000 CENTRO - Jacupiranga SP		Pagador / Avalista	
CPF / CNPJ		Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO		R	





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Nome:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
Conta de débito:	3915 / 003 / 00004716-0

Representação numérica do código de barras:	74891.11927 39362.907303 15060.881073 6 81300000009990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	EXPAND TV REGIONAL LTDA ME
Nome/Razão Social:	EXPAND TV REGIONAL LTDA ME
CPF/CNPJ:	16.996.727/0001-00
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA
CPF/CNPJ:	09.268.215/0001-62
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	10/01/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	10/01/2020
Valor Nominal do Boleto:	99,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	99,90
Valor Pago (R\$):	99,90
Identificação do Pagamento:	EXPAND 01.2020

Data/hora da operação: 10/01/2020 14:58:25

Código da operação: 010849374
Chave de segurança: 1UWQWWUS77YFVPZL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Peças com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R
195

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JACUPIRANGA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000007	Data do Serviço 06/01/2020
Data e Hora de Emissão 06/01/2020 13:06:45	
Código de Verificação ALKIXP-000007/2020	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **34.222.673/0001-08** Inscrição Municipal: **12499** Inscrição Estadual:
 Nome/Razão Social: **JOSE MACARIO DE LARA 39274357834** Telefone: ()
 Endereço: **RUA JANUARIO LISBOA 55, - VILA ELIAS - CEP: 11940000**
 E-mail: **JOSEMACARIDELARA@HOTMAIL.COM** Celular:
 Município: **JACUPIRANGA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **09.268.215/0018-00** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
 Nome/Razão Social: **INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE**
 Endereço: **RUA: JOSÉ MIGUEL ABU YAGUI 101, - CENTRO - CEP: 11940000**
 Município: **JACUPIRANGA** UF: **SP** Email: Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS DE JARDINAGEM .

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 550,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 550,00

Código do Serviço: 07.01

Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.

Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	ISS (R\$)		
--	--	--		
I.R. (R\$)	I.N.S.S. (R\$)	COFINS (R\$)	C.S.L.L. (R\$)	P.I.S. (R\$)
--	--	--	--	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: **À VISTA**- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <http://jacupiranga.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " MEI - SIMEI"

- Local da Prestação = Dentro do Município

Recebi (emos) de: **JOSE MACARIO DE LARA 39274357834**Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000007** - Série **ELETRONICA**Condições de Pagamento: **À VISTA**

Data de Recebimento: ___ / ___ / ___ Assinatura: _____

R

196



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	317 / 13001390-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	JOSE MACARIO DE LARA 3927435783
CPF / CNPJ:	34.222.673/0001-08
Valor:	R\$ 550,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	JOSE MACARIO NFE 07
Histórico:	PAGAMENTO DE FORNECEDOR DE SERVICOS DE JARDINAGEM NO PAMJ
Data / Hora da operação:	10/01/2020 14:53:04
Código da operação:	00124647
Chave de segurança:	EKPUM3LC8TNFPZUC

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R
197

RECEBEMOS DE Osvaldo Bolsonaro Campos - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 ABAIXO. EMISSÃO: 02/01/2020 VALOR TOTAL: R\$ 508,19 DESTINATÁRIO: (C2) Instituto Nacional de Ciencia da Saude INCS - R. Jose Miguel Abu Yagui,
 101 Centro Jacupiranga-SP

NF-e
Nº. 000.002.953
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Osvaldo Bolsonaro Campos - ME
 Rua: Joao Berangel Martins, 218, 218
 Centro - 11940-000
 Jacupiranga - SP Fone/Fax: 1338641409

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº. 000.002.953
Série 000
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0105 0512 5000 0255 5500 0000 0029 5319 6965 8894

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 P/ NFe
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
394020217111

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200001148483 - 02/01/2020 12:04:06
 CNPJ
05.051.250/0002-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME - RAZÃO SOCIAL
(C2) Instituto Nacional de Ciencia da Saude INCS
 ENDEREÇO
R: Jose Miguel Abu Yagui, 101
 MUNICÍPIO
Jacupiranga

CNPJ / CPF
09.268.215/0018-00
 DATA DA EMISSÃO
02/01/2020
 DATA DA SAÍDA-ENTRADA
02/01/2020
 HORA DA SAÍDA-ENTRADA
12:05:00

FATURA / DUPLICATA
 Num: **001**
 Venc: **10/01/2020**
 Val: **RS 508,19**

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO IPI	VALOR DO IPI	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,19
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,37	0,00	508,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 FRETE POR CONTA
(9) Sem Frete
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEICULO
 UF
 CNPJ / CPF
 ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE
 ESPECIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSI	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7891065000165	Cadeado Pado 30mm E-30 Soprano Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 20.8800, %FCP Retido: 2.0000, SFCP Retido: 0.4200	83011000	060	5403	Un	1,0000	20,8800	20,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
576752728798	Assento Astra Soft Cores TPJ/AS Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 443.6600, %FCP Retido: 2.0000, SFCP Retido: 8.8700	39222000	060	5403	Un	14,0000	31,6900	443,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
987987	Plugue e Tomada Fome 2P 10A 2747 Preto Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 36,9200, %FCP Retido: 2.0000, SFCP Retido: 0,7400	85369090	060	5403	Un	2,0000	18,4600	36,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891401230458	Fita Isolante Steck 10mts Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 6,7300, %FCP Retido: 2.0000, SFCP Retido: 0,1300	39191020	060	5403	Un	1,0000	6,7300	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: &|&
 Inf. fisco: SFCP Retido: 2
 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 120,37
 RESERVADO AO FISCO
198



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	42 / 13007735-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	OSVALDO BOLSONARO CAMPOS ME
CPF / CNPJ:	05.051.250/0002-55
Valor:	R\$ 508,19
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	CAMPOS MATERIAIS NF2953
Histórico:	PAGAMENTO DE FORNECEDOR DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DO PAMJ
Data / Hora da operação:	10/01/2020 14:55:28
Código da operação:	00125528
Chave de segurança:	S1QL80JWN49A120P

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R
199

RECEBEMOS DE VALLEMED COMERCIAL EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/12/2019 VALOR TOTAL: R\$ 823,59 DESTINATÁRIO: INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 CENTRO REGISTRO-SP

NF-e
Nº. 000.000.584
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

VALLEMED COMERCIAL EIRELI - EPP
 AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA, 258 C
 CENTRO - 11900-000
 REGISTRO - SP Fone/Fax: (13) 3821-6859

DANFE
 Document Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.000.584
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3519 1227 4320 3000 0123 5500 1000 0005 8414 0020 0459
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **574070586114**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: _____ CNPJ: **27.432.030/0001-23**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135190948554118 - 13/12/2019 13:21:42**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME - RAZÃO SOCIAL: **INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE** CNPJ / CPF: **09.268.215/0018-00** DATA DA EMISSÃO: **13/12/2019**
 ENDEREÇO: **R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101** BAIRRO - DISTRITO: **CENTRO** CEP: **11900-000** DATA DA SAÍDA: _____
 MUNICÍPIO: **REGISTRO** UF: **SP** FONE / FAX: **(11) 2236-5024** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **574070586114** HORA DA SAÍDA: _____

Pagamento à Prazo - Fatura: 584 Valor Original: Valor Líquido:

VALOR DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,59	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COBINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,59	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME - RAZÃO SOCIAL: **DO MESMO DO DESTINATARIO** FRETE POR CONTA: **(1) Dest/Rem** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____
 ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 QUANTIDADE: **0** ESPECIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B-CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4240	FRALDA GERIATRICA EG	96190000	0	5405	PCT	5,0000	36,0000	180,00	0,00	0,00		0,00	
398	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L-ITAJA	22072019	0	5405	UND	20,0000	8,9900	179,80	0,00	0,00		0,00	
3912	TIRAS TESTE C/ 50 ON CALL PLUS	38220090	7	5102	UND	4,0000	49,9900	199,96	0,00	0,00		0,00	
2638	AGUA OXIGENADA VOL. 10 1L- RIOQUIMICA	30049099	0	5405	UND	6,0000	15,9900	95,94	0,00	0,00		0,00	
3953	BOLSA COLETORA DE URINA 2L DESCARPACK	39269030	7	5102	UND	10,0000	5,9900	59,90	0,00	0,00		0,00	
3695	SERINGA 10ML LUER LOCK SR	90183119	0	5102	UND	200,0000	0,4500	90,00	0,00	0,00		0,00	
2963	LUVA DE PROCEDIMENTO VINIL SEM PO(G) TALGE	39262000	0	5405	UND	1,0000	17,9900	17,99	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **nf. Contribuinte: "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"** Valor Aprox. dos Tributos R\$ 215,50 (26,17%) Fonte: IBPT Email do Destinatário: rafael.santos@incs.org.br
 RESERVADO AO FISCO

R
200



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento	20/01/2020
Beneficiário VALLEMED COMERCIAL EIRELI EPP CNPJ: 27.432.030/0001-23 AV CLARA GIANOTTI DE SOUZA, 258 - LOJA C - CENTRO - REGISTRO - SP - CEP: 11900-000					Agência/Código Beneficiário	4564 / 0519707
Data do documento 17/12/2019	No. do documento 44	Espécie doc. DM	Aceite --	Data Processamento 17/12/2019	Nosso Número 0000000000062	
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 823,59	
Pagador: INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DE 09.268.215/0018-00 R JOSE MIGUEL ABU YAGUI - CENTRO JACUPIRANGA/SP - 11940-000						

Sacador/Avalista

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 21/01/2020 R\$ 8,23
 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,27
 PROTESTAR APOS CINCO DIAS

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.05192 70700.000006 00006.201016 5 81400000082359

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento	20/01/2020
Beneficiário VALLEMED COMERCIAL EIRELI EPP CNPJ: 27.432.030/0001-23 AV CLARA GIANOTTI DE SOUZA, 258 - LOJA C - CENTRO - REGISTRO - SP - CEP: 11900-000					Agência/Código Beneficiário	4564 / 0519707
Data do documento 17/12/2019	No. do documento 44	Espécie doc. DM	Aceite --	Data Processamento 17/12/2019	Nosso Número 0000000000062	
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 823,59	
Instruções MULTA APOS 21/01/2020 R\$ 8,23 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,27					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DE 09.268.215/0018-00 R JOSE MIGUEL ABU YAGUI - CENTRO JACUPIRANGA/SP - 11940-000					Ficha de Compensação	
Sacador/Avalista					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica



R
201



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Nome:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
Conta de débito:	3915 / 003 / 00004716-0

Representação numérica do código de barras:	03399.05192 70700.000006 00006.201016 5 81400000082359
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VALLEMED COMERCIAL EIRELI EPP
Nome/Razão Social:	VALLEMED COMERCIAL EIRELI EPP
CPF/CNPJ:	27.432.030/0001-23
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	VALLEMED COMERCIAL EIRELI EPP
CPF/CNPJ:	27.432.030/0001-23
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	20/01/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	13/01/2020
Valor Nominal do Boleto:	823,59
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	823,59
Valor Pago (R\$):	823,59
Identificação do Pagamento:	VALLEMED NF 584

Data/hora da operação: 13/01/2020 19:25:52

Código da operação: 013258573
Chave de segurança: 981AWRKG9C0Y12SJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R
202

RECEBEMOS DE DELTA HIGIENE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 14/11/2019 VALOR TOTAL: R\$ 1.965,28 DESTINATÁRIO: INCS - INST NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUD - RUA JOSE MIGUEL ABU
 YAGUI, 000101 CENTRO JACUPIRANGA-SP

NF-e
Nº. 000.031.358
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DELTA HIGIENE LTDA
 TV MONTE ALEGRE, 664
 JD REBELATO - 06710-550
 COTIA - SP Fone/Fax: (11) 4617-8700

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº. 000.031.358
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3519 1108 8945 4100 0112 5500 1000 0313 5810 0052 2597
 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 NO ESTADO**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **278205571117**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: **08.894.541/0001-12**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135190852165681 - 14/11/2019 13:07:27**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **INCS - INST NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUD**
 CNPJ / CPF: **09.268.215/0018-00**
 DATA DA EMISSÃO: **14/11/2019**
 ENDEREÇO: **RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 000101**
 BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**
 CEP: **11940-000**
 MUNICÍPIO: **JACUPIRANGA**
 UF: **SP** FONE - FAX: **(15) 3357-6906**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **278205571117**
 HORA DA SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA
 Num: **001**
 Venc: **15/01/2020**
 Valor: **RS 1.965,28**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.276,56	229,78	0,00	0,00	0,00	12,78	1.965,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA CUERS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,95	1.965,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **DELTA HIGIENE LTDA**
 FRETE POR CONTA: **(0) Emitente**
 CÓDIGO ANT: **00117**
 PLACA DO VEICULO: **152,070**
 UF: **SP**
 CNPJ / CPF: **08.894.541/0001-12**
 ENDEREÇO: **TV MONTE ALEGRE 664 KM 21 - JD REBELATO**
 MUNICÍPIO: **COTIA**
 UF: **SP**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **278205571117**
 QUANTIDADE: **117**
 ESPECIE: **00117**
 MARCA: **00117**
 PESO BRUTO: **152,070**
 PESO LÍQUIDO: **151,960**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
010732	ALCOOL GEL ALL CLEAN - AUDAX	33029019	000	5102	UN	12,0000	12,1500	145,80	145,80	26,24		18,00	
060065	BOBINA PLASTICA PICOTADA 20 X 30 - PQ	39234000	000	5102	UN	5,0000	35,8000	179,00	179,00	32,22		18,00	
020227	CANUDO DE PAPEL C/50 U	48236900	000	5102	CX	2,0000	5,5100	11,02	11,02	1,98		18,00	
060090	COLHER REFEICAO BRANCA C/1000	39241000	000	5102	PC	1,0000	78,0000	78,00	78,00	14,04		18,00	
020026	COPO DESC 180ML - MASSIMO	39241000	060	5405	CX	4,0000	78,0000	312,00	136,26	24,53		18,00	
020337	MARMITEX W-8 MANUAL 850ML C/100 - WYDA	76071110	000	5102	CX	2,0000	68,1300	136,26	726,48	130,77		18,00	
020237	P.H.R 100% CEL. 8 X 300M - DELTA	48181000	060	5405	FD	7,0000	37,0000	259,00	0,00	0,00		0,00	
020331	P.T.1.100% CEL.23X21 C/1000 26G PREMIUM	48182000	000	5102	FD	72,0000	10,0900	726,48	0,00	0,00		0,00	
010388	SAB. ERVA DOCE 800 ML - AUDAX	34013000	060	5405	UN	12,0000	9,8100	117,72	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **nf. Contribuinte: ICMS COBRADO ANT POR SUBST TRIB (DEC 45490-00 ART 313K DO RICMS SP) Trib aprox R\$: 291,82 Federal, 335,74 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO " P" cef67eQ mail do Destinatário: compras1@integralogsaude.com.br**
 RESERVADO AO FISCO: **203**

Comprovante de Entrega

Beneficiário DELTA HIGIENE LTDA CNPJ: 08894541000112			Agência/Código Beneficiário 0253/25879-2		Vencimento 15/01/2020	
Pagador INCS - INST NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUD			Número do Documento 000313581		Nosso Número 109/12000574-8	
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 1.965,28		(-) Desconto	
Local de Pagamento "Pagavel em qualquer banco até o vencimento"			(-) Outros Acréscimos		(-) Valor Cobrado	
Recebi(emos) o boleto	Data	Assinatura	Data		Entregador	
Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)						
<input type="checkbox"/> Mudou-se		<input type="checkbox"/> Ausente		<input type="checkbox"/> Não existe número indicado		
<input type="checkbox"/> Recusado		<input type="checkbox"/> Não procurado		<input type="checkbox"/> Falecido		
<input type="checkbox"/> Desconhecido		<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente		<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)		

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09123 00057.480253 32587.920003 9 81350000196528

Local de Pagamento "Pagavel em qualquer banco até o vencimento"						Vencimento 15/01/2020	
Beneficiário DELTA HIGIENE LTDA CNPJ: 08894541000112 TV MONTE ALEGRE 664 - JD REBELATO - COTIA - SP - 06710550						Agência/Código Beneficiário 0253/25879-2	
Data Documento 14/11/2019	Número do Documento 000313581	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 25/11/2019	Nosso Número 109/12000574-8		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 1.965,28		
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$39,31 e Juros de R\$3,28 ao Dia 2ª VIA ENCAMINHAR PARA PROTESTO APOS 05 DIAS NAO DISPENSAR JUROS DE MORA						(-) Desconto	
						(+) Mora Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador INCS - INST NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUD RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI 000101 CENTRO JACUPIRANGA SP 11940000 Sacador/Avalista						CNPJ: 09268215001800 Recibo do Pagador	

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09123 00057.480253 32587.920003 9 81350000196528

Local de Pagamento "Pagavel em qualquer banco até o vencimento"						Vencimento 15/01/2020	
Beneficiário DELTA HIGIENE LTDA CNPJ: 08.894.541/0001-12 TV MONTE ALEGRE 664 - JD REBELATO - COTIA - SP - 06710550						Agência/Código Beneficiário 0253/25879-2	
Data Documento 14/11/2019	Número do Documento 000313581	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 25/11/2019	Nosso Número 109/12000574-8		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 1.965,28		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$39,31 e Juros de R\$3,28 ao Dia 2ª VIA ENCAMINHAR PARA PROTESTO APOS 05 DIAS NAO DISPENSAR JUROS DE MORA						(-) Desconto	
						(+) Mora Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador INCS - INST NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUD RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI 000101 CENTRO JACUPIRANGA SP 11940000 Sacador/Avalista						CNPJ: 09.268.215/0018-00 Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica



204



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Nome:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
Conta de débito:	3915 / 003 / 00004716-0

Representação numérica do código de barras:	34191.09123 00057.480253 32587.920003 9 81350000196528
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DELTA HIGIENE LTDA
Nome/Razão Social:	DELTA HIGIENE LTDA
CPF/CNPJ:	08.894.541/0001-12
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS INST NACIONAL DE CIENCI
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	15/01/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	14/01/2020
Valor Nominal do Boleto:	1.965,28
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.965,28
Valor Pago (R\$):	1.965,28
Identificação do Pagamento:	DELTA HIGIENE NF31358

Data/hora da operação: 14/01/2020 12:50:30

Código da operação: 014351852
Chave de segurança: SX02YK9ZKV5YVVYA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pes com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R

205

RECEBEMOS DE DELTA HIGIENE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 14/11/2019 VALOR TOTAL: R\$ 796,83 DESTINATÁRIO: INCS - INST NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI,
 000101 CENTRO JACUPIRANGA-SP

NF-e
Nº. 000.031.359
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DELTA HIGIENE LTDA
 TV MONTE ALEGRE, 664
 JD REBELATO - 06710-550
 COTIA - SP Fone/Fax: (11) 4617-8700

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº. 000.031.359
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3519 1108 8945 4100 0112 5500 1000 0313 5910 0052 2560
 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 NO ESTADO**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **278205571117**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____
 CNPJ: **08.894.541/0001-12**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135190852165979 - 14/11/2019 13:07:33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **INCS - INST NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE**
 ENDEREÇO: **RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 000101**
 MUNICÍPIO: **JACUPIRANGA**
 BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**
 UF: **SP**
 FONE / FAX: **(15) 3357-6906**
 CEP: **11940-000**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **278205571117**
 CNPJ / CPF: **09.268.215/0018-00**
 DATA DA EMISSÃO: **14/11/2019**
 DATA DA SAÍDA: _____
 HORA DA SAÍDA: _____

FATURA / DUPLICATA
 Num: **001**
 Venc: **15/01/2020**
 Valor: **RS 796,83**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
394,11	70,94	0,00	0,00	0,00	5,18	796,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DAS COLENS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,93	796,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **DELTA HIGIENE LTDA**
 ENDEREÇO: **TV MONTE ALEGRE 664 KM 21 - JD REBELATO**
 MUNICÍPIO: **COTIA**
 UF: **SP**
 FRETE POR CONTA: **(0) Emitente**
 CÓDIGO ANTT: _____
 PLACA DO VEÍCULO: _____
 CNPJ / CPF: **08.894.541/0001-12**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **278205571117**
 QUANTIDADE: **156**
 ESPÉCIE: _____
 MARCA: _____
 NUMERAÇÃO: **00156**
 PESO BRUTO: **98,230**
 PESO LÍQUIDO: **98,230**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
010799	AGUA SANITARIA 5 L - HARMONIEX	28289019	060	5405	BB	4,0000	8,9700	35,88	225,00	40,50		18,00	
010290	ALCOOL 70o 1 L - ITAJA	38089429	000	5102	UN	50,0000	4,5000	225,00	24,60	4,43		18,00	
010251	CLORO BUTTERFLY 5 L 5% - AUDAX	38089419	060	5405	BB	2,0000	16,8900	33,78	42,00	7,56		18,00	
050339	ESPONJA DUPLA FACE - NOBRE	68053090	060	5405	UN	20,0000	0,6000	12,00	31,95	5,75		18,00	
050118	FIBRA LIMPEZA LEVE - NOBRE	68053090	000	5102	UN	20,0000	1,2300	24,60	70,56	12,70		18,00	
050278	FIBRA LIMPEZA PESADA - NOBRE	68053090	060	5405	UN	20,0000	1,9600	39,20	0,00	0,00		0,00	
050336	LUVA SANRO SOFT VERDE - M	40151900	060	5405	UN	5,0000	6,0000	30,00	0,00	0,00		0,00	
051183	LUVA SANRO STANDART AMARELA - EG	40151900	060	5405	UN	5,0000	6,6600	33,30	0,00	0,00		0,00	
051182	LUVA SANRO TOP VERDE - EG	40151900	060	5405	UN	5,0000	9,3100	46,55	0,00	0,00		0,00	
051042	LUVA VERNIZ SILVER AMARELA - M	40151900	000	5102	UN	7,0000	6,0000	42,00	0,00	0,00		0,00	
62	SACO ALVEJADO 45 X 75 CM - ITATEX	63079090	000	5102	UN	5,0000	6,3900	31,95	0,00	0,00		0,00	
62	SL LEITOSO 0,70X0,90 100L - 2,0 KG C/100	39232910	000	5102	FD	2,0000	35,2800	70,56	0,00	0,00		0,00	
040256	SL PRETO 0,60X0,70 60L - 0,8 KG C/100	39232190	060	5405	FD	10,0000	12,3500	123,50	0,00	0,00		0,00	
040303	SL PRETO 0,70X0,90 100L - 4,0 KG C/100	39232190	060	5405	FD	1,0000	48,5100	48,51	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Contribuinte: ICMS COBRADO ANT POR SUBST TRIBUT (DEC 45490/00 ART 313K DO RICMS/SP)
 trib aprox R\$: 53,04 Federal, 85,83 Estadual e 0,00 Municipal.
 fonte: IBPT/ECOMERCIO
 e-mail do Destinatário: compras1@integralgsaude.com.br
 RESERVADO AO FISCO

Handwritten signature/initials

Beneficiário			Comprovante de Entrega		
DELTA HIGIENE LTDA CNPJ: 08894541000112			Agência/Código Beneficiário 0253/25879-2		Vencimento 15/01/2020
Pagador INCS - INST NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUD			Número do Documento 000313591		Nosso Número 109/12000575-5
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 796,83		(-) Desconto
Local de Pagamento "Pagavel em qualquer banco até o vencimento"			(-) Outros Acréscimos		(-) Valor Cobrado
Recebi(emos) o boleto	Data	Assinatura	Data	Entregador	
Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)					
<input type="checkbox"/> Mudou-se		<input type="checkbox"/> Ausente		<input type="checkbox"/> Não existe número indicado	
<input type="checkbox"/> Recusado		<input type="checkbox"/> Não procurado		<input type="checkbox"/> Falecido	
<input type="checkbox"/> Desconhecido		<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente		<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	

Corte Aqui -----

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09123 00057.550253 32587.920003 1 81350000079683

Local de Pagamento "Pagavel em qualquer banco até o vencimento"						Vencimento 15/01/2020
Beneficiário DELTA HIGIENE LTDA CNPJ: 08894541000112 TV MONTE ALEGRE 664 - JD REBELATO - COTIA - SP - 06710550						Agência/Código Beneficiário 0253/25879-2
Data Documento 14/11/2019	Número do Documento 000313591	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/11/2019	Nosso Número 109/12000575-5	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 796,83	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$15,94 e Juros de R\$1,33 ao Dia 2ª VIA ENCAMINHAR PARA PROTESTO APOS 05 DIAS NAO DISPENSAR JUROS DE MORA						(-) Desconto
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador INCS - INST NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUD RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI 000101 CENTRO JACUPIRANGA SP 11940000 Sacador/Avalista						CNPJ: 09268215001800 Recibo do Pagador

Corte Aqui -----

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09123 00057.550253 32587.920003 1 81350000079683

Local de Pagamento "Pagavel em qualquer banco até o vencimento"						Vencimento 15/01/2020
Beneficiário DELTA HIGIENE LTDA CNPJ: 08.894.541/0001-12 TV MONTE ALEGRE 664 - JD REBELATO - COTIA - SP - 06710550						Agência/Código Beneficiário 0253/25879-2
Data Documento 14/11/2019	Número do Documento 000313591	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/11/2019	Nosso Número 109/12000575-5	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 796,83	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$15,94 e Juros de R\$1,33 ao Dia 2ª VIA ENCAMINHAR PARA PROTESTO APOS 05 DIAS NAO DISPENSAR JUROS DE MORA						(-) Desconto
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador INCS - INST NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUD RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI 000101 CENTRO JACUPIRANGA SP 11940000 Sacador/Avalista						CNPJ: 09.268.215/0018-00 Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

R

207



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Nome:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
Conta de débito:	3915 / 003 / 00004716-0

Representação numérica do código de barras:	34191.09123 00057.550253 32587.920003 1 81350000079683
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DELTA HIGIENE LTDA
Nome/Razão Social:	DELTA HIGIENE LTDA
CPF/CNPJ:	08.894.541/0001-12
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS INST NACIONAL DE CIENCI
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	15/01/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	14/01/2020
Valor Nominal do Boleto:	796,83
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	796,83
Valor Pago (R\$):	796,83
Identificação do Pagamento:	DELTA HIGIENE NF31359

Data/hora da operação: 14/01/2020 12:53:42

Código da operação: 014355336
Chave de segurança: WWW12LMP2VWW3AJA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pesquisas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R

209



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
3076

Data e Hora da Emissão	11/01/2020 08:03:11	Competência	11/1/2020	Código de Verificação	OWXFGIJZW
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JACUPIRANGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

	Razão Social/Nome	R L CARVALHO - LIMPEZA PUBLICA - ME				
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	08.266.573/0001-73	Inscrição Municipal	5761501	Município	REGISTRO - SP
	Endereço e Cep	RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 420 - CENTRO CEP: 11900-000				
	Complemento:	SALA 16 -	Telefone:	38211405	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - INCS				
CNPJ/CPF	09.268.215/0018-00	Inscrição Municipal		Município	JACUPIRANGA - SP
Endereço e CEP	RUA JOSÉ MIGUEL ABU YAGUI, 101 - CENTRO CEP: 11940-000				
Complemento:		Telefone:	15991419070	e-mail:	rafael.santos@incs.org.br

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RSSS
CONTRATO 010/2019
REF. DEZEMBRO/2019
COND. PAGAMENTO: BOLETO BANCÁRIO

Código do Serviço / Atividade

7.09 / 0709 - Varrição, Coleta, Remoção, Incineração, Tratamento, Reciclagem, Separação E Destinação Final De Lixo

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	2.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	2.500,00	
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.500,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %	4,06	
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	2.500,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	101,50	
		2-Não			

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

209



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento	15/01/2020
Beneficiário R L CARVALHO - LIMPEZA PUBLICA ME CNPJ: 08.266.573/0001-73 R GETULIO VARGAS, 420 - - CENTRO - REGISTRO - SP - CEP: 11900-000					Agência/Código Beneficiário	4564 / 7042264
Data do documento 13/01/2020	No. do documento 268	Espécie doc. DM	Aceite --	Data Processamento 13/01/2020	Nosso Número	0000001009563
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	2.500,00
Pagador: INC SINSTITUTO NAC DE CIENCIAS DA SAUDE 09.268.215/0018-00 RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101 - CENTRO JACUPIRANGA/SP - 11940-000						
Sacador/Avalista						
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						
MULTA APOS 16/01/2020 R\$ 50,00						
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,66						
REFERENTE A MENSALIDADE DE DEZEMBRO/2019						

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.70428 26400.000019 00956.301014 8 81350000250000

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento	15/01/2020
Beneficiário R L CARVALHO - LIMPEZA PUBLICA ME CNPJ: 08.266.573/0001-73 R GETULIO VARGAS, 420 - - CENTRO - REGISTRO - SP - CEP: 11900-000					Agência/Código Beneficiário	4564 / 7042264
Data do documento 13/01/2020	No. do documento 268	Espécie doc. DM	Aceite --	Data Processamento 13/01/2020	Nosso Número	0000001009563
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	2.500,00
Instruções					(-) Descontos/Abatimento	
MULTA APOS 16/01/2020 R\$ 50,00					(+) Mora/Multa	
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,66					(=) Valor Cobrado	
Pagador: INC SINSTITUTO NAC DE CIENCIAS DA SAUDE 09.268.215/0018-00 RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101 - CENTRO JACUPIRANGA/SP - 11940-000					Ficha de Compensação	
Sacador/Avalista					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica



R

210



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Nome:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
Conta de débito:	3915 / 003 / 00004716-0

Representação numérica do código de barras:	03399.70428 26400.000019 00956.301014 8 81350000250000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	R L CARVALHO - LIMPEZA PUBLICA ME
Nome/Razão Social:	R L CARVALHO - LIMPEZA PUBLICA ME
CPF/CNPJ:	08.266.573/0001-73
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	R L CARVALHO - LIMPEZA PUBLICA ME
CPF/CNPJ:	08.266.573/0001-73
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INC SINSTITUTO NAC DE CIENCIAS DA SAUDE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	15/01/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	14/01/2020
Valor Nominal do Boleto:	2.500,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.500,00
Valor Pago (R\$):	2.500,00
Identificação do Pagamento:	RL CARVALHO NF3076

Data/hora da operação: 14/01/2020 12:55:03

Código da operação: 014356871
Chave de segurança: YV050VWG4ZZH854L

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R

211

RECEBEMOS DE FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/01/2020 VALOR TOTAL: R\$ 38,00 DESTINATÁRIO: INCS-INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - RUA JOSE MIGUEL ABUYAGUI, 101 CENTRO JACUPIRANGA-SP

NF-e
Nº. 000.004.924
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA - EPP
AVENIDA CLARA GIANOTTI SOUZA, 101
CENTRO - 11900-000
REGISTRO - SP Fone/Fax: 1338213538

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.924
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0151 0843 4100 0123 5500 1000 0049 2416 4665 6847

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

135200000838472 - 02/01/2020 10:30:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

574010087117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

51.084.341/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

INCS-INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

CNPJ / CPF

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

02/01/2020

ENDEREÇO

RUA: JOSE MIGUEL ABUYAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/01/2020

MUNICÍPIO

JACUPIRANGA

UF

SP

FONE / FAX
1338643440

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:28:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO IPI	VALOR DO IPI	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
VA. O FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,11	0,00	38,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(9) Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
31982	CLOPIDOGREL 75MG C/28 COMP/GEN Val Aprox Tributos R\$ 5,11 (13,45%) Fonte: IBPT/empre A3S28F	30049079	0500	5405	UN	1,0000	38,0000	38,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Int. Contribuinte: Trib aprox R\$ 5,11 Fed 0,00 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT/empre A3S28F Tributos Totais Incidentes (Lei Fed 12.741/2012): R\$ 5,11
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 5,11

RESERVADO AO FISCO

212

RECEBEMOS DE FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/01/2020 VALOR TOTAL: R\$ 538,00 DESTINATÁRIO: INCS-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - RUA: JOSE MIGUEL ABUYAGUI, 101 CENTRO JACUPIRANGA-SP

NF-e

Nº. 000.004.925
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE

FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA - EPP
AVENIDA CLARA GIANOTTI SOUZA, 101
CENTRO - 11900-000
REGISTRO - SP Fone/Fax: 1338213538

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.925
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0151 0843 4100 0123 5500 1000 0049 2519 0496 8649

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

135200003712574 - 03/01/2020 09:39:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

574010087117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

51.084.341/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

INCS-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

CNPJ / CPF

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

03/01/2020

ENDEREÇO

RUA: JOSE MIGUEL ABUYAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA ENTRADA

03/01/2020

MUNICÍPIO

JACUPIRANGA

UF

FONE / FAX

SP

1338643440

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

09:38:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,00	
VA	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,36	0,00	538,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
116244	EQUIPO MACROGTS COMPLETO UNID. Val Aprox Tributos R\$ 127,25 (25,45%) Fonte: IBPT/empres A3S28F	90189010	0500	5405	UN	500,0000	1,0000	500,00	0,00	0,00		0,00	
31982	CLOPIDOGREL 75MG C/28 COMPIGEN Val Aprox Tributos R\$ 5,11 (13,45%) Fonte: IBPT/empres A3S28F	30049079	0500	5405	UN	1,0000	38,0000	38,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$ 72,36 Fed 60,00 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT/empres A3S28F Tributos Totais Incidentes (Lei Fed 12.741/2012): R\$ 132,36
Valor Aproximado dos Tributos - R\$ 132,36

RESERVADO AO FISCO

213

R



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	492 / 27903-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA EPP
CPF/CNPJ:	51.084.341/0001-23
Valor:	R\$ 576,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	FARM SAO JOSE 4924 E 4925
Histórico:	PAGAMENTO DE FORNECEDOR DE MEDICAMENTOS DO PAMJ

Data / Hora da operação:	14/01/2020 11:29:29
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00147341
Chave de segurança:	7J7H460SQNJCV2Z

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R
214

RECEBEMOS DE FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/01/2020 VALOR TOTAL: R\$ 210,78 DESTINATÁRIO: INCS-INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - RUA JOSE MIGUEL ABUYAGUI, 101 CENTRO JACUPIRANGA-SP

NF-e

Nº. 000.004.929
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA - EPP

AVENIDA CLARA GIANOTTI SOUZA, 101
CENTRO - 11900-000
REGISTRO - SP Fone/Fax: 1338213538

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.929
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0151 0843 4100 0123 5500 1000 0049 2910 4464 6467

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

135200021066511 - 09/01/2020 14:55:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

574010087117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

51.084.341/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INCS-INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

CNPJ / CPF

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

09/01/2020

ENDEREÇO

RUA: JOSE MIGUEL ABUYAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA ENTRADA

09/01/2020

MUNICÍPIO

JACUPIRANGA

UF

SP

FONE / FAX
1338643440

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

14:55:09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO IPI	VALOR DO IPI	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,78
VAL. DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,96	0,00	210,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(9) Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
116880	FIO NYLON 3-0 C/24 UNID. Val. Aprox Tributos R\$ 9,72 (16,20%) Fonte: IBPT/emp/emp A3S28F	30061090	0500	5405	UN	1,0000	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14078	CAPTOPRIL 25MG C/30 COMP(GEN) Val. Aprox Tributos R\$ 1,98 (25,45%) Fonte: IBPT/emp/emp A3S28F	30049019	0500	5405	UN	1,0000	7,7800	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122080	LUVAS No7,0 ESTERILIZADA DES Val. Aprox Tributos R\$ 7,77 (22,20%) Fonte: IBPT/emp/emp A3S28F	40151100	0500	5405	UN	14,0000	2,5000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116000	NAUSICALM B6 C/50 AMP. Val. Aprox Tributos R\$ 27,49 (25,45%) Fonte: IBPT/emp/emp A3S28F	30049099	0500	5405	UN	1,0000	108,0000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 19,57 Fed 27,39 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT/emp/emp A3S28F Tributos Totais Incidentes (Lei Fed 12.741/2012): R\$ 46,96
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 46,96

RESERVADO AO FISCO

215



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	492 / 27903-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA EPP
CPF/CNPJ:	51.084.341/0001-23
Valor:	R\$ 210,78
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	DROGA SAO JOSE NF4929
Histórico:	PAGAMENTO DE FORNECEDOR DE MEDICAMENTOS DO PAMJ

Data / Hora da operação:	14/01/2020 11:32:28
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00148000
Chave de segurança:	NSHGNQG47F0556PM

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R

296

RECEBEMOS DE FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/01/2020 VALOR TOTAL: R\$ 449,80 DESTINATÁRIO: INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - RUA JOSE MIGUEL ABUYAGUI, 101 CENTRO JACUPIRANGA-SP

NF-e

Nº. 000.004.927
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA - EPP

AVENIDA CLARA GIANOTTI SOUZA, 101
CENTRO - 11900-000
REGISTRO - SP Fone/Fax: 1338213538

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.927
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0151 0843 4100 0123 5500 1000 0049 2711 1729 2630

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

135200013175372 - 07/01/2020 12:40:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

574010087117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

51.084.341/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

CNPJ / CPF

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

07/01/2020

ENDEREÇO

RUA: JOSE MIGUEL ABUYAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/01/2020

MUNICÍPIO

JACUPIRANGA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:40:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,80
VA. DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,48	0,00	449,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
122487	DEXAMETASONA 4MG/ML AMP. UNID. Val Aprox Tributos R\$ 76,35 (25,45%) Fonte: IBPT/empres A3S28F	30049099	0500	5405	UN	200,0000	1,5000	300,00	0,00	0,00		0,00	
113896	DOBUTANINA AMP. 20ML. UNID. Val Aprox Tributos R\$ 38,13 (25,45%) Fonte: IBPT/empres A3S28F	30049099	0500	5405	UN	10,0000	14,9800	149,80	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$ 60,50 Fed 53,98 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT/empres A3S28F Tributos Totais Incidentes (Lei Fed 12.741/2012): R\$ 114,48
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 114,48

RESERVADO AO FISCO

217

R



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
<hr/>	
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	492 / 27903-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA EPP
CPF / CNPJ:	51.084.341/0001-23
Valor:	R\$ 449,80
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	DROGA SAO JOSE NF4927
Histórico:	PAGAMENTO DE FORNECEDOR DE MEDICAMENTOS DO PAMJ
<hr/>	
Data / Hora da operação:	14/01/2020 11:33:26
<hr/>	
Código da operação:	00148223
Chave de segurança:	95G77NLG44E8RUYM

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R
210

RECEBEMOS DE PATRICIA MORAES COSTA PIAYA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/12/2019 VALOR TOTAL: R\$ 2.548,15 DESTINATÁRIO: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - RUA EMYGDIA CAMPOLIM, 131 PARQUE CAMPOLIM SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.000.230
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE
PATRICIA MORAES COSTA PIAYA
AVENIDA SANTA CRUZ, 167
JD VERA CRUZ - 18050-260
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1533185453

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.000.230
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3519 1214 6660 7900 0107 5500 1000 0002 3017 5399 7245
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669995363110**
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: **14.666.079/0001-07**
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135190912423095 - 03/12/2019 16:02:13**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE**
CNPJ / CPF: **09.268.215/0001-62**
DATA DA EMISSÃO: **03/12/2019**
ENDEREÇO: **RUA EMYGDIA CAMPOLIM, 131**
BAIRRO / DISTRITO: **PARQUE CAMPOLIM**
CEP: **18047-626**
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **03/12/2019**
MUNICÍPIO: **SOROCABA**
UF: **SP** FONE / FAX: **1533576906**
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **16:01:43**

FATURA / DUPLICATA
Num: **001**
Venc: **10/01/2020**
Valor: **RS 2.548,15**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. IRMSN F	VALOR DO IRMSN F	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **(9) Sem Frete**
FRETE POR CONTA:
CODIGO ANTT:
PLACA DO VEICULO:
UF:
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1100000045223	FIXADOR G334I	37079010	0102	5102	UN	1.0000	195,0000	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000000045222	REVELADOR G138I	37079029	0102	5102	UN	2.0000	285,0000	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000000045197	FILME RADIOGRAFICO 24X30CM CX 100UN	37011029	0102	5102	UN	2.0000	171,4000	342,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000000045199	FILME RADIOGRAFICO 30X40CM CX 100UN	37011029	0102	5102	UN	2.0000	286,0000	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000000045201	FILME RADIOGRAFICO 35X43CM CX 100UN	37011029	0102	5102	UN	1.0000	363,0000	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000000045198	FILME RADIOGRAFICO 18X24CM CX 100UN	37011029	0102	5102	UN	2.0000	103,0000	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000000045200	FILME RADIOGRAFICO 35X35CM CX 100UN	37011029	0102	5102	UN	1.0000	299,3500	299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: EQUIPAMENTOS ENTREGUES PARA A O PRONTO ATENDIMENTO DE JACUPIRANGA, LOCALIZADA NA RUA EUNICE C. DE PAULA, 101, JACUPIRANGA - SP, 11940-000. ----- BANCO: 756 SICOOB AGENCIA 5052 CC 203.988-5 ----- Email do Destinatário: DELTA@DELTAASSESSORIA.COM.BR

RESERVADO AO FISCO
219



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
<hr/>	
Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL - 002038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	5052 / 203988-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PATRICIA MORAES COSTA PIAYA
CPF / CNPJ:	14.666.079/0001-07
Valor:	R\$ 2.548,15
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PATRICIA PIAYA NF230
Histórico:	PAGAMENTO DE FORNECEDOR DO PAMJ
<hr/>	
Data / Hora da operação:	14/01/2020 12:31:59
<hr/>	
Código da operação:	00159923
Chave de segurança:	5ZJS06VXVR05SC3A

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R
220

RECEBEMOS DE PATRICIA MORAES COSTA PIAYA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/12/2019 VALOR TOTAL: R\$ 1.700,00 DESTINATÁRIO: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - RUA EMYGDIA CAMPOLIM, 131 PARQUE CAMPOLIM SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.000.246
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Piaya
PATRICIA MORAES COSTA PIAYA
AVENIDA SANTA CRUZ, 167
JD VERA CRUZ - 18050-260
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1533185453

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.000.246
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3519 1214 6660 7900 0107 5500 1000 0002 4617 6754 9215
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
135190966504602 - 19/12/2019 08:28:51
CNPJ / CPF
14.666.079/0001-07

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
669995363110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ / CPF
14.666.079/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
ENDEREÇO
RUA EMYGDIA CAMPOLIM, 131
MUNICÍPIO
SOROCABA
BAIRRO / DISTRITO
PARQUE CAMPOLIM
UF
SP
FONE / FAX
1533576906
CNPJ / CPF
09.268.215/0001-62
CEP
18047-626
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA EMISSÃO
19/12/2019
DATA DA SAÍDA ENTRADA
19/12/2019
HORA DA SAÍDA ENTRADA
08:28:12

FATURA / DUPLICATA
Num 001
Venc 15/01/2020
Vale R\$ 1.700,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO IPI	VALOR DO IPI	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME - RAZÃO SOCIAL
FRETE
9-Sem Transporte
CODIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O.CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
11000000045137	EQUIPO SMART P	90183929	0102	5102	UN	100,0000	17,0000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
nf. Contribuinte: MATERIAIS ENTREGUES PARA A O PRONTO ATENDIMENTO DE JACUPIRANGA, LOCALIZADA NA RUA EUNICE C. DE PAULA, 101, JACUPIRANGA - SP, 11940-000. ----- BANCO: 756 SICOOB AGENCIA 5052 CC 203.988-5
---- Email do Destinatário: DEI.TA@DEI.TAASSESSORIA.COM.BR
Valor Aproximado dos Tributos - R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO
221



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
<hr/>	
Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL - 002038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	5052 / 203988-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PATRICIA MORAES COSTA PIAYA
CPN / CNPJ:	14.666.079/0001-07
Valor:	R\$ 1.700,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PATRICIA PIAYA NF246
Histórico:	PAGAMENTO DE FORNECEDOR DO PAMJ
<hr/>	
Data / Hora da operação:	14/01/2020 12:34:39
<hr/>	
Código da operação:	00160332
Chave de segurança:	PS9CM06GWN57CHTG

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R
222

RECEBEMOS DE NILO GAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA-ME CIN PRODUÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES DA MOEDA FISCAL INSCRITA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.334
		SÉRIE: 1

NILO GAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA-ME RODOVIA SPI93, S/N - 500 METROS - VILA ELIAS, Jacupiranga, SP - CEP: 11940000 - Fone/Fax: 38643078	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.334 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0122 6162 8200 0199 5500 1000 0013 3410 0000 0405 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	PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200021837101 - 09/01/2020 17:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 394026837111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO 22.616.282/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		09.268.215/0001-62	09/01/2020
ENDEREÇO RUA EMYGDIA CAMPOLIM, 131 - HOSPITAL	BARRIO/DISTRITO PARQUE CAMPOLIM	CEP 18047-626	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/01/2020
MUNICÍPIO Sorocaba	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1338563440	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:25

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME RAZÃO SOCIAL HOSPITAL MUNICIPAL DE JACUPIRANGA PRONTO ATENDIMENTO			
ENDEREÇO RUA EUNICE CARNEIRO DE PAULA, 101 -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 11940000	
MUNICÍPIO Jacupiranga	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1338643440	UF SP	

FATURA	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMST 0,00	VALOR DO ICMST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 295,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR TOTAL DA NOTA 295,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CODIGO ANEEL	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	UNID	QTD	VAL UNID	VAL TOTAL	ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	VAL ICMS	VAL IPI	
008	GAS GLP P45	27111910	0500	5656	KG	1,0000	295,0000	295,00				

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

R
223



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	317 / 13001266-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NILO GAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME
CPF / CNPJ:	22.616.282/0001-99
Valor:	R\$ 295,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NILO GAS GLP NF1334
Histórico:	PAGAMENTO DE FORNECEDOR DO PAMJ
Data / Hora da operação:	14/01/2020 12:38:41
Código da operação:	00161003
Chave de segurança:	KM2R0J97Q8WTU91H

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R
224

SYLVIO CARNEIRO BRAGA JUNIOR
Endereço: AVENIDA 23 DE JUNHO, Nº 606 -
Nao Informado
Bairro: VILA ELIAS - CEP: 11940-000 -
JACUPIRANGA - SP

CNPJ: 69.304.475/0001-78 I.E.: 394015756118 I.M.:

Extrato Nº: 011363
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: XX.XXX.215/XXXX-XX
Razão Social/ Nome: XXX

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
1	1470	PAO FRANCES	34,5430	UN	X10,99	(104,21)	379,63
2	59	ENTREGA	31,0000	UN	X2,00	(17,02)	62,00

Valor de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00
TOTAL R\$ 441,63
Dinheiro 441,63
Troco R\$: 0,00
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
- Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 121.23 (27.45%) - Fonte IBPT

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 121,23
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 000533206-03

31/12/2019 - 11:26:59

3519 1269 3044 7500 0178 5900 0533 2060 1136 3132 3452

R
225



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	237 - BRADESCO - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	207 / 1115-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SYLVIO CARNEIRO BRAGA JUNIOR
CPF / CNPJ:	69.304.475/0001-78
Valor:	R\$ 441,63
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PADARIA BRISAS CUP 11363
Histórico:	PAGAMENTO DE FORNECEDOR DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PAMJ

Data / Hora da operação:	14/01/2020 12:47:29
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00162444
Chave de segurança:	P58K91GK8AXLZYWH

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R
226

RECEBEMOS DE QUALITY MEDICAL COM E DISTR DE MED LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/12/2019 VALOR TOTAL: R\$ 744,20 DESTINATÁRIO: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - R. JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 CENTRO Jacupiranga-SP

NF-e
Nº. 000.035.348
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR
QUALITY MEDICAL COM E DISTR DE MED LTDA
AV ALBERTO RAMOS, 274
INDEPENDENCIA - 03222-000
Sao Paulo - SP Fone/Fax: 01120214004

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº. 000.035.348
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3519 1207 1182 6400 0193 5500 1000 0353 4819 6998 5159
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190908226252 - 02/12/2019 17:36:12
CNPJ / CPF
07.118.264/0001-93

INSCRIÇÃO ESTADUAL
116974135111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
09.268.215/0018-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
ENDEREÇO
R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101
MUNICÍPIO
Jacupiranga

CNPJ / CPF
09.268.215/0018-00
DATA DA EMISSÃO
02/12/2019
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
02/12/2019
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
17:32:00

FATURA / DUPLICATA
Num 001
Venc 01/01/2020
Valc R\$ 744,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	744,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,83	22,32	744,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
(9) Sem Frete
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O-CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00017560	ATAD CREPE 13F 10CM Lote-Validade:(0000033843-30/11/2024)	30059090	040	5102	RL	320.0000	0,5900	188,80	0,00	0,00		0,00	
00014310	COLETOR MAT PERF CORT 07L (20) Lote-Validade:(0000030377-31/07/2024)	48191000	040	5102	PC	8.0000	3,4000	27,20	0,00	0,00		0,00	
00018285	LANCETA RETRATIL DE SEGURANCA 28G (100) Lote-Validade:(00Y2FS44J7-30/06/2023)	90183999	040	5102	PC	200.0000	0,2200	44,00	0,00	0,00		0,00	
00018563	DETERG ENZIMAT 4 ENZIM 5000ML (1) Lote-Validade:(DE02060519-31/05/2021)	35079019	040	5102	GL	2.0000	122,0000	244,00	0,00	0,00		0,00	
00017560	ATAD CREPE 13F 10CM Lote-Validade:(0000033965-30/11/2024)	30059090	040	5102	RL	160.0000	0,5900	94,40	0,00	0,00		0,00	
1678	COLETOR MAT PERF CORT 7L PARDO (20) Lote-Validade:(0000003931-31/08/2024)	48191000	040	5102	PC	12.0000	3,4000	40,80	0,00	0,00		0,00	
00000633	ALGODAO HIDROFILO 500G	30059090	040	5102	RL	10.0000	10,5000	105,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I.F. Fisco: ISENCAO DO ICMS, CONF ART 94, ÀS 1 ITEM 1,2,3 e 4 DO RICMS, COMBINADO COM CONVENIO ICMS 87/02. IS COFINS ISENTO CONF. LEI 10.147/2000 TRIBUTACAO MONOFASICA DESCONTO DE ICMS NO VALOR DE 5. CONFORME ÀS 4 DO ART.55 ANEXO I DO RICMS-SP/2000 VALOR DOS PRODUTOS:907,56 VALOR DESCONTO: 163,36 VALOR DA NOTA: 744,20 BRADESCO: AG: 6616 C/C: 100-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL OPERACAO:003 AG: 4777-5 C/C:166-0 BANCO DO BRASIL AG.1192-4 C/C: 117542-4 PreSaída:3364100 17250101 17250102 17250103 Pedido:33641 INCS - JACUPIRANGA Valor Aproximado dos Tributos - R\$ 244,83

RESERVADO AO FISCO
R
227



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Conta destino:	4777 / 003 / 00000166-0
Nome destinatário:	QUALITY MEDICAL
Valor:	R\$ 744,20
Identificação da operação:	QUALITY MEDICAL NF35348
Data de débito:	14/01/2020
Data/hora da operação:	14/01/2020 10:35:35
Código da operação:	24307242
Chave de segurança:	EUV2SUKMXNSW3XLN

OPERACÃO REALIZADA COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R
228

RECEBEMOS DE QUALITY MEDICAL COM E DISTR DE MED LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/12/2019 VALOR TOTAL: R\$ 3.300,90 DESTINATÁRIO: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - R JOSÉ MIGUEL ABU YAGUI, 101 CENTRO Jacupiranga-SP

NF-e

Nº. 000.035.350
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

QUALITY MEDICAL COM E DISTR DE MED LTDA
AV ALBERTO RAMOS, 274
INDEPENDENCIA - 03222-000
Sao Paulo - SP Fone/Fax: 01120214004

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.035.350
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1207 1182 6400 0193 5500 1000 0353 5019 2201 3051

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

135190908250875 - 02/12/2019 17:41:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
116974135111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

07.118.264/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

CNPJ / CPF

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

02/12/2019

ENDEREÇO

R JOSÉ MIGUEL ABU YAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/12/2019

MUNICÍPIO

Jacupiranga

UF

SP

FONE / FAX

01122365024

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:39:00

FATURA / DUPLICATA

Num **001**

Venc **01/01/2020**

Val **RS 3.300,90**

CÁ. LO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,41	0,00	3.300,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000233	AGUA DESTILADA SOL AMP 10ML Lote-Validade:(0001932009-31/10/2021)	30049099	040	5102	AMP	400.0000	0,1600	64,00	0,00	0,00		0,00	
00019395	CAPTOPRIL CP 25MG Lote-Validade:(000077448S-31/08/2020)	30049069	040	5102	CP	180.0000	0,0400	7,20	0,00	0,00		0,00	
00021588	CLOPIDOGREL CPR 75MG Lote-Validade:(0000JU0387-28/02/2021)	30049069	040	5102	CPR	30.0000	0,4400	13,20	0,00	0,00		0,00	
00009870	METOCLOPRAMIDA SOL 10MG AMP 2ML PL (240) Lote-Validade:(0009060572-30/06/2021)	30049041	040	5102	AMP	100.0000	0,3900	39,00	0,00	0,00		0,00	
00010004	MIDAZOLAM SOL 50MG AMP 10ML (B1) P. 344/98 (B1) Lote-Validade:(0001940320-31/10/2021)	30049069	040	5102	AMP	50.0000	3,9500	197,50	0,00	0,00		0,00	
00014194	COMPLEXO B SOL AMP 2ML (100) Lote-Validade:(0019091252-30/09/2021)	30039019	040	5102	AMP	100.0000	0,9500	95,00	0,00	0,00		0,00	
00014149	SODIO, CLOR. SOL 0,9% FR 100ML (70) Lote-Validade:(0001915093-30/09/2021)	30049099	040	5102	FR	300.0000	2,3500	705,00	0,00	0,00		0,00	
00014299	RINGER/LACTATO SOL FR 500ML (24) Lote-Validade:(0001813155-31/07/2020)	30049099	040	5102	FR	24.0000	2,5000	60,00	0,00	0,00		0,00	
00003745	CIPROFLOXACINO SOL 2MG/ML BOLS 100ML (60) Lote-Validade:(0009050596-31/05/2021)	30049069	040	5102	BOLS	20.0000	32,0000	640,00	0,00	0,00		0,00	
00014752	SODIO, CLOR. SOL 0,9% BOLS 500ML SF (20) BLOWPACK Lote-Validade:(0000132133-30/09/2021)	30049099	040	5102	BOLS	240.0000	3,5000	840,00	0,00	0,00		0,00	
00011444	RANITIDINA SOL 25MG AMP 2ML Lote-Validade:(0019322232-31/08/2021)	30049059	040	5102	AMP	100.0000	1,0000	100,00	0,00	0,00		0,00	
00016600	SODIO, CLOR. SOL 0,9% BOLS 250ML SF (50) Lote-Validade:(0000133602-31/10/2021)	30049099	040	5102	BOLS	200.0000	2,7000	540,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

nf. fisco: ISENCAO DO ICMS, CONF ART 94, ÀS 1 ITEM 1,2,3 e 4 DO RICMS, COMBINADO COM CONVENIO ICMS 87/02.
PIS, COFINS ISENTOS CONF. LEI 10.147/2000 TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA DESCONTO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 5, CONFORME ÀS 4 DO ART. 55 ANEXO I DO RICMS-SP/2000 VALOR DOS PRODUTOS: 4.025,48 VALOR DESCONTO: 724,58 VALOR DA NOTA: 3.300,90 BRADESCO AG: 6616 C/C: 100-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL OPERACAO:003 AG: 4777-5 C/C:166-0 BANCO DO BRASIL AG:1192-4 C/C: 117542-4 PreSaída:3364000 1364001 117240101 117240102 Pedido:33640 INCS - JACUPIRANGA Valor Aproximado dos Tributos - R\$ 350,41

RESERVADO AO FISCO

R
229



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Conta destino:	4777 / 003 / 00000166-0
Nome destinatário:	QUALITY MEDICAL
Valor:	R\$ 3.300,90
Identificação da operação:	QUALITY MEDICAL NF35350
Data de débito:	14/01/2020
Data/hora da operação:	14/01/2020 10:38:03
Código da operação:	24313276
Chave de segurança:	15VUPFU2ZCUEGT2Y

DEFERIDO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAt CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Duvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R
230

RECEBEMOS DE QUALITY MEDICAL COM E DISTR DE MED LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/12/2019 VALOR TOTAL: R\$ 13,00 DESTINATÁRIO: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - R

NF-e

Nº. 000.035.349
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

QUALITY MEDICAL COM E DISTR DE MED LTDA

AV ALBERTO RAMOS, 274
INDEPENDENCIA - 03222-000
Sao Paulo - SP Fone/Fax: 01120214004

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.035.349
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1207 1182 6400 0193 5500 1000 0353 4919 0045 4089

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

135190908235594 - 02/12/2019 17:38:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

116974135111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

07.118.264/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

CNPJ / CPF

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

02/12/2019

ENDEREÇO

R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/12/2019

MUNICÍPIO

Jacupiranga

UF

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

01122365024

17:37:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 01/01/2020

Val. R\$ 13,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO IPI	VALOR DO IPI	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	13,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	0,39	13,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00021666	SONDA RETAL DESC NR 14 (10) Lote-Validade:(0000014347-31/10/2023)	90183929	040	5102	PC	20,0000	0,6500	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. fisco: ISENÇÃO DO ICMS, CONF. ART 94, § 1º ITEM 1,2,3 e 4 DO RICMS, COMBINADO COM CONVENIO ICMS 87/02. PIS/COFINS ISENTO CONF. LEI 10.147/2000 TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA DESCONTO DE ICMS NO VALOR DE R\$. CONFORME § 4 DO ART.55 ANEXO 1 DO RICMS-SP/2000 VALOR DOS PRODUTOS:15,85 VALOR DESCONTO:2,85 VALOR DA NOTA:13,00 BRADESCO: AG: 6616 C/C: 100-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL OPERAÇÃO 003 AG: 4777-5 C/C: 166-0 BANCO DO BRASIL AG 1192-4 C/C: 117542-4 PreSaída:411850101 Pedido:33232 INCS - JACUPIRANGA Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 4,17

RESERVADO AO FISCO

R
231



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Conta destino:	4777 / 003 / 00000166-0
Nome destinatário:	QUALITY MEDICAL
Valor:	R\$ 13,00
Identificação da operação:	QUALITY MEDICAL NF35349
Data de débito:	14/01/2020
Data/hora da operação:	14/01/2020 10:39:06
Código da operação:	24315857
Chave de segurança:	KNKTGN20GEPQJNTV

OPERACÃO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SA. CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Dúvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R
232

MEDICAL CHIZZOLINI LTDA

RUA DAS PALMAS (P IPES D), 235
 IPES (POLVILHO) - CAJAMAR - SP
 CEP: 07791655 Fone: (15) 30315700
 E-mail: comercialchizzolini@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000.005.001

SÉRIE: 1

Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3519 1225 0676 5700 0105 5500 1000 0050 0119 9697 6701

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

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

135190914708982 - 04/12/2019 08:32:52-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

241.070.102.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

25.067.657/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

CPF/CNPJ

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

04/12/2019

ENDEREÇO

RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO

JACUPIRANGA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

/ Num.: 001 / V. Orig.: 108,56 / V. Liq.: 108,56

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
001	03/01/2020	108,56						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
108,56	19,54	0,00	0,00	108,56
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
				108,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

PROPRIO

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CPF/CNPJ

25.067.657/0001-05

ENDEREÇO

RUA DAS PALMAS, 235 (IPES POLVILHO)

MUNICÍPIO

CAJAMAR

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

241070102110

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2220	SERINGA 10ML - DESCARPACK Lote SSSLAA0362 Val 03/24	90183119	000	5102	un	400,00	0,2714	0,000	108,56	108,56	19,54		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - RUA EUNICE C. DE PAULA, 101, CENTRO -
 JACUPIRANGA, SP - 11940-000
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 3499 C/C 808-8

FATURAS 03/01/2020 R\$ 108,56

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MEDICAL CHIZZOLINI LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA INDICADA ACIMA

NF-e

Nº 000.005.001

DATA DE RECEBIMENTO

INDICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

233



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Conta destino:	3499 / 003 / 00000868-8
Nome destinatário:	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA
Valor:	R\$ 108,56
Identificação da operação:	MEDICAL CHIZZOLINI NF5001
Data de débito:	14/01/2020
Data/hora da operação:	14/01/2020 10:43:12
Código da operação:	24326155
Chave de segurança:	ZS9PM9R69FLJM3ET

DEFERIDO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R
234

RECEBEMOS DE MEDICAL CHIZZOLINI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 29/11/2019 VALOR TOTAL: R\$ 1.522,15 DESTINATÁRIO: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - RUA JOSE MIGUEL
 ABU YAGUI, 101 CENTRO JACUPIRANGA-SP

NF-e

Nº. 000.004.969
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAL CHIZZOLINI LTDA

RUA DAS PALMAS (P IPES I), 235
 IPES (POLVILHO) - 07791-655
 CAJAMAR - SP Fone/Fax: 1530315700

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.969
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1125 0676 5700 0105 5500 1000 0049 6916 3232 6422

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

135190898691855 - 29/11/2019 16:51:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

241070102110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

25.067.657/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

NCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

CNPJ / CPF

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

29/11/2019

ENDEREÇO

RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

ACUPIRANGA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

TIPO DE COPIA / DUPLICATA

im 001
 mc 29/12/2019
 dor R\$ 1.522,15

VALORES DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS I	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.522,15	273,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,89	1.522,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,65	1.522,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRÓPRIO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

25.067.657/0001-05

ENDEREÇO

RUA DAS PALMAS, 235 (IPES POLVILHO)

MUNICÍPIO

CAJAMAR

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DIGITO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7970	COLETOR UNIVERSAL 50ML NAO ESTERIL C/ TAMPA - J PROLAB Lote 85010 Val 09/22	39269030	000	5102	un	100,0000	0,3429	34,29	34,29	6,17		18,00	
1640	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5CM 13 FIOS EST C/ 10 - MEDBRAS Lote 0311 Val 06/22	30059090	000	5102	un	400,0000	0,4286	171,44	171,44	30,86		18,00	
11450	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0 C/ 2 - NEW HAND LOTE NH140 VAL 10/22	40151100	000	5102	pct	5,0000	1,1143	5,57	5,57	1,00		18,00	
6240	LUVA DE PROCEDIMENTO "M" C/ 100 - SUPERMAX Lote 008332 Val 07/24	40151900	000	5102	ex	10,0000	17,5000	175,00	175,00	31,50		18,00	
3670	LUVA DE PROCEDIMENTO "P" C/ 100 - SUPERMAX Lote 008333 Val 07/24	40151900	000	5102	ex	10,0000	17,5000	175,00	175,00	31,50		18,00	
	TIRAS PARA TESTE DE GLICEMIA - ON CALL PLUS Lote 1290394 Val 06/21	38220090	000	5102	un	100,0000	0,5400	54,00	54,00	9,72		18,00	
2560	CATETER INTRAVENOSO 22G - POLYON Lote 003370817N Val 11/22	90183924	000	5102	un	400,0000	0,7100	284,00	284,00	51,12		18,00	
14560	SONDA RETAL 14 - FOYMED Lote FY1806027 Val 11/23	90183921	000	5102	un	10,0000	0,6429	6,43	6,43	1,16		18,00	
870	ATADURA DE ALGODAO 20CMX1M C/ 12 - ORTOBOM	30059090	000	5102	pct	36,0000	0,9476	34,11	34,11	6,14		18,00	
4290	SERINGA 5ML - RYMCO Lote 6173201833 Val 08/23	90183119	000	5102	un	500,0000	0,1643	82,15	82,15	14,79		18,00	
4290	SERINGA 5ML - RYMCO Lote 6173201839 Val 09/23	90183119	000	5102	un	100,0000	0,1643	16,43	16,43	2,96		18,00	
12590	SERINGA 3ML - RYMCO Lote 6159201839 Val 09/23	90183119	000	5102	un	200,0000	0,1329	26,58	26,58	4,78		18,00	
9670	EQUIPO DE INFUSAO MACROGOTAS - LAMEDID Lote 71119063 Val 06/24	90189010	000	5102	un	500,0000	0,9143	457,15	457,15	82,29		18,00	

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: LOCAL DE ENTREGA: PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - RUA EUNICE C. DE PAULA, 101, CENTRO - JACUPIRANGA, SP - 11940-000 FATURAS: 29/12/2019 R\$ 1.522,15

RESERVADO AO FISCO

235



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Conta destino:	3499 / 003 / 00000868-8

Nome destinatário:	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA
Valor:	R\$ 1.522,15
Identificação da operação:	MEDICAL CHIZZOLINI NF4969

Data de débito:	14/01/2020
Data/hora da operação:	14/01/2020 10:45:38

Código da operação:	24332387
Chave de segurança:	MV1SXZEGQSVFHJEQ

REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

✱

236

RECEBEMOS DE MEDICAL CHIZZOLINI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 03/12/2019 VALOR TOTAL: R\$ 991,29 DESTINATÁRIO: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 CENTRO JACUPIRANGA-SP

NF-e

Nº. 000.004.997
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAL CHIZZOLINI LTDA
 RUA DAS PALMAS (P IPES 1), 235
 IPES (POL.VILHO) - 07791-655
 CAJAMAR - SP Fone/Fax: 1530315700

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº. 000.004.997
 Série 001
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 1225 0676 5700 0105 5500 1000 0049 9716 3357 3669

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: **135190912682355 - 03/12/2019 16:44:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **241070102110**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: CNPJ: **25.067.657/0001-05**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE**
 CNPJ / CPF: **09.268.215/0018-00** DATA DA EMISSÃO: **03/12/2019**

ENDEREÇO: **RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101**
 BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **11940-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA:

MUNICÍPIO: **JACUPIRANGA** UF: **SP** FONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

FATURA / DUPLICATA
 Num: **001**
 Venc: **02/01/2020**
 Vale: **R\$ 991,29**

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
991,29	178,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,43	991,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,74	991,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **PROPRIO** FRETE POR CONTA: **(0) Emitente** CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF: **25.067.657/0001-05**

ENDEREÇO: **RUA DAS PALMAS, 235 (IPES POLVILHO)** MUNICÍPIO: **CAJAMAR** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **241070102110**

QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LIQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7860	AGULHA HIPODERMICA 40X12 - SOLIDOR Lote 5761908 Val 08/24	90183910	000	5102	un	1.000.0000	0,0699	69,90	69,90	12,58		18,00	
SONALEN12173	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 C/ BALAO - SOLIDOR Lote 9319071 Val 07/24	90183921	000	5102	un	10,0000	27,1430	271,43	271,43	48,86		18,00	
373	EQUIPO 2 VIAS MULTIVIAS LUER LOCK C/ CLAMP - L. IMPORT Lote 20190710 Val 07/24	90189010	000	5102	un	120,0000	0,8214	98,57	98,57	17,74		18,00	
233	FIO NYLON 6/0 PRETO AGULHA 20MM - PROCARE Lote 42618112 Val 11/23	30061090	000	5102	un	24,0000	1,2935	31,04	31,04	5,59		18,00	
1810	EQUIPO DE INFUSAO MACRO - L. IMPORT Lote 71119061 Val 06/24	90189010	000	5102	un	500,0000	0,9143	457,15	457,15	82,29		18,00	
20	SERINGA IML C/ AGULHA 13X4,5 - SOLIDOR Lote 60419081 Val 08/24	90183119	000	5102	un	100,0000	0,2000	20,00	20,00	3,60		18,00	
2500	TUBO P/ COLETA ROXO - L. IMPORT Lote 2497003 Val 01/21	90183999	000	5102	un	100,0000	0,4320	43,20	43,20	7,78		18,00	

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Contribuinte: LOCAL DE ENTREGA: PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - RUA EUNICE C. DE PAULA, 101, CENTRO - JACUPIRANGA, SP - 11940-000 FATURAS: 02/01/2020 R\$ 991,29

RESERVADO AO FISCO
237



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Conta destino:	3499 / 003 / 00000868-8
Nome destinatário:	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA
Valor:	R\$ 991,29
Identificação da operação:	MEDICAL CHIZZOLINI NF4997
Data de débito:	14/01/2020
Data/hora da operação:	14/01/2020 10:47:28
Código da operação:	24336991
Chave de segurança:	61VW95XVLVT8EAE7

DEFERIDO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R

238

RECEBEMOS DE MEDICAL CHIZZOLINI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 03/12/2019 VALOR TOTAL: R\$ 431,73 DESTINATÁRIO: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - RUA JOSE MIGUEL ABU
 YAGUI, 101 CENTRO JACUPIRANGA-SP

NF-e

Nº. 000.004.998
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAL CHIZZOLINI LTDA

RUA DAS PALMAS (P IPES I), 235
 IPES (POLVILHO) - 07791-655
 CAJAMAR - SP Fone/Fax: 1530315700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.998
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1225 0676 5700 0105 5500 1000 0049 9810 5048 7399

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

135190912693138 - 03/12/2019 16:46:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

241070102110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

25.067.657/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

CNPJ / CPF

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

03/12/2019

ENDEREÇO

RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA-ENTRADA

MUNICÍPIO

JACUPIRANGA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA-ENTRADA

SP

FATURA / DUPLICATA

Num: **001**
 Venc: **02/01/2020**
 Valor: **RS 431,73**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
431,73	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81	431,73
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,96	431,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PROPRIO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

25.067.657/0001-05

ENDEREÇO

RUA DAS PALMAS, 235 (IPES POLVILHO)

MUNICÍPIO

CAJAMAR

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

241070102110

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
11210	CATETER INTRAVENOSO 22G - POLYON Lote 003370817N Val 11/22	90183924	000	5102	un	400,0000	0,7100	284,00	284,00	51,12		18,00	
2220	SERINGA 5ML - RYMCO (500 UND LT. 6173201833, VAL. 08/23) (100 UND LT. 6173201839, VAL. 09/23)	90183119	000	5102	un	600,0000	0,1643	98,58	98,58	17,74		18,00	
12590	SERINGA 3ML - RYMCO Lote 6159201839 Val 09/23	90183119	000	5102	un	200,0000	0,1329	26,58	26,58	4,78		18,00	
SONALEN12173	SONDA GASTRICA LEVINE Nº 16 - MEDSONDA Lote 52239 Val 09/23	90183921	000	5102	un	10,0000	1,0857	10,86	10,86	1,95		18,00	
1710	SONDA GASTRICA LEVINE Nº 18 - MEDSONDA Lote 51409 Val 07/23	90183921	000	5102	un	10,0000	1,1714	11,71	11,71	2,11		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: LOCAL DE ENTREGA: PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - RUA EUNICE C. DE PAULA, 101, CENTRO - JACUPIRANGA, SP - 11940-000 FATURAS: 02/01/2020 R\$ 431,73

RESERVADO AO FISCO

239

R



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Conta destino:	3499 / 003 / 00000868-8

Nome destinatário:	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA
Valor:	R\$ 431,73
Identificação da operação:	MEDICAL CHIZZOLINI NF4998

Data de débito:	14/01/2020
Data/hora da operação:	14/01/2020 10:49:03

Código da operação:	24340949
Chave de segurança:	WL0Y72HHA7EH93SC

DEFERIDO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R
240

RECEBEMOS DE MEDICAL CHIZZOLINI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 03/12/2019 VALOR TOTAL: R\$ 2.637,33 DESTINATÁRIO: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 CENTRO JACUPIRANGA-SP

NF-e
 Nº. 000.004.999
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

MEDICAL CHIZZOLINI LTDA
 RUA DAS PALMAS (P IPES I), 235
 IPES (POLVILHO) - 07791-655
 CAJAMAR - SP Fone/Fax: 1530315700

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**
 Nº. 000.004.999
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3519 1225 0676 5700 0105 5500 1000 0049 9914 2036 5443
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **241070102110**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____
 CNPJ: **25.067.657/0001-05**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135190912746710 - 03/12/2019 16:54:38**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE**
 ENDEREÇO: **RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101**
 BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**
 MUNICÍPIO: **JACUPIRANGA**
 UF: **SP**
 CNPJ / CPF: **09.268.215/0018-00**
 DATA DA EMISSÃO: **03/12/2019**
 CEP: **11940-000**
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: _____
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA: _____

FATURA / DUPLICATA
 Num: **001**
 Venc: **02/01/2020**
 Vale: **RS 2.637,33**

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO IPI	VALOR DO IPI	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
2.637,33	474,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,15	2.637,33	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,11	2.637,33	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 SOMENTE RAZÃO SOCIAL: **PROPRIO**
 FRETE POR CONTA: **(0) Emitente**
 CÓDIGO ANTT: _____
 PLACA DO VEÍCULO: _____
 UF: _____
 CNPJ / CPF: **25.067.657/0001-05**
 ENDEREÇO: **RUA DAS PALMAS, 235 (IPES POLVILHO)**
 MUNICÍPIO: **CAJAMAR**
 UF: **SP**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **241070102110**
 QUANTIDADE: _____ ESPECIE: _____ MARCA: _____
 NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q.CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.C.ALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1120	CEFTRIAXONA 1G EV F/A - TEUTO LOTE 96320049 VAL 10/21	29419031	000	5102	un	100,0000	10,2569	1.025,69	1.025,69	184,62		18,00	
3150	CETOPROFENO EV 100MG F/A - CRISTALIA LOTE 19040319 VAL 04/22	29183010	000	5102	un	100,0000	3,8429	384,29	384,29	69,17		18,00	
14450	DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2.5ML - HYPOFARMA LOTE 19060509 VAL 06/21	29372210	000	5102	un	100,0000	0,9606	96,06	96,06	17,29		18,00	
1150	DICLOFENACO SODICO 75MG 3ML - TEUTO LOTE 1914960 VAL 04/21	30049037	000	5102	un	200,0000	0,9371	187,42	187,42	33,74		18,00	
298607	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML - TEUTO LOTE 26583812 VAL 01/21	30049069	000	5102	un	600,0000	0,7923	475,38	475,38	85,57		18,00	
10	PARACETAMOL 500MG COMP - PRATI LOTE 18H622 VAL 07/20	30049099	000	5102	un	500,0000	0,0614	30,70	30,70	5,53		18,00	
10970	TRAMADOL CLORIDRATO 100MG/2ML AMP 2ML - TEUTO LOTE 9069201 VAL 07/21	30049079	000	5102	un	120,0000	0,9339	112,07	112,07	20,17		18,00	
1100	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 4MG/ML + 500MG/ML 5 ML - HIPOLABOR LOTE 18080653 VAL 08/20	30049099	000	5102	un	200,0000	1,6286	325,72	325,72	58,63		18,00	

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: _____
 n.º Contribuinte: LOCAL DE ENTREGA: PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - RUA EUNICE C. DE PAULA, 101, CENTRO - JACUPIRANGA, SP - 11940-000 FATURAS: 02/01/2020 R\$ 2.637,33
 RESERVADO AO FISCO

R
291



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Conta destino:	3499 / 003 / 00000868-8
Nome destinatário:	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA
Valor:	R\$ 2.637,33
Identificação da operação:	MEDICAL CHIZZOLINI NF4999
Data de débito:	14/01/2020
Data/hora da operação:	14/01/2020 10:50:34
Código da operação:	24344912
Chave de segurança:	SKP1L6KX3WNM3SC6

DEFERIDO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R
242

RECEBEMOS DE MEDICAL CHIZZOLINI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 18/12/2019 VALOR TOTAL: R\$ 131,78 DESTINATÁRIO: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - RUA JOSE MIGUEL ABU
 YAGUI, 101 CENTRO JACUPIRANGA-SP

NF-e

Nº. 000.005.112
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

MEDICAL CHIZZOLINI LTDA

RUA DAS PALMAS (P IPES I), 235
 IPES (POLVILHO) - 07791-655
 CAJAMAR - SP Fone/Fax: 1530315700

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.112
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1225 0676 5700 0105 5500 1000 0051 1215 6620 8252

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

135190964249083 - 18/12/2019 15:24:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

241070102110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

25.067.657/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

CNPJ / CPF

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

18/12/2019

ENDEREÇO

RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA-ENTRADA

MUNICÍPIO

JACUPIRANGA

UF

FONE / FAX

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA-ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 17/01/2020

Val. R\$ 131,78

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00	131,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

PROPRIO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

25.067.657/0001-05

ENDEREÇO

RUA DAS PALMAS, 235 (IPES POLVILHO)

MUNICÍPIO

CAJAMAR

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

241070102110

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10080	AGUA OXIGENADA 10 VOL. 100ML - VICPHARMA LOTE M25602 VAL 03/21	30049099	040	5102	un	30,0000	1,5769	47,31	0,00	0,00		0,00	
5143	AGUA P/ INJECAO 100ML - FARMACE LOTE 19E4625B VAL 05/21	30049099	040	5102	un	20,0000	4,2233	84,47	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: LOCAL DE ENTREGA: PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - RUA EUNICE C. DE PAULA, 101, CENTRO - JACUPIRANGA, SP - 11940-000-FATURAS: 17/01/2020 R\$ 131,78 / ISENTA DE ICMS CONFORME ARTIGO 55, ANEXO I DO RICMS - SP/2000
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 17,72

RESERVADO AO FISCO

243



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Conta destino:	3499 / 003 / 00000868-8
Nome destinatário:	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA
Valor:	R\$ 131,78
Identificação da operação:	MEDICAL CHIZZOLINI NF5112
Data de débito:	14/01/2020
Data/hora da operação:	14/01/2020 10:58:58
Código da operação:	24366076
Chave de segurança:	Q027LMYJ555Z35YR

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R
294

RECEBEMOS DE MEDICAL CHIZZOLINI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 18/12/2019 VALOR TOTAL: R\$ 197,14 DESTINATÁRIO: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - RUA JOSE MIGUEL ABU
 YAGUI, 101 CENTRO JACUPIRANGA-SP

NF-e

Nº. 000.005.113
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAL CHIZZOLINI LTDA

RUA DAS PALMAS (P IPES I), 235
 IPES (POLVILHO) - 07791-655
 CAJAMAR - SP Fone/Fax: 1530315700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.113
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1225 0676 5700 0105 5500 1000 0051 1312 1203 6030

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

135190964248584 - 18/12/2019 15:24:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

241070102110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

25.067.657/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

CNPJ / CPF

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

18/12/2019

ENDEREÇO

RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

JACUPIRANGA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

FATURA / DUPLICATA

Num: 001
 Venc: 17/01/2020
 V2º: R\$ 197,14

CICLO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO IPI	VALOR DO IPI	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,28	0,00	197,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

PROPRIO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

25.067.657/0001-05

ENDEREÇO

RUA DAS PALMAS, 235 (IPES POLVILHO)

MUNICÍPIO

CAJAMAR

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

241070102110

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	Q-CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B-CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2790	HIPOCLORITO DE SODIO 1% TL - PROLINK LOTE P19110112 VAL 05/21	28289011	040	5102	li	75,0000	2,6286	197,14	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: LOCAL DE ENTREGA: PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - RUA EUNICE C. DE PAULA, 101, CENTRO - JACUPIRANGA, SP - 11940-000 FATURAS: 17/01/2020 R\$ 197,14 / ISENTA DE ICMS CONFORME ARTIGO 55, ANEXO I DO RICMS - SP/2000
 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 8,28

RESERVADO AO FISCO

245



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Conta destino:	3499 / 003 / 00000868-8
Nome destinatário:	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA
Valor:	R\$ 197,14
Identificação da operação:	MEDICAL CHIZZOLINI 5113
Data de débito:	14/01/2020
Data/hora da operação:	14/01/2020 11:01:42
Código da operação:	24373043
Chave de segurança:	4UEZR1QF0UN45G46

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R

246

RECEBEMOS DE MEDICAL CHIZZOLINI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 18/12/2019 VALOR TOTAL: R\$ 165,72 DESTINATÁRIO: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - RUA JOSE MIGUEL ABU
 YAGUI, 101 CENTRO JACUPIRANGA-SP

NF-e
Nº. 000.005.114
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MEDICAL CHIZZOLINI LTDA
 RUA DAS PALMAS (P IPES 1), 235
 IPES (POLVILHO) - 07791-655
 CAJAMAR - SP Fone/Fax: 1530315700

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº. 000.005.114
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3519 1225 0676 5700 0105 5500 1000 0051 1411 9043 2695

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
135190964247995 - 18/12/2019 15:24:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
241070102110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT CNPJ
25.067.657/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME - RAZÃO SOCIAL
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

CNPJ / CPF
09.268.215/0018-00 DATA DA EMISSÃO
18/12/2019

ENDEREÇO
RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101
 MUNICÍPIO
JACUPIRANGA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO CEP
11940-000 DATA DA SAÍDA ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
 Num. **001**
 Venc. **17/01/2020**
 Val. **RS 165,72**

UF FONE / FAX
SP INSCRIÇÃO ESTADUAL
241070102110 HORA DA SAÍDA ENTRADA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	165,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL
PROPRIO FRETE POR CONTA
(0) Emitente CÓDIGO ANTI PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF
25.067.657/0001-05

ENDEREÇO
RUA DAS PALMAS, 235 (IPES POLVILHO) MUNICÍPIO
CAJAMAR UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
SP 241070102110

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7970	COLETOR UNIVERSAL 50ML NAO ESTERIL C/ TAMPA - PROLABI LOTE 85601 VAL 01/24	39269030	040	5102	un	400,0000	0,4143	165,72	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Contribuinte: LOCAL DE ENTREGA: PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - RUA EUNICE C. DE PAULA, 101, CENTRO - JACUPIRANGA, SP - 11940-000 FATURAS: 17/01/2020 R\$ 165,72 / ISENTA DE ICMS CONFORME ARTIGO 55, ANEXO I DO ICMS - SP/2000
 alor Aproximado dos Tributos: R\$ 6,96

RESERVADO AO FISCO

247



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Conta destino:	3499 / 003 / 00000868-8

Nome destinatário:	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA
Valor:	R\$ 165,72
Identificação da operação:	MEDICAL CHIZZOLINI NF5114

Data de débito:	14/01/2020
Data/hora da operação:	14/01/2020 11:04:18

Código da operação:	24379595
Chave de segurança:	M9PK9VS21W9CUEXQ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SALVAMENTO CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R

240

RECEBEMOS DE MEDICAL CHIZZOLINI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 18/12/2019 VALOR TOTAL: R\$ 2.823,18 DESTINATÁRIO: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - RUA JOSE MIGUEL
 ABU YAGUI, 101 CENTRO JACUPIRANGA-SP

NF-e

Nº. 000.005.115
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAL CHIZZOLINI LTDA

RUA DAS PALMAS (P IPES I), 235
 IPES (POLVILHO) - 07791-655
 CAJAMAR - SP Fone/Fax: 1530315700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.115
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1225 0676 5700 0105 5500 1000 0051 1511 7857 8712

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190964247391 - 18/12/2019 15:24:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

241070102110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

25.067.657/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

CNPJ / CPF

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

18/12/2019

ENDEREÇO

RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

JACUPIRANGA

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num **001**
 Venc **17/01/2020**
 Val **RS 2.823,18**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823,18
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,30	0,00	2.823,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

PROPRIO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

25.067.657/0001-05

ENDEREÇO

RUA DAS PALMAS, 235 (IPES POLVILHO)

MUNICÍPIO

CAJAMAR

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

241070102110

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1640	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM 13F ESTERIL C/ 10	30059090	040	5102	un	800.0000	0,4286	342,88	0,00	0,00		0,00	
3670	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. P. C/ 100 - SUPERMAX LOTE 008355 VAL 07/24 Lote 008338 Val 07/24	40151900	040	5102	ex	40.0000	17,5000	700,00	0,00	0,00		0,00	
6240	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. M. C/ 100 - SUPERMAX LOTE 008338 VAL 07/24 Lote 008355 Val 07/24	40151900	040	5102	ex	30.0000	17,5000	525,00	0,00	0,00		0,00	
6960	TIRAS PARA TESTE DE GLICEMIA - ON CALL PLUS II LOTE 1290394 VAL 06/24 Lote 1290394 Val 06/24	38220090	040	5102	un	1.200.0000	0,5143	617,16	0,00	0,00		0,00	
6680	COLETOR PERFURO CORTANTE 13L - DESCARBOX LOTE 3871 VAL 06/24	42010090	040	5102	un	20.0000	3,5857	71,71	0,00	0,00		0,00	
5940	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G. C/ 100 - SUPERMAX LOTE 008332 VAL 07/24	40151900	040	5102	ex	20.0000	17,5000	350,00	0,00	0,00		0,00	
6270	ALCOOL ETILICO 70% 1L - ITAJA LOTE 19235A70 VAL 08/22	22072019	040	5102	lt	50.0000	4,3286	216,43	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: LOCAL DE ENTREGA: PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - RUA EUNICE C. DE PAULA, 101, CENTRO - JACUPIRANGA, SP - 11940-000 FATURAS: 17/01/2020 R\$ 2.823,18 - ISENTA DE ICMS CONFORME ARTIGO 55, ANEXO I DO RICMS - SP/2000

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 212,30

RESERVADO AO FISCO

249

R



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Conta destino:	3499 / 003 / 00000868-8

Nome destinatário:	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA
Valor:	R\$ 2.823,18
Identificação da operação:	MEDICAL CHIZZOLINI NF5115

Data de débito:	14/01/2020
Data/hora da operação:	14/01/2020 11:06:47

Código da operação:	24386985
Chave de segurança:	QJ44TLGXQ815SRQ0

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SA. CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R

250

RECEBEMOS DE QUALITY MEDICAL COM E DISTR DE MED LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/12/2019 VALOR TOTAL: R\$ 582,50 DESTINATÁRIO: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - R. JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 CENTRO Jacupiranga-SP

NF-e

Nº. 000.035.714
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

QUALITY MEDICAL COM E DISTR DE MED LTDA

AV ALBERTO RAMOS, 274
INDEPENDENCIA - 03222-000
Sao Paulo - SP Fone/Fax: 011 20214004

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.035.714
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1207 1182 6400 0193 5500 1000 0357 1410 1903 1604

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

135190959772793 - 17/12/2019 14:58:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

116974135111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

07.118.264/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

CNPJ / CPF

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

17/12/2019

ENDEREÇO

R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/12/2019

MUNICÍPIO

Jacupiranga

UF

SP

FONE / FAX
01122365024

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:56:00

FATURA / DUPLICATA

Num 001

Venc 16/01/2020

Val R\$ 582,50

CÓDIGO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,92	0,00	582,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00003400	CEFALOTINA IM/IV F/A 1G (50R) Lote-Validade (000100486S-30/11/2021)	30042051	040	5102	F/A	50,0000	11,6500	582,50	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. fisco: ISENÇÃO DO ICMS, CONF. ART. 94, A§ 1º ITEM 1, 2, 3 e 4 DO RICMS, COMBINADO COM CONVENIO ICMS 87/02. PIS-COFINS ISENTO CONF. LEI 10.147/2000. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. DESCONTO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 127,86 CONFORME A§ 4 DO ART. 55 ANEXO I DO RICMS-SP 2000. VALOR DOS PRODUTOS: 710,36. VALOR DESCONTO: 127,86. VALOR DA NOTA: 582,50. PreSaída: 415520101. Pedido: 33518 BRADESCO. AG: 6616 C/C: 100-7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL OPERAÇÃO 003 AG: 4777-5 C/C: 166-0 BANCO DO BRASIL AG: 1192-4 C/C: 117542-4 INCS - JACUPIRANGA. Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 186,92

RESERVADO AO FISCO

R
251



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Conta destino:	4777 / 003 / 00000166-0

Nome destinatário:	QUALITY MEDICAL
Valor:	R\$ 582,50
Identificação da operação:	QUALITY MEDICAL NF35714

Data de débito:	14/01/2020
Data/hora da operação:	14/01/2020 11:08:26

Código da operação:	24391173
Chave de segurança:	H44RPX4EF2YUKSSL

DE: REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SA: CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R
252

RECEBEMOS DE MEDICAL CHIZZOLINI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 18/12/2019 VALOR TOTAL: R\$ 3.276,81 DESTINATÁRIO: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - RUA JOSE MIGUEL
 ABU YAGUI, 101 CENTRO JACUPIRANGA-SP

NF-e

Nº. 000.005.136
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAL CHIZZOLINI LTDA

RUA DAS PALMAS (P IPES I), 235
 IPES (POLVILHO) - 07791-655
 CAJAMAR - SP Fone/Fax: 1530315700

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.136
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1225 0676 5700 0105 5500 1000 0051 3616 7250 3558

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

135190970565951 - 20/12/2019 09:00:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

241070102110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

25.067.657/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

CNPJ / CPF

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

18/12/2019

ENDEREÇO

RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CTP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

JACUPIRANGA

UF

FONE / FAX

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num 001

Venc 17/01/2020

Val R\$ 3.276,81

CODIGO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. ICMMS	VALOR DO ICMMS	BASE DE CALC. ICMMS ST	VALOR DO ICMMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,81
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMMS UF DEST	V. TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,17	0,00	3.276,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

PROPRIO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

25.067.657/0001-05

ENDEREÇO

RUA DAS PALMAS, 235 (IPES POLVILHO)

MUNICÍPIO

CAJAMAR

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

241070102110

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	O-CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/CALC ICMMS	VALOR ICMMS	VALOR IPI	ALIQ ICMMS	ALIQ IPI
6330	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG - NEGMON LOTE 1F8612 VAL 06/21	30049024	040	5102	un	60.0000	0,1233	7,40	0,00	0,00		0,00	
1120	CEFTRIAXONA 1G EV F/A - TEUTO Lote 9632014 Val 09/21	29419031	040	5102	un	100.0000	9,6226	962,26	0,00	0,00		0,00	
1150	DICI OFENACO SODICO 75MG AMP 3ML - TEUTO LOTE 9045032 VAL 01/21	30049037	040	5102	un	500.0000	0,9137	456,85	0,00	0,00		0,00	
298607	DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMP 2ML - TEUTO LOTE 26583823 VAL 01/21	30049069	040	5102	un	480.0000	0,7824	375,55	0,00	0,00		0,00	
10970	TRAMADOL CLORIDRATO 100MG/2ML AMP 2ML - TEUTO Lote 9069284 Val 07/21	30049079	040	5102	un	60.0000	0,9219	55,31	0,00	0,00		0,00	
107	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML - TEUTO Lote 26583865 Val 02/21	30049069	040	5102	un	840.0000	0,7824	657,22	0,00	0,00		0,00	
5870	HIDROCORTISONA SUCCINATO 500MG F/A - TEUTO Lote 25961194 Val 09/21	29372120	040	5102	un	50.0000	6,8357	341,78	0,00	0,00		0,00	
8200	AMPICILINA SODICA 500MG F/A - TEUTO Lote 9211049 Val 08/21	38220010	040	5102	un	100.0000	2,8366	283,66	0,00	0,00		0,00	
8380	GENTAMICINA 40MG/ML AMP 1ML - NOVA FARMA Lote 78NBO484 Val 02/21	38220010	040	5102	un	50.0000	1,0214	51,07	0,00	0,00		0,00	
15820	NIMESULIDA 50MG/ML SUSPENSÃO GOTAS - GEOLAB LOTE 1906955 VAL 07/21	30049099	040	5102	un	30.0000	2,8571	85,71	0,00	0,00		0,00	

R

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: LOCAL DE ENTREGA: PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - RUA EUNICE C. DE PAULA, 101, CENTRO - JACUPIRANGA, SP - 11940-000 FATURAS: 17/01/2020 R\$ 3.276,81 / ISENTA DE ICMMS CONFORME ARTIGO 55, ANEXO I DO RICMS - SP/2000

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 362,17

RESERVADO AO FISCO

253



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Conta destino:	3499 / 003 / 00000868-8

Nome destinatário:	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA
Valor:	R\$ 3.276,81
Identificação da operação:	MEDICAL CHIZZOLINI NF5136

Data de débito:	14/01/2020
Data/hora da operação:	14/01/2020 11:10:02

Código da operação:	24395348
Chave de segurança:	1E2MYS4G87F180QN

DF O REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SA CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R

254

RECEBEMOS DE MEDICAL CHIZZOLINI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
 EMISSÃO: 28/12/2019 VALOR TOTAL: R\$ 439,07 DESTINATÁRIO: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - RUA JOSE MIGUEL ABU
 YAGUI, 101 CENTRO JACUPIRANGA-SP

NF-e

Nº. 000.005.229
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

MEDICAL CHIZZOLINI LTDA

RUA DAS PALMAS (P IPES I), 235
 IPES (POLVILHO) - 07791-655
 CAJAMAR - SP Fone/Fax: 1530315700

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.229
Série 001
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3519 1225 0676 5700 0105 5500 1000 0052 2911 3434 7350

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

135190987542594 - 28/12/2019 11:38:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

241070102110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

25.067.657/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

CNPJ - CPF

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

28/12/2019

ENDEREÇO

RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101

BAIRRO - DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA ENTRADA

MUNICÍPIO

JACUPIRANGA

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num 001

Venc 27/01/2020

Valor R\$ 439,07

CICLO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
439,07	79,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	439,07
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,17	439,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

PROPRIO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ - CPF

25.067.657/0001-05

ENDEREÇO

RUA DAS PALMAS, 235 (IPES POLVILHO)

MUNICÍPIO

CAJAMAR

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

241070102110

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10370	LIDOCAINA CLORIDRATO 2% S/ VASO - HYPOFARMA Lote 19081099 Val 08/21	90189099	000	5102	un	50,0000	6,1520	307,60	307,60	55,37		18,00	
370	SIMETICONA 75MG/ML 15ML FR - DONADUZZI Lote 195338 Val 10/21	30019099	000	5102	un	30,0000	4,3824	131,47	131,47	23,66		18,00	

R

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: LOCAL DE ENTREGA: PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - RUA EUNICE C. DE PAULA, 101, CENTRO - JACUPIRANGA, SP - 11940-000 FATURAS: 27/01/2020 R\$ 439,07

RESERVADO AO FISCO

255



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Conta destino:	3499 / 003 / 00000868-8

Nome destinatário:	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA
Valor:	R\$ 439,07
Identificação da operação:	MEDICAL CHIZZOLINI 5229

Data de débito:	14/01/2020
Data/hora da operação:	14/01/2020 11:13:04

Código da operação:	24403248
Chave de segurança:	ZVVLZEKSAQR6QX24

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SA CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R

256

RECEBEMOS DE MEDICAL CHIZZOLINI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 28/12/2019 VALOR TOTAL: R\$ 1.187,21 DESTINATÁRIO: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - RUA JOSE MIGUEL
 ABU YAGUI, 101 CENTRO JACUPIRANGA-SP

NF-e

Nº. 000.005.228
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

MEDICAL CHIZZOLINI LTDA

RUA DAS PALMAS (P IPES I), 235
 IPES (POLVILHO) - 07791-655
 CAJAMAR - SP Fone/Fax: 1530315700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.228
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1225 0676 5700 0105 5500 1000 0052 2817 5879 1652

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

135190987518525 - 28/12/2019 11:26:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

241070102110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

25.067.657/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

CNPJ / CPF

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

28/12/2019

ENDEREÇO

RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA ENTRADA

MUNICÍPIO

JACUPIRANGA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

SP

FATURA / DUPLICATA

Num

001

Venc

27/01/2020

Val

RS 1.187,21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO IPI	VALOR DO IPI	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.187,21	213,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,72	1.187,21
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,61	1.187,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

PROPRIO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

25.067.657/0001-05

ENDEREÇO

RUA DAS PALMAS, 235 (IPES POLVILHO)

MUNICÍPIO

CAJAMAR

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP 241070102110

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3670	LUVA DE PROCEDIMENTO "P" - SUPERMAX Lote 8335 Val 07/24	40151900	000	5102	ex	5,0000	17,5000	87,50	87,50	15,75		18,00	
2680	LANCETA P/ TESTE DE GLICEMIA - LORIS Lote 171169 Val 01/23	90183930	000	5102	un	800,0000	0,2571	205,68	205,68	37,02		18,00	
2070	FRALDA GERIATRICA "EG" - SLIM Lote 13944 Val 09/24	96190000	000	5102	un	70,0000	1,5143	106,00	106,00	19,08		18,00	
6310	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 100ML - VIC PHARMA Lote LM26052 Val 09/22	30049047	000	5102	un	20,0000	3,2714	65,43	65,43	11,78		18,00	
1000	AGULHA HIPODERMICA 30X8 - SOLIDOR Lote 56219071 Val 07/24	90183910	000	5102	un	200,0000	0,0649	12,98	12,98	2,34		18,00	
13460	ESPARADRAPO 10CMX4,5M - AD PELE Lote CSA19101 Val 08/24	30051090	000	5102	un	10,0000	8,3286	83,29	83,29	14,99		18,00	
11490	ATADURA DE CREPE 13F 06CM X 1,8M - ERIMAX Lote 919 Val 09/24	90211020	000	5102	un	36,0000	0,4714	16,97	16,97	3,05		18,00	
12440	FITA MICROPORE 2,5CM X 10M - WILTEX Lote 1901 Val 01/24	30051090	000	5102	un	35,0000	2,5857	90,50	90,50	16,29		18,00	
7660	SERINGA 20ML - LABOR IMPORT Lote 2019158 Val 05/24	90183119	000	5102	un	400,0000	0,4700	188,00	188,00	33,84		18,00	
7660	SERINGA 20ML - RYMCO Lote 9860201915 Val 04/24	90183119	000	5102	un	400,0000	0,4700	188,00	188,00	33,84		18,00	
9830	COLETOR PERFURO 7LTS - GRANDESC Lote 071DU/0919 Val 09/24	42010090	000	5102	un	40,0000	3,5714	142,86	142,86	25,71		18,00	

R

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

nf Contribuinte: LOCAL DE ENTREGA: PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - RUA EUNICE C. DE PAULA, 101, CENTRO - JACUPIRANGA, SP - 11940-000 FATURAS: 27/01/2020 R\$ 1.187,21

RESERVADO AO FISCO

257



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Conta destino:	3499 / 003 / 00000868-8

Nome destinatário:	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA
Valor:	R\$ 1.187,21
Identificação da operação:	MEDICAL CHIZZOLINI NF5228

Data de débito:	14/01/2020
Data/hora da operação:	14/01/2020 11:14:09

Código da operação:	24406079
Chave de segurança:	NYZ6XLMFSQK6W5E4

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SA CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R

250

RECEBEMOS DE MEDICAL CHIZZOLINI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 27/12/2019 VALOR TOTAL: R\$ 1.494,97 DESTINATÁRIO: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - RUA JOSE MIGUEL
 ABU YAGUI, 101 CENTRO JACUPIRANGA-SP

NF-e

Nº. 000.005.218
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAL CHIZZOLINI LTDA

RUA DAS PALMAS (P. IPES 1), 235
 IPES (POLVILHO) - 07791-655
 CAJAMAR - SP Fone/Fax: 1530315700

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.218
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1225 0676 5700 0105 5500 1000 0052 1810 6563 8970

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

135190985406450 - 27/12/2019 14:36:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

241070102110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

25.067.657/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

CNPJ - C/P

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

27/12/2019

ENDEREÇO

RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101

BAIRRO - DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA ENTRADA

MUNICÍPIO

JACUPIRANGA

UF

FONE - FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

SP

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.494,97	269,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,71	1.494,97
V. DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85	1.494,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

PROPRIO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ - C/P

25.067.657/0001-05

ENDEREÇO

RUA DAS PALMAS, 235 (IPES POLVILHO)

MUNICÍPIO

CAJAMAR

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

241070102110

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	D.CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1810	EQUIPO 2 VIAS MULTIVIAS LUER LOCK C/ CLAMP - VITALGOD. Lote 190311 Val 03/24	90189010	000	5102	un	400.0000	0,6357	254,28	254,28	45,77		18,00	
4290	SERINGA 5ML - RYMCO. Lote 6029201838 Val 09/23	90183119	000	5102	un	1.500.0000	0,1629	244,35	244,35	43,98		18,00	
2220	SERINGA 10ML - RYMCO. Lote 6043201839 Val 09/23	90183119	000	5102	un	1.500.0000	0,2771	415,65	415,65	74,82		18,00	
12590	SERINGA 3ML - RYMCO. Lote 6005201838 Val 09/23	90183119	000	5102	un	1.000.0000	0,1329	132,90	132,90	23,92		18,00	
6040	LUVA PLASTICA (VINIL) G - BLUE. Lote 020190017A Val 04/20	40151100	000	5102	ex	5.0000	15,4286	77,14	77,14	13,89		18,00	
650	ELETRODO DESC P/ ECG - VITALCOR. Lote 2018007 Val 07/21	83111000	000	5102	un	1.500.0000	0,2471	370,65	370,65	66,72		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: LOCAL DE ENTREGA: PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - RUA EUNICE C. DE PAULA, 101, CENTRO - JACUPIRANGA, SP - 11940-000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3499 C/C. 868-8
 FATURAS: 26/01/2020 R\$ 1.494,97

RESERVADO AO FISCO

259

R



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Conta destino:	3499 / 003 / 00000868-8
Nome destinatário:	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA
Valor:	R\$ 1.494,97
Identificação da operação:	MEDICAL CHIZZOLINI NF5218
Data de débito:	14/01/2020
Data/hora da operação:	14/01/2020 11:15:19
Código da operação:	24409073
Chave de segurança:	QTHAFUF88M9Q132U

DEB: REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R
260

RECEBEMOS DE MEDICAL CHIZZOLINI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 27/12/2019 VALOR TOTAL: R\$ 1.043,41 DESTINATÁRIO: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - RUA JOSE MIGUEL
 ABU YAGUI, 101 CENTRO JACUPIRANGA-SP

NF-e

Nº. 000.005.224
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAL CHIZZOLINI LTDA

RUA DAS PALMAS (P. IPES 1), 235
 IPES (POLVILHO) - 07791-655
 CAJAMAR - SP Fone/Fax: 1530315700

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

1

Nº. 000.005.224
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1225 0676 5700 0105 5500 1000 0052 2416 9052 5988

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

135190985856294 - 27/12/2019 16:31:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

241070102110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

25.067.657/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

CNPJ - CPF

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

27/12/2019

ENDEREÇO

RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101

BAIRRO - DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA ENTRADA

MUNICÍPIO

JACUPIRANGA

UF

SP

PHONE - FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

FATURA/DUPLICATA

Num. **001**

Venc. **26/01/2020**

Valor **RS 1.043,41**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,41
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,34	0,00	1.043,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

PROPRIO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ - CPF

25.067.657/0001-05

ENDEREÇO

RUA DAS PALMAS, 235 (IPES POLVILHO)

MUNICÍPIO

CAJAMAR

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

241070102110

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
360	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG/2ML AMP - HALEXISTAR Lote 9070110 Val 07/21	30049041	040	5102	un	240.0000	0,4786	114,86	0,00	0,00		0,00	
1100	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRON 4MG/ML + 500MG/ML 5ML - HIPOLABOR Lote H-099-19 Val 07/23	30049099	040	5102	un	500.0000	1,5571	778,55	0,00	0,00		0,00	
8900	BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML - WASSER Lote WFF1927 Val 07/21	30049045	040	5102	un	100.0000	1,5000	150,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: LOCAL DE ENTREGA: PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - RUA EUNICE C. DE PAULA, 101, CENTRO - JACUPIRANGA, SP - 11940-000 FATURAS: 26-01-2020 R\$ 1.043,41 - ISENTA DE ICMS CONFORME ARTIGO 55, ANEXO I DO RICMS - SP 2000

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 140,34

RESERVADO AO FISCO

261

R



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Conta destino:	3499 / 003 / 00000868-8

Nome destinatário:	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA
Valor:	R\$ 1.043,41
Identificação da operação:	MEDICAL CHIZZOLINI NF5224

Data de débito:	14/01/2020
Data/hora da operação:	14/01/2020 11:16:23

Código da operação:	24411822
Chave de segurança:	HL94UGUWGXEK75ZM

DEF | REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC | CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R
262

RECEBEMOS DE MEDICAL CHIZZOLINI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 27/12/2019 VALOR TOTAL: R\$ 123,34 DESTINATÁRIO: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - RUA JOSE MIGUEL ABU
 YAGUI, 101 CENTRO JACUPIRANGA-SP

NF-e

Nº. 000.005.226
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAL CHIZZOLINI LTDA

RUA DAS PALMAS (P IPES I), 235
 IPES (POLVILHO) - 07791-655
 CAJAMAR - SP Fone/Fax: 1530315700

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

1

Nº. 000.005.226
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1225 0676 5700 0105 5500 1000 0052 2610 4268 9813

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

135190985925233 - 27/12/2019 16:49:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

241070102110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

25.067.657/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

CNPJ / CPF

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

27/12/2019

ENDEREÇO

RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101

BAIRRO - DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

JACUPIRANGA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

FATURA / DUPLICATA

Num 001
 Venc 26/01/2020
 Val R\$ 123,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS I	VALOR DO ICMS I	V IMP. IMPORTAÇÃO	V ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V TOTAL PRODUTOS
123,34	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	123,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V ICMS UF DEST	V TOT TRIB	VALOR DA COFINS	V TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	123,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

PROPRIO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

25.067.657/0001-05

ENDEREÇO

RUA DAS PALMAS, 235 (IPES POLVILHO)

MUNICÍPIO

CAJAMAR

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5570	BOLSA COLETORA DE URINA SIST FEC 2LT	39269030	000	5102	un	25,0000	3,1143	77,86	77,86	14,01		18,00	
870	ATADURA DE ALGODAO 20CM LOTE 253 VAL 11/21	30059090	000	5102	un	48,0000	0,9476	45,48	45,48	8,19		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

if Contribuinte LOCAL DE ENTREGA: PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - RUA EUNICE C. DE PAULA, 101, CENTRO - JACUPIRANGA, SP - 11940-000 FATURAS: 26-01/2020 R\$ 123,34

RESERVADO AO FISCO

203



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Conta destino:	3499 / 003 / 00000868-8
Nome destinatário:	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA
Valor:	R\$ 123,34
Identificação da operação:	MEDICAL CHIZZOLINI NF5226
Data de débito:	14/01/2020
Data/hora da operação:	14/01/2020 11:19:14
Código da operação:	24419305
Chave de segurança:	JC1FK4KY2ZLGKCAZ

DEP | REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC | CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R
204

RECEBEMOS DE MEDICAL CHIZZOLINI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
 EMISSÃO: 26/12/2019 VALOR TOTAL: R\$ 2.057,86 DESTINATÁRIO: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - RUA JOSE MIGUEL
 ABU YAGUI, 101 CENTRO JACUPIRANGA-SP

NF-e

Nº. 000.005.188
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAL CHIZZOLINI LTDA

RUA DAS PALMAS (P IPES I), 235
 IPES (POLVILHO) - 07791-655
 CAJAMAR - SP Fone/Fax: 1530315700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.188
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1225 0676 5700 0105 5500 1000 0051 8819 5253 5022

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

135190980981351 - 26/12/2019 09:39:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

241070102110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

25.067.657/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

CNPJ / CPE

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

26/12/2019

ENDEREÇO

RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA ENTRADA

MUNICÍPIO

JACUPIRANGA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO IPI	VALOR DO IPI	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.057,86	370,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,38	2.057,86
VAL. FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,74	2.057,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

PROPRIO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPE

25.067.657/0001-05

ENDEREÇO

RUA DAS PALMAS, 235 (IPES POLVILHO)

MUNICÍPIO

CAJAMAR

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

241070102110

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
11490	ATADURA DE CREPE 13F 20CM X 1,8M - ERIMAX. Lote 2419 Val 04/24	90211020	000	5102	un	24,0000	1,0000	24,00	24,00	4,32		18,00	
15840	ATADURA DE CREPE 13F 15CM X 1,8M - ERIMAX. Lote 2919 Val 09/24	30059090	000	5102	un	132,0000	0,8600	113,52	113,52	20,43		18,00	
1900	ATADURA DE CREPE 13F 06CM X 1,8M - ERIMAX. Lote 919 Val 09/24	30059090	000	5102	un	36,0000	0,4714	16,97	16,97	3,05		18,00	
2230	AGULHA HIPODERMICA 40X12 - SOLIDOR. Lote 57419081 Val 08/24	90183910	000	5102	un	3.800,0000	0,0699	265,62	265,62	47,81		18,00	
2560	CATETER INTRAVENOSO 22G - LABOR IMPORT. Lote 190994 Val 04/24	90183924	000	5102	un	1.400,0000	0,7100	994,00	994,00	178,92		18,00	
1000	AGULHA HIPODERMICA 25X8 - SOLIDOR Lote 55118053 Val 05/23	90183910	000	5102	un	100,0000	0,0649	6,49	6,49	1,17		18,00	
9850	AGULHA HIPODERMICA 30X7 - SOLIDOR. Lote 55118053 Val 05/23	90183910	000	5102	un	900,0000	0,0633	56,97	56,97	10,25		18,00	
70	TUBO ROXO EDTA K3 4ML C/100 - LABOR IMPORT. LOTE 2497015 VAL 01/21	90183999	000	5102	un	300,0000	0,4320	129,60	129,60	23,33		18,00	
13900	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BAIXO 8,0MM - WELL. I.E AD. Lote 1710011925 Val 09/22	90183999	000	5102	un	10,0000	4,2857	42,86	42,86	7,71		18,00	
7820	SCALP 23 - SOLIDOR. Lote 82219081 Val 08/24	90183929	000	5102	un	300,0000	0,2071	62,13	62,13	11,18		18,00	
7730	TUBO P/ COLETA AMARELO - LABOR IMPORT. Lote 3396014 Val 12/20	90183999	000	5102	un	500,0000	0,5714	285,70	285,70	51,43		18,00	
6180	PAPEL LENCOL 70X50CM - ECOPEL. Lote 70316 Val IND	48189090	000	5102	un	10,0000	6,0000	60,00	60,00	10,80		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

nº Contribuinte: LOCAL DE ENTREGA: PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - RUA EUNICE C. DE PAULA, 101, CENTRO - JACUPIRANGA, SP - 11940-000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AG. 3499 C.C. 868-8
 ATURAS: 25/01/2020 R\$ 2.057,86

RESERVADO AO FISCO

265



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Conta destino:	3499 / 003 / 00000868-8
Nome destinatário:	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA
Valor:	R\$ 2.057,86
Identificação da operação:	MEDICAL CHIZZOLINI NF5188
Data de débito:	14/01/2020
Data/hora da operação:	14/01/2020 11:20:14
Código da operação:	24421847
Chave de segurança:	C9MM5GP7S6RC1F86

DEF | REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC | CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R

266

RECEBEMOS DE MEDICAL CHIZZOLINI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 27/12/2019 VALOR TOTAL: R\$ 2.435,53 DESTINATÁRIO: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - RUA JOSE MIGUEL
 ABU YAGUI, 101 CENTRO JACUPIRANGA-SP

NF-e
Nº. 000.005.227
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MEDICAL CHIZZOLINI LTDA
 RUA DAS PALMAS (P IPES I), 235
 IPES (POLVILHO) - 07791-655
 CAJAMAR - SP Fone/Fax: 1530315700

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**
Nº. 000.005.227
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3519 1225 0676 5700 0105 5500 1000 0052 2710 9868 1343
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selfaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190985929751 - 27/12/2019 16:50:20
 CNPJ
25.067.657/0001-05

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
241070102110
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT
 CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME - RAZÃO SOCIAL
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
 ENDEREÇO
RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101
 MUNICÍPIO
JACUPIRANGA
 CNPJ / CPE
09.268.215/0018-00
 DATA DA EMISSÃO
27/12/2019
 BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
 CEP
11940-000
 DATA DA SAÍDA ENTRADA
 UF
SP
 FONE / FAX
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DA SAÍDA ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
 Num. **001**
 Venc. **26/01/2020**
 Vale **RS 2.435,53**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.435,53	438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,82	2.435,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,07	2.435,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME - RAZÃO SOCIAL
PROPRIO
 ENDEREÇO
RUA DAS PALMAS, 235 (IPES POLVILHO)
 MUNICÍPIO
CAJAMAR
 UF
SP
 CNPJ / CPE
25.067.657/0001-05
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
241070102110
 QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
9500	SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9% 250ML - JP Lote 265919	38220090	000	5102	un	500,0000	2,9024	1.451,20	1.451,20	261,22		18,00	
3570	SOLUCAO GLICERINADA 12% 500ML - JP	33019030	000	5102	un	24,0000	5,4771	131,45	131,45	23,66		18,00	
2910	SOLUCAO GLICOSE 5% 500ML - JP Lote 271119	29054300	000	5102	un	24,0000	3,8699	92,88	92,88	16,72		18,00	
5860	DIMENIDRATO + PIRIDONINA + FRUTOSE + GLICOSE AMP 10ML (DL) - TAKEDA Lote 11588636 Val 11/20	30049039	000	5102	un	200,0000	3,8000	760,00	760,00	136,80		18,00	

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Contribuinte: LOCAL DE ENTREGA: O MESMO ACIMA. DADOS BANCARIOS: C.E.F. AGENCIA: 3499, C/C: 868-8
 ATTRAS: 26/01/2020 R\$ 2.435,53

RESERVADO AO FISCO
267



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Conta destino:	3499 / 003 / 00000868-8
Nome destinatário:	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA
Valor:	R\$ 2.435,53
Identificação da operação:	MEDICAL CHIZZOLINI NF5227
Data de débito:	14/01/2020
Data/hora da operação:	14/01/2020 11:22:00
Código da operação:	24426321
Chave de segurança:	6WSLS4M6AV7AQ8W0

DEFICIENTES: REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R
268

RECEBEMOS DE MEDICAL CHIZZOLINI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
 EMISSÃO: 27/12/2019 VALOR TOTAL: R\$ 7.678,96 DESTINATÁRIO: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - RUA JOSE MIGUEL
 ABU YAGUI, 101 CENTRO JACUPIRANGA-SP

NF-e
Nº. 000.005.220
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAL CHIZZOLINI LTDA

RUA DAS PALMAS (P IPES I), 235
 IPES (POLVILHO) - 07791-655
 CAJAMAR - SP Fone/Fax: 1530315700

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.220
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1225 0676 5700 0105 5500 1000 0052 2015 7373 6061

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

135190985554706 - 27/12/2019 15:13:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

241070102110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

25.067.657/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

CNPJ / CPE

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

27/12/2019

ENDEREÇO

RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA ENTRADA

MUNICÍPIO

JACUPIRANGA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
7.678,96	1.382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,89	7.678,96
VAL. FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,39	7.678,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PROPRIO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPE

25.067.657/0001-05

ENDEREÇO

RUA DAS PALMAS, 235 (IPES POLVILHO)

MUNICÍPIO

CAJAMAR

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

241070102110

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
390	CETOPROFENO 100MG EV F/A - UNIAO QUIMICA, Lote 1923664 Val 06/21	29183010	000	5102	un	200,0000	4,1909	838,18	838,18	150,87		18,00	
429759	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 100ML - EUROFARMA, Lote 649679 Val 11/21	30049099	000	5102	un	1.000,0000	2,5746	2.574,60	2.574,60	463,43		18,00	
414039	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 500ML	30049099	000	5102	un	400,0000	3,5734	1.429,36	1.429,36	257,28		18,00	
12580	RINGER COM LACTATO 500ML - EUROFARMA, Lote 644588 Val 10/21	30049099	000	5102	un	72,0000	3,9417	283,80	283,80	51,08		18,00	
1110	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML AMP 1ML - HIPOLABOR, Lote 11-022/18 Val 07/20	30049099	000	5102	un	100,0000	1,1859	118,59	118,59	21,35		18,00	
3360	FUROSEMIDA 10MG/ML AMP 2ML	30049099	000	5102	un	240,0000	0,6521	156,50	156,50	28,17		18,00	
1090	ÁGUA DESTILADA AMP 10ML - EQUIPLEX, Lote 1932091 Val 10/21	30039033	000	5102	un	800,0000	0,2850	228,00	228,00	41,04		18,00	
3350	ÁCIDO ASCORBÍCO 100MG/ML AMP 5ML VITAMÍNICA C-TEUTO, Lote 2843738 Val 06/21	29362911	000	5102	un	480,0000	1,0143	486,86	486,86	87,63		18,00	
0	POLIVITAMÍNICO COMPLEXO B AMP 2ML - HYPOFARMA, Lote 19111422 Val 11/21	30049064	000	5102	un	600,0000	1,2700	762,00	762,00	137,16		18,00	
810	LORATADINA 10MG/ML XAROPE - PRATI, LOTE: 19H80F, VAL: 08/21 - LOTE: 19G86P, VAL: 07/21	30049099	000	5102	un	10,0000	4,5253	45,25	45,25	8,15		18,00	
4220	BETAMETASONA + DIPROPINATO + FOSFATO (5+2)MG/ML AMP - CRISTALIA, Lote 19020291 Val 02/21	30049099	000	5102	un	100,0000	7,3286	732,86	732,86	131,91		18,00	
9120	ACEBROFILINA 5MG/ML XAROPE INF - PRATI, LOTE: 191485, VAL: 08/21	30039049	000	5102	un	5,0000	4,5914	22,96	22,96	4,13		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

if Contribuinte: LOCAL DE ENTREGA: PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - RUA EUNICE C. DE PAULA, 101, CENTRO - JACUPIRANGA, SP - 11940-000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3499 C.C: 868-8 ATU RAS: 26/01/2020 R\$ 7.678,96

RESERVADO AO FISCO

R
269



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Conta destino:	3499 / 003 / 00000868-8

Nome destinatário:	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA
Valor:	R\$ 7.678,96
Identificação da operação:	MEDICAL CHIZZOLINI NF5220

Data de débito:	14/01/2020
Data/hora da operação:	14/01/2020 11:24:24

Código da operação:	24432499
Chave de segurança:	GQYUJ02FHAVW69H7

DEFERIDO | REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SALDO CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R
270

RECEBEMOS DE VALLEMED COMERCIAL EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/12/2019 VALOR TOTAL: R\$ 2.468,43 DESTINATÁRIO: INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 CENTRO REGISTRO-SP

NF-e

Nº. 000.000.593
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VALLEMED COMERCIAL EIRELI - EPP

AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA, 258 - C
CENTRO - 11900-000
REGISTRO - SP Fone/Fax: 1338216859

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.593
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1227 4320 3000 0123 5500 1000 0005 9312 6020 0582

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

135190968577103 - 19/12/2019 16:09:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

574070586114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

27.432.030/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

CNPJ / CPF

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

19/12/2019

ENDEREÇO

R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11900-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/12/2019

MUNICÍPIO

REGISTRO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

1122365024

16:05:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468,43
VAL. OUTRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,44	0,00	2.468,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

O MESMO DO DESTINATÁRIO

FRETE POR CONTA
(1) Dest/Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3852	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 UND DESCARPACK	90183119	0102	5102	UND	1.000.0000	0,1500	150,00	0,00	0,00		0,00	
193	COLETOR DE PERFUROCORTANTE 7L	39249000	0102	5102	UND	5,0000	4,5000	22,50	0,00	0,00		0,00	
2572	COLETOR UNIVERSAL PROLAB	39269040	2102	5102	UND	50,0000	0,8000	40,00	0,00	0,00		0,00	
254	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13 FIOS-DESCARPACK	30059090	2102	5102	PCT	50,0000	1,3000	65,00	0,00	0,00		0,00	
3302	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0-SURGICARE	40151100	2500	5405	UND	15,0000	2,2000	33,00	0,00	0,00		0,00	
111	TIRAS DE TESTE DE GLICOSE ON CALL PLUS	30059090	7102	5102	CX	10,0000	45,0000	450,00	0,00	0,00		0,00	
2122	CATETER PERIFERICO LABOR 22 G	30059090	0500	5405	UND	100,0000	1,5000	150,00	0,00	0,00		0,00	
904	SERINGA 3ML LUER LOCK SR	90183119	0102	5102	UND	100,0000	0,3000	30,00	0,00	0,00		0,00	
3695	SERINGA 10ML LUER LOCK SR	90183119	0102	5102	UND	400,0000	0,4500	180,00	0,00	0,00		0,00	
3491	EQUIPO MACROGOTAS LAMEDID	39249000	2102	5102	UND	50,0000	2,0000	100,00	0,00	0,00		0,00	
127	LANCETA SIMPLES 28G AZUL CX C/100 UNID -MEDLEVENSOHN	90183999	2102	5102	CX	2,0000	15,9900	31,98	0,00	0,00		0,00	
178	ATADURA DE CREPE 15CMX1,8M P	30059090	0500	5405	UND	24,0000	1,2000	28,80	0,00	0,00		0,00	
179	ATADURA DE CREPE 20CMX1,8M	30059090	0500	5405	PCT	12,0000	2,0000	24,00	0,00	0,00		0,00	
75	ATADURA DE CREPE 6CMX1,80 CM	30059090	0500	5405	PCT	12,0000	0,8000	9,60	0,00	0,00		0,00	
33	BOLSA COLETORA DE URINA 2L DESCARPACK	39269030	7102	5102	UND	5,0000	5,9900	29,95	0,00	0,00		0,00	
2680	IODOPOLIVIDONA PVP/TH RIOQUIMICA	30039099	0500	5405	LT	1,0000	60,0000	60,00	0,00	0,00		0,00	
2369	EL TRODO SOLIDOR 50 UNID.	90211010	0102	5102	UND	8,0000	18,0000	144,00	0,00	0,00		0,00	
4232	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO (G) EMGRUBER	90189099	0102	5102	UND	10,0000	22,9900	229,90	0,00	0,00		0,00	
4233	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO (M) EMGRUBER	90189099	0102	5102	UND	10,0000	22,9900	229,90	0,00	0,00		0,00	
4234	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO (P) EMGRUBER	90189099	0102	5102	UND	20,0000	22,9900	459,80	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

nf Contribuinte: "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"

Valor Aprox. dos Tributos R\$ 445,44 (18,05%) Fonte: IBPT Email do Destinatario: rafael.santos@incs.org.br

RESERVADO AO FISCO

R
271



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento	19/01/2020
Beneficiário VALLEMED COMERCIAL EIRELI EPP CNPJ: 27.432.030/0001-23 AV CLARA GIANOTTI DE SOUZA, 258 - LOJA C - CENTRO - REGISTRO - SP - CEP: 11900-000					Agência/Código Beneficiário	4564 / 0519707
Data do documento 14/01/2020	No. do documento 39	Espécie doc. DM	Aceite --	Data Processamento 14/01/2020	Nosso Número	0000000000068
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	2.468,43
Pagador: INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DE 09.268.215/0018-00 R JOSE MIGUEL ABU YAGUI - CENTRO JACUPIRANGA/SP - 11940-000						
Sacador/Avalista:						
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 20/01/2020 R\$ 24,68 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,82 PROTESTAR APOS CINCO DIAS						

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.05192 70700.00006 00006.801013 3 81390000246843

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento	19/01/2020
Beneficiário VALLEMED COMERCIAL EIRELI EPP CNPJ: 27.432.030/0001-23 AV CLARA GIANOTTI DE SOUZA, 258 - LOJA C - CENTRO - REGISTRO - SP - CEP: 11900-000					Agência/Código Beneficiário	4564 / 0519707
Data do documento 14/01/2020	No. do documento 39	Espécie doc. DM	Aceite --	Data Processamento 14/01/2020	Nosso Número	0000000000068
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	2.468,43
Instruções MULTA APOS 20/01/2020 R\$ 24,68 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,82					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DE 09.268.215/0018-00 R JOSE MIGUEL ABU YAGUI - CENTRO JACUPIRANGA/SP - 11940-000					Ficha de Compensação	
Sacador/Avalista:					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica



R
272



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
127

Data e Hora da Emissão	02/01/2020 14:57:56	Competência	2/1/2020	Código de Verificação	NZHWRIQNL
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITU - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	INTEGRA LOGISTICA EM GESTAO DE SAUDE EIRELI EIRELI - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	00.345.654/0001-57	Inscrição Municipal	29123	Município	ITU - SP
Endereço e Cep	JOSE AUGUSTO PICKARDT, AV ,55 - ITU NOVO CENTRO CEP: 13303-527				
Complemento:	SALA 08	Telefone:	33576906	e-mail:	ESCRITORIOCENTRALTATUI@HOTMAIL.COM

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE				
CNPJ/CPF	09.268.215/0018-00	Inscrição Municipal		Município	JACUPIRANGA - SP
Endereço e CEP	RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI ,101 - CENTRO CEP: 11940-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	aline.costa@incs.med.br

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTÃO E LOGÍSTICA DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES , PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE JACUPIRANGA - SP , RELATIVOS AO TERMO DE COLABORAÇÃO 005/2019 , ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA E O INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019

Código do Serviço / Atividade

17.01 / 866070001 - ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	8.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	8.000,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	8.000,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	8.000,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, itu.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

R
274



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	341 - ITAU - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4522 / 24008-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INTEGRA LOG. EM GESTAO DE SAUDE EIRELI
CPF / CNPJ:	00.345.654/0001-57
Valor:	R\$ 8.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	INTEGRA LOGISTICA NF127
Histórico:	PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO DE COMPRAS E LOGISTICA DE ALMOXARIFADO DO PAMJ

Data / Hora da operação: 15/01/2020 10:42:37

Código da operação: 00142744
Chave de segurança: N2Y6V5S3Y9UJQ88Z

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R
275



W. S PINO EIRELI

RUA CAPITAO MORAES, 1670
COTIANOS - PIEDADE - SP
CEP: 18170000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.005.111

SÉRIE: 1

Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0129 4953 4100 0167 5500 1000 0051 1113 9429 5474

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

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

135200036635710 - 15/01/2020 10:34:38-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
526.070.491.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

29.495.341/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

CPF/CNPJ

09.268.215/0001-62

DATA DA EMISSÃO

15/01/2020

ENDEREÇO

RUA EMYGDIA CAMPOLIM, 131

BAIRRO/DISTRITO

PARQUE CAMPOLIM

CEP

18047-626

DATA DE SAÍDA

15/01/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

(15) 991419070

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:33:41

FATURA

/ Num.: V 9890 - A VISTA. / V. Orig.: 400,00 / V. Liq.: 400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NUM	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10	OXIGENIO, COMPRIMIDO 2,2 (5 L) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL. 10,0 ML	28014000	0400	5102	m	50,0000	8,0000	0,0000	400,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VAL APROX TRIBUTOS R\$ 16,80 FEDERAL / R\$ 72,00 ESTADUAL FONTE: IBPT EMPRESOMETRO COM BR DE ACORDO COM A LEI 12.741/2012 CHAVE: 5A16F8/FATURAS: 14/02/2020 R\$ 400,00 / DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IMPOSTO

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE W. S PINO EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA INDICADA ACIMA

DATA DE RECEBIMENTO

INDICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.005.111

SÉRIE: 1

276



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	187 / 13003176-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	W. S PINO EIRELI
CPF / CNPJ:	29.495.341/0001-67
Valor:	R\$ 400,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	AIRBIOX OXIGENIO NF5111
Histórico:	FORNECIMENTO DE OXIGENIO HOSPITALAR PARA O PAMJ

Data / Hora da operação: 15/01/2020 10:51:50

Código da operação: 00145206
Chave de segurança: 41Q42CU4R1XV6PXV

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R

277

RECEBEMOS DE ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A SEGUIR		NF-e Nº 00000590 SÉRIE 001
EMISSÃO 15/01/2020 - DEST / REM INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - VALOR TOTAL R\$ 977,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO / ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00000590 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3520 0150 5372 1600 0169 5500 1000 0005 9010 8610 9287 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS - ME RUA DOS EXPEDICIONARIOS, 070 - CENTRO - CEP: 11940-000 - Jacupiranga - SP TEL.: (13)99735-7731			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda		135200036736461 15/01/2020 10:54:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL	CNPJ / CPE	
394001996114		50.537.216/0001-69	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPE	DATA DE EMISSÃO
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE		09 268 215/0018-00	15/01/2020
ENDEREÇO		CNP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101		11940-000	15/01/2020
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA
JACUPIRANGA	SP		
TELEFONE / FAX			
(11)2236-5024			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUJEI.	VALOR DO ICMS SUJEI.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	340,47	1.055,00
VALOR DO IPI	VALOR DO ISENTIVO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	977,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		TRF DE PROCESSO	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI		
645	PAPEL SULFITE RINO A4 210X297 - 75GR CAIXA *	48025610	0500	5405	CX	2.0000	210,000	31,06	388,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1149	PILHA EVEREADY GOLD ALCALINA AAA *	85066090	0102	5102	UN	20.0000	3,900	5,77	72,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1513	TESOURA DE ACO MX-T18 18CM MXP MAX *	82130000	0500	5405	UN	3.0000	13,500	2,99	37,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1901	PINCEL ATOMICO AZUL PILOT *	96082000	0500	5405	UN	2.0000	4,900	0,72	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3641	PILHA ENERGIZER C2 MAX-SM-MEDIA *	85066090	0102	5102	DP	5.0000	23,000	8,50	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3859	PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA SUPER CT *	48209000	0500	5405	UN	1.0000	185,000	13,68	171,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5290	PASTA COM ELASTICO 2CM TRANSP - 502 PP DAC *	42021210	0500	5405	UN	5.0000	2,900	1,07	13,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5290	PASTA ONDA COM ELASTICO TRANSPARENTE DAC *	42021210	0500	5405	UN	5.0000	2,800	1,04	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6206	LIVRO ATA COM MARGEM 100FLS *	48201000	0500	5405	UN	7.0000	19,500	10,09	126,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6940	TESOURA DE ACO MX-T21 21CM MXP MAXPRINT *	82130000	0500	5405	UN	3.0000	13,900	3,08	38,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO FINCA
Trib aprox R\$ 193,30 Federal, R\$ 141,17 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xe67Eq	

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	237 - BRADESCO - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	207 / 1511-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS ME
CPF / CNPJ:	50.537.216/0001-69
Valor:	R\$ 977,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	CASA CARDOSO NF590
Histórico:	PAGAMENTO DE FORNECEDOR DO PAMJ

Data / Hora da operação: 15/01/2020 13:50:48

Código da operação: 00186380
Chave de segurança: 5SJHJJ17UQGY28S

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R

279



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Base de cálculo do mês: 72.658,77
Residuo do mês Anterior: 0,00

Ref. PIS

02 - Período de apuração	31/12/2019
03 - Número do CPF ou CNPJ	09.268.215/0018-00
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	24/01/2020
07 - Valor Principal	726.59
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	726.59
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-----Recorte Aqui-----



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Base de cálculo do mês: 72.658,77
Residuo do mês Anterior: 0,00

Ref. PIS

02 - Período de apuração	31/12/2019
03 - Número do CPF ou CNPJ	09.268.215/0018-00
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	24/01/2020
07 - Valor Principal	726.59
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	726.59
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-----Recorte Aqui-----

R
280

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
Conta de débito:	3915 / 003 / 00004716-0



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.268.215/0018-00
04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06- DATA DE VENCIMENTO	24/01/2020
07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 726,59
08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
10- VALOR TOTAL	R\$ 726,59

01- NOME / TELEFONE

INCS INSTITUTO NACIONAL D / (15) 3035-2779

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 20012020 391500300004716 00420813

Identificação da operação:	PIS FOLHA 12.2019
Data de débito:	20/01/2020
Data/hora da operação:	20/01/2020

Código da operação: 00420813

Chave de segurança: G48Y78L41NC4ZR3S

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R
201



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

02 - Período de apuração	31/12/2019
03 - Número do CPF ou CNPJ	09.268.215/0001-62
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/01/2020
07 - Valor Principal	13,61
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	13,61
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

01 - Nome/Telefone

INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: 13º Salário

-----Recorte Aqui-----



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

02 - Período de apuração	31/12/2019
03 - Número do CPF ou CNPJ	09.268.215/0001-62
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/01/2020
07 - Valor Principal	13,61
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	13,61
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

01 - Nome/Telefone

INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: 13º Salário

-----Recorte Aqui-----

R
282

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
Conta de débito: 3915 / 003 / 00004716-0



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.268.215/0001-62
04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06- DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 13,61
08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
10- VALOR TOTAL	R\$ 13,61

01- NOME / TELEFONE

INCS INSTITUTO NACIONAL D / (15) 3035-2779

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEPIC 20012020 391500300004716 00422315

Id: 11- Autenticação da operação: IR FOLHA 13.2019
Data de débito: 20/01/2020
Data/hora da operação: 20/01/2020

Código da operação: 00422315

Chave de segurança: LTW5EMA1T50EYVKT

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R
203



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração	31/12/2019
03 - Número do CPF ou CNPJ	09.268.215/0018-00
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/01/2020
07 - Valor Principal	338.91
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	338.91
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-Recorte Aqui-



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração	31/12/2019
03 - Número do CPF ou CNPJ	09.268.215/0018-00
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/01/2020
07 - Valor Principal	338.91
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	338.91
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-Recorte Aqui-

R
204

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
Conta de débito:	3915 / 003 / 00004716-0

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.268.215/0018-00
01- NOME / TELEFONE INCS INSTITUTO NACIONAL D / (15) 3035-2779	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	06- DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 338,91
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 338,91
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20012020 391500300004716 00422317		

Idificação da operação:	IR FOLHA 12.2019
Data de débito:	20/01/2020
Data/hora da operação:	20/01/2020

Código da operação:	00422317
Chave de segurança:	H5Y66AF6MAL0NGZ8

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R

285



Prefeitura Municipal de Jacupiranga

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Hilda Mohring de Maccido, 777 - fone (13)3864.6400 - CNPJ/MF 46.582.185/0001-90 - e-mail prefeitura@jacupiranga.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de Jacupiranga, 16 de janeiro de 2020.

À
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIA DA SAÚDE
JACUPIRANGA - SP.

Segue anexas as faturas de consumo dos telefones nº (13) 38643239 e 38643440 com vencimento em 18/01/2020 para pagamento.

Atenciosamente

MARIA MÔNICA ZANON
Depto. de Administração

R

206

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Meneses
 São Paulo, SP - CEP: 04571-020
 IE: 03351945112 - IN: 2.871.449-0 - CNPJ: 07.559.187/0001-12
<http://www.vivo.com.br>

Local 11313 Uso GOVERNO MUNICIPAL
Telefone 3864-3239 0 DV 2 NRC 03577919916
Total da Fatura 144,51 Vencimento 18/01/2020 Mês 01/2020



CTD SANTO AMARO SPA, PL6
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
 R. EUNICE CARNEIRO DE PAULA, 101 - CENTRO
 11940-000 JACUPIRANGA - SP



Vencimento 18/01/2020

Central de Relacionamento.
 0800 15 1551

HOSPITAL/INC

72080918595999900000000026120090120

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	61,40
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,32
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	3,10
Ligações para Celular	33,43
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	43,26
TOTAL A PAGAR	144,51

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada as tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.

FUNTEL 1031 e 1032 para Despesas de Vivo. Recurso de atendimento VIVO lig. e em a proteção em mãos para 1031 e 142 para diferentes estados.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/rneuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DISTRIQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11313	3864-32390	01/20	X	2700 0148
Total da Fatura	DV	Vencimento		
144,51	7	18/01/20		

Não Rasure ou perfure, este recibo não pode ser utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizador - Não vale como recibo

846000000014 445110291132 133864323901 012002001183



R

207

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11313 012 459 6340120 0000100003
 Emissão 09/01/2020 Série UT
 Regime Especial Prec. DRT 1-14397-99

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
 São Paulo - SP - CEP 04571-930
 IE 105393940112 IM 2 871 849 0 CNPJ/NIF 02.558.157/0001-62
 http://www.vvs.com.br



CTC SANTO AMARÓ SPM PLB
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
 R. EUNICE CARNEIRO DE PAULA 101 - CENTRO
 11940-000 JACUPIRANGA - SP

Local 11313
 Telefone 3854-3239 0 DV 2
 NRC 03577919916 Uso GOVERNO MUNICIPAL
 Inscrição Estadual nº
 CNPJ / CPF Nº 48.582.185/0001-99

Total da Fatura 144,51
 Vencimento 18/01/2020
 Mês 01/2020

Reservado ao Fisco: 5EF1 AA4A BA55 C474 BFE3 2837 EE65 AFA3

Planos Contratados						Valor(R\$)	
PAGAR VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS							
Plano de Minutos - Ligações Locais							
301 150 MIN.FIXO/FIXO LOCAL HDR NORMAL 15%/21% A 180/120							
Subtotal							
64,40							
Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais Em Horário Normal Terminal 11313 3864 32390							
Data	Telefone	Localidade	INCC	Duração	Localidade		Valor(R\$)
02/01/2020	3864-1195	JACUPIRANGA	22-18M42	1,0	VOZ		0,04
03/01/2020	3864-5832	JACUPIRANGA	07H-52M30	1,0	VOZ		0,04
04/01/2020	3864-5700	JACUPIRANGA	18-22M30	1,9	VOZ		0,07
05/01/2020	3864-1285	JACUPIRANGA	10H-16M48	1,2	VOZ		0,04
06/01/2020	3864-6400	JACUPIRANGA	17H-30M48	1,0	VOZ		0,04
07/01/2020	3864-2003	JACUPIRANGA	15H-19M42	1,1	VOZ		0,04
08/01/2020	3864-2243	JACUPIRANGA	16H-40M48	1,0	VOZ		0,04
09/01/2020	3864-9625	JACUPIRANGA	11H08M05	1,0	VOZ		0,04
10/01/2020	3864-5625	JACUPIRANGA	13H01M18	1,0	VOZ		0,04
11/01/2020	3864-6236	JACUPIRANGA	12H58M06	1,0	VOZ		0,04
12/01/2020	3864-6100	JACUPIRANGA	15H30M24	1,2	VOZ		0,04
13/01/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	15H10M42	1,1	VOZ		0,04
14/01/2020	3864-2243	JACUPIRANGA	17H38M24	1,0	VOZ		0,04
15/01/2020	3864-3555	JACUPIRANGA	11H08M42	1,0	VOZ		0,04
16/01/2020	3864-3636	JACUPIRANGA	11H43M36	1,0	VOZ		0,04
17/01/2020	3864-162	JACUPIRANGA	09H35M16	1,0	VOZ		0,04
18/01/2020	3864-2418	JACUPIRANGA	08H-51M06	1,6	VOZ		0,04
19/01/2020	3864-2418	JACUPIRANGA	09H-53M48	1,0	VOZ		0,04
20/01/2020	3864-2418	JACUPIRANGA	10H-12M54	1,0	VOZ		0,04
21/01/2020	3864-5571	JACUPIRANGA	16H-34M24	1,9	VOZ		0,07
22/01/2020	3864-2842	JACUPIRANGA	15H43M48	1,5	VOZ		0,05
23/01/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	08H02M18	1,0	VOZ		0,04
24/01/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	10-13M06	2,7	VOZ		0,10
25/01/2020	3864-2126	JACUPIRANGA	15H31M48	1,0	VOZ		0,04
26/01/2020	3864-2891	JACUPIRANGA	15H08M06	1,7	VOZ		0,06
27/01/2020	3864-3391	JACUPIRANGA	13H30M24	1,0	VOZ		0,04
28/01/2020	3864-3391	JACUPIRANGA	15H20M42	1,2	VOZ		0,04
29/01/2020	3864-3391	JACUPIRANGA	15H20M00	1,0	VOZ		0,04
30/01/2020	3864-2300	JACUPIRANGA	09H23M00	1,9	VOZ		0,07
31/01/2020	3864-1127	JACUPIRANGA	18H32M54	1,0	VOZ		0,04
01/02/2020	3864-3097	JACUPIRANGA	07H-52M48	1,1	VOZ		0,04
02/02/2020	3864-3291	JACUPIRANGA	10-13M18	1,0	VOZ		0,04
03/02/2020	3864-1346	JACUPIRANGA	22H-23M48	1,1	VOZ		0,04
04/02/2020	3864-1127	JACUPIRANGA	15H55M36	1,2	VOZ		0,04
05/02/2020	3864-1234	JACUPIRANGA	08H-05M12	1,0	VOZ		0,04
06/02/2020	3864-1433	JACUPIRANGA	16H-35M36	1,0	VOZ		0,04
07/02/2020	3864-1433	JACUPIRANGA	16-43M36	1,2	VOZ		0,04
08/02/2020	3864-2004	JACUPIRANGA	11-12M00	1,0	VOZ		0,04
09/02/2020	3864-6400	JACUPIRANGA	10H-43M36	1,0	VOZ		0,04
10/02/2020	3864-2500	JACUPIRANGA	11-08M54	1,0	VOZ		0,04
11/02/2020	3864-1155	JACUPIRANGA	08H18M18	1,1	VOZ		0,04
12/02/2020	3864-1433	JACUPIRANGA	14-08M24	1,0	VOZ		0,04
13/02/2020	3864-2416	JACUPIRANGA	09-05M30	2,5	VOZ		0,10
14/02/2020	3864-3107	JACUPIRANGA	16-31M12	1,0	VOZ		0,04
15/02/2020	3864-3636	JACUPIRANGA	10-53M48	1,0	VOZ		0,04
16/02/2020	3864-2243	JACUPIRANGA	16-44M00	1,0	VOZ		0,04
17/02/2020	3864-2416	JACUPIRANGA	09H44M12	1,0	VOZ		0,04
18/02/2020	3864-5625	JACUPIRANGA	17H-45M54	1,4	VOZ		0,05
19/02/2020	3864-1346	JACUPIRANGA	16-03M18	1,5	VOZ		0,05
20/02/2020	3864-2500	JACUPIRANGA	16H-42M24	4,1	VOZ		0,16
21/02/2020	3864-2444	JACUPIRANGA	15H-14M00	1,3	VOZ		0,05
22/02/2020	3864-5625	JACUPIRANGA	11H-26M06	1,0	VOZ		0,04
23/02/2020	3864-5625	JACUPIRANGA	16H06M18	1,0	VOZ		0,04
24/02/2020	3864-6400	JACUPIRANGA	15H19M00	1,5	VOZ		0,05
25/02/2020	3864-1234	JACUPIRANGA	10H41M30	1,3	VOZ		0,05
26/02/2020	3864-1368	JACUPIRANGA	10H-42M18	2,8	VOZ		0,11

ICMS: Base de Cálculo: Aliquota: ** Valor do ICMS:

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático
 Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefônica

Nome _____
 CPF/CNPJ _____
 Agência _____
 Data / / _____

NRC da Conta 03577919916
 Banco _____
 Conta Corrente _____
 Assinatura _____

R
 280

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11313-012 450 6340100 0000200003 Telefônica Brasil S.A.
 Estado: GO 02020 Cere: UF A: Engenheiro Luiz Carlos Barros 1376 - Cidade Hóspedes
 Programa Fiscal Fato: DPT - 14397-60 IE 103855010112 IVA 2.871.445,6 CNPJ/MF 02.558.1874/0001-03
 http://www.vivo.com.br



97 - 1 L

Local 11313
 Telefone 3864-3239 C DV 2
 NRC 02577519916 Uso GOVERNO MUNICIPAL
 Inscrição Estadual nº
 CNPJ / CPF Nº 46 582 185/0001-03

CTC-SANTO AMARCO SPM FLB
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
 R EUNICE CARNEIRO DE PAULA 101 - CENTRO
 11940-000 JACUPIRANGA - SP

Total da Fatura 144,61
 Vencimento 16/01/2020
 Mês 01/2020

001	28/12/2019	3864-1368	JACUPIRANGA	SP	1014M136	1,0	VOZ	0,04
002	30/12/2019	3864-2003	JACUPIRANGA	SP	0915M142	1,0	VOZ	0,04
003	30/12/2019	3864-2066	JACUPIRANGA	SP	1012M148	1,0	VOZ	0,06
Subtotal								0,06

DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA

Data	Teléfono	Localidade	Operador	Início	Duração	Modalidade		
004	15/12/2019	JACUPIRANGA	SP	22:42M00	1,6	VOZ	0,06	
005	15/12/2019	JACUPIRANGA	SP	07:42M12	1,2	VOZ	0,04	
006	15/12/2019	JACUPIRANGA	SP	12:40M12	1,8	VOZ	0,06	
007	15/12/2019	JACUPIRANGA	SP	09:42M18	1,8	VOZ	0,06	
008	15/12/2019	JACUPIRANGA	SP	09:42M06	1,0	VOZ	0,04	
009	25/12/2019	JACUPIRANGA	SP	12:12M24	1,0	VOZ	0,04	
Subtotal								0,32

DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal		
010	MINUTOS UTILIZADOS	50,4 MIN
010	UTILIZADOS VOZ	50,4 MIN
Subtotal		3,10

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples		
011	MINUTOS UTILIZADOS	5 GHA
011	UTILIZADOS VOZ	5 GHA
Subtotal		0,32

Ligações para Celulares		
012	MINUTOS UTILIZADOS	82,4 MIN
Subtotal		0,00

Data	Teléfono	Localidade	Operador	Início	Duração	Modalidade	
012	02/12/2019	AREA-013	TIM	14:28M18	1,9	NORMAL	0,77
013	02/12/2019	AREA-013	VIVO	17:24M33	0,5	NORMAL	0,20
014	02/12/2019	AREA-013	VIVO	04:40M00	0,5	NORMAL	0,20
015	03/12/2019	AREA-013	TIM	13:11M24	0,6	NORMAL	0,24
016	04/12/2019	AREA-013	TIM	23:03M42	0,6	REDUZIDA	0,20
017	04/12/2019	AREA-013	VIVO	10:48M05	0,6	NORMAL	0,24
018	04/12/2019	AREA-013	VIVO	10:51M12	0,6	NORMAL	0,20
019	05/12/2019	AREA-013	VIVO	22:19M06	0,7	REDUZIDA	0,28
020	05/12/2019	AREA-013	VIVO	2:4:44M24	0,5	REDUZIDA	0,20
021	06/12/2019	AREA-013	VIVO	16:15M30	1,4	NORMAL	0,56
022	07/12/2019	AREA-013	VIVO	15:04M00	0,6	NORMAL	0,24
023	07/12/2019	AREA-013	VIVO	14:24M00	0,6	NORMAL	0,24
024	10/12/2019	AREA-013	VIVO	21:03M54	0,5	REDUZIDA	0,20
025	10/12/2019	AREA-013	VIVO	11:45:336	2,3	NORMAL	0,94
026	11/12/2019	AREA-013	VIVO	24:06M39	0,5	REDUZIDA	1,61
027	11/12/2019	AREA-013	VIVO	13:41M16	0,5	NORMAL	0,20
028	11/12/2019	AREA-013	VIVO	15:25M12	0,5	NORMAL	0,20
029	11/12/2019	AREA-013	VIVO	20:21M30	0,5	NORMAL	0,20
030	11/12/2019	AREA-013	VIVO	16:45M12	0,5	NORMAL	0,20
031	12/12/2019	AREA-013	VIVO	08:52M18	1,2	NORMAL	0,48
032	13/12/2019	AREA-013	VIVO	16:18M24	2,0	NORMAL	0,80
033	15/12/2019	AREA-013	TIM	1:7:59M12	4,7	REDUZIDA	0,28
034	15/12/2019	AREA-013	VIVO	15:40M24	0,5	REDUZIDA	0,20
035	16/12/2019	AREA-013	VIVO	12:53M54	0,5	NORMAL	0,20
036	16/12/2019	AREA-013	TIM	0:7:25M00	1,6	NORMAL	0,65
037	16/12/2019	AREA-013	VIVO	2:25:50	2,0	REDUZIDA	0,80
038	17/12/2019	AREA-013	VIVO	2:11:52	2,0	REDUZIDA	1,72
039	17/12/2019	AREA-013	VIVO	13:40M18	0,7	NORMAL	0,28
040	17/12/2019	AREA-013	VIVO	15:53M15	0,5	NORMAL	0,20
041	17/12/2019	AREA-013	VIVO	17:12M15	0,5	NORMAL	0,20
042	17/12/2019	AREA-013	VIVO	18:04M51	1,6	NORMAL	0,73
043	18/12/2019	AREA-013	VIVO	15:04M00	2,6	NORMAL	1,05
044	18/12/2019	AREA-013	VIVO	19:12M18	0,5	NORMAL	0,20
045	18/12/2019	AREA-013	VIVO	16:06M18	0,5	NORMAL	0,20
046	19/12/2019	AREA-013	VIVO	10:18M15	4,1	NORMAL	2,33
047	20/12/2019	AREA-013	VIVO	11:03M24	1,1	NORMAL	0,57
048	21/12/2019	AREA-013	CLARO	12:36M06	0,7	NORMAL	0,28
049	21/12/2019	AREA-013	VIVO	08:04M30	1,4	NORMAL	0,57
050	21/12/2019	AREA-013	VIVO	03:37M42	1,1	NORMAL	0,53
051	21/12/2019	AREA-013	VIVO	01:44M12	0,5	REDUZIDA	0,20
052	22/12/2019	AREA-013	VIVO	0:24M42	0,5	REDUZIDA	0,20
053	22/12/2019	AREA-013	VIVO	03:22M48	0,5	REDUZIDA	0,20
054	23/12/2019	AREA-013	VIVO	15:15M12	2,5	NORMAL	0,20
055	24/12/2019	AREA-013	VIVO	0:7:51M24	0,5	NORMAL	0,20
056	24/12/2019	AREA-013	TIM	1:1:38M12	0,1	NORMAL	2,50
057	24/12/2019	AREA-013	VIVO	09:00M24	0,7	NORMAL	0,28
058	26/12/2019	AREA-013	TIM	18:14M24	0,5	NORMAL	0,20
059	26/12/2019	AREA-013	VIVO	08:15M06	0,5	NORMAL	0,20
060	26/12/2019	AREA-013	VIVO	08:35M30	1,6	NORMAL	0,68
061	27/12/2019	AREA-013	VIVO	23:07M24	1,2	REDUZIDA	0,48
062	27/12/2019	AREA-013	VIVO	10:44M30	1,4	NORMAL	0,57
063	27/12/2019	AREA-013	VIVO	15:49M42	2,7	NORMAL	1,10
064	27/12/2019	AREA-013	VIVO	0:1:29M12	1,5	REDUZIDA	0,61
065	27/12/2019	AREA-013	NEXTEL	9:12M18	0,5	REDUZIDA	0,20
066	26/12/2019	AREA-013	TIM	08:37M30	1,6	NORMAL	0,65
067	26/12/2019	AREA-013	VIVO	21:02M12	0,5	REDUZIDA	0,20
068	26/12/2019	AREA-013	TIM	20:38M24	2,0	NORMAL	0,82
069	26/12/2019	AREA-013	VIVO	15:36M36	0,8	NORMAL	0,32

ICMS: Base de Cálculo: Aliquota: .. Valor do ICMS:



R

299

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11312 412 452 6240126 0000300002
 Emissor: 09/11/2020 - São Paulo - UT
 Regime Especial Rec. DRT 1-14307-00

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Meridional
 São Paulo - SP - CEP: 04571-036
 IE: 108385945112 IM: 2871445-0 CNPJ/VF: 02.558.107/0001-02
 http://www.vivo.com.br

Data	Telefone	Localidade	UF	Duração	Modalidade	Valor	
29/12/2019	9974-3527	AREA-013	VIVO	09:13:124	REDUZIDA	0,20	
29/12/2019	99736-7977	AREA-013	VIVO	0:13:143	REDUZIDA	0,32	
29/12/2019	99759-3753	AREA-013	VIVO	07:15:112	REDUZIDA	0,11	
30/12/2019	9974-5878	AREA-013	VIVO	19:12:142	REDUZIDA	0,32	
31/12/2019	99581-2161	AREA-013	VIVO	1:4:31:09	NORMAL	0,32	
01/01/2020	99750-1856	AREA-013	VIVO	14:13:146	NORMAL	0,57	
01/01/2020	9974-1577	AREA-013	VIVO	09:05:115	REDUZIDA	0,32	
01/01/2020	99705-3773	AREA-013	VIVO	13:11:124	REDUZIDA	0,35	
01/01/2020	99715-6642	AREA-013	VIVO	10:12:119	REDUZIDA	0,25	
Subtotal							33,43
Piano Alternativo de Longa Distância							
Data	Telefone	Localidade	UF	Duração	Modalidade	Valor	
01/01/2020	3821-2925	REGISTRO	SP	12:44:348	NORMAL	1,01	
01/01/2020	3828-2936	REGISTRO	SP	13:04:442	NORMAL	0,50	
01/01/2020	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	10:35:224	DIFERENCIADA	0,20	
01/01/2020	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	11:15:005	DIFERENCIADA	1,44	
01/01/2020	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	15:05:012	DIFERENCIADA	0,20	
01/01/2020	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	13:04:118	DIFERENCIADA	0,20	
01/01/2020	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	13:43:112	NORMAL	0,20	
01/01/2020	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	13:43:154	NORMAL	0,20	
01/01/2020	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	20:42:130	NORMAL	0,20	
01/01/2020	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	21:02:148	REDUZIDA	0,20	
01/01/2020	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	22:04:118	REDUZIDA	0,20	
01/01/2020	3821-2925	REGISTRO	SP	14:11:142	DIFERENCIADA	0,20	
01/01/2020	3828-2976	REGISTRO	SP	09:13:136	DIFERENCIADA	0,55	
01/01/2020	97719-9506	AREA-011	SP	09:05:006	DENTRO DO ESTADO	0,53	
01/01/2020	3828-2936	REGISTRO	SP	08:42:100	NORMAL	0,73	
01/01/2020	3828-2936	REGISTRO	SP	05:23:130	DIFERENCIADA	0,20	
01/01/2020	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	17:03:006	DIFERENCIADA	0,20	
01/01/2020	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	21:02:154	REDUZIDA	0,20	
01/01/2020	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	19:18:150	REDUZIDA	0,20	
01/01/2020	3856-1336	PARIQUERA-ACU	SP	12:54:142	NORMAL	0,20	
01/01/2020	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	15:03:142	DIFERENCIADA	0,20	
01/01/2020	59714-4122	AREA-013	SP	18:03:130	DENTRO DO ESTADO	0,20	
01/01/2020	3856-1410	PARIQUERA-ACU	SP	07:23:006	SUPER REDUZIDA	0,20	
01/01/2020	3821-3833	REGISTRO	SP	7:07:112	DIFERENCIADA	0,20	
01/01/2020	3829-6888	REGISTRO	SP	14:01:118	DIFERENCIADA	0,20	
01/01/2020	3856-1336	PARIQUERA-ACU	SP	22:02:142	DIFERENCIADA	0,20	
01/01/2020	3821-4041	REGISTRO	SP	05:03:130	REDUZIDA	0,20	
01/01/2020	3848-6810	IGUAPE	SP	08:42:110	NORMAL	0,20	
01/01/2020	3848-6810	IGUAPE	SP	03:45:000	NORMAL	0,20	
01/01/2020	3825-2936	REGISTRO	SP	18:12:112	NORMAL	0,20	
01/01/2020	3828-8000	REGISTRO	SP	11:03:148	DIFERENCIADA	0,20	
01/01/2020	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	07:11:148	DIFERENCIADA	0,20	
01/01/2020	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	09:04:148	REDUZIDA	0,20	
01/01/2020	3821-2925	REGISTRO	SP	05:02:142	REDUZIDA	0,20	
01/01/2020	3828-2936	REGISTRO	SP	07:42:110	SUPER REDUZIDA	0,20	
01/01/2020	3829-2952	REGISTRO	SP	13:24:154	DIFERENCIADA	0,20	
01/01/2020	3828-2936	REGISTRO	SP	10:47:110	DIFERENCIADA	0,20	
01/01/2020	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	19:01:130	DIFERENCIADA	1,72	
01/01/2020	3825-2945	REGISTRO	SP	10:02:124	NORMAL	0,20	
01/01/2020	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	10:02:124	DIFERENCIADA	0,20	
01/01/2020	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	10:02:124	DIFERENCIADA	0,20	
01/01/2020	3821-3833	REGISTRO	SP	14:03:130	DIFERENCIADA	0,20	
01/01/2020	3821-3833	REGISTRO	SP	10:00:100	DIFERENCIADA	0,20	
01/01/2020	3821-2925	REGISTRO	SP	09:44:100	NORMAL	0,20	
01/01/2020	3828-1111	REGISTRO	SP	07:02:105	NORMAL	0,20	
01/01/2020	3828-1111	REGISTRO	SP	10:03:105	DIFERENCIADA	1,24	
01/01/2020	3500-8545	SANTOS	SP	13:01:136	NORMAL	1,21	
01/01/2020	2561-2450	SÃO PAULO	SP	13:00:100	NORMAL	1,42	
01/01/2020	2561-2760	SÃO PAULO	SP	09:44:118	DIFERENCIADA	0,20	
01/01/2020	3851-2032	CAMALEA	SP	19:43:130	DIFERENCIADA	0,20	
01/01/2020	3821-2925	REGISTRO	SP	05:33:105	NORMAL	0,20	
01/01/2020	3821-3833	REGISTRO	SP	13:59:112	MISTA	0,20	
01/01/2020	3821-3833	REGISTRO	SP	14:41:124	DIFERENCIADA	0,20	
01/01/2020	3828-8000	REGISTRO	SP	15:04:100	DIFERENCIADA	0,20	
01/01/2020	3821-2925	REGISTRO	SP	11:22:124	DIFERENCIADA	0,20	
01/01/2020	3821-2925	REGISTRO	SP	09:28:124	NORMAL	0,20	
01/01/2020	3856-1336	PARIQUERA-ACU	SP	10:10:100	NORMAL	0,20	
01/01/2020	3856-1336	PARIQUERA-ACU	SP	18:23:100	NORMAL	0,20	
01/01/2020	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	21:30:130	REDUZIDA	0,20	
01/01/2020	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	21:08:154	REDUZIDA	0,20	
Subtotal							43,26

ICMS: Base de Cálculo: 144,51 Alíquota: 25% Valor do ICMS: 36,13
 PIS: Base de Cálculo: 108,38 Alíquota: 0,65% Valor do PIS: 0,70
 COFINS: Base de Cálculo: 108,38 Alíquota: 3,00% Valor do COFINS: 3,25

R
 290

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrou, 1376 - Osasco/Monções
 São Paulo - SP - CEP: 04871-500
 IE: 16.339.949-12 - IM: 2.871.445-0 - CNPJ: 07.022.058/0001-03
<http://www.vivo.com.br>

Local: 11313
 Uso: GOVERNO MUNICIPAL
 Telefone: 3864-3440 0
 DV: 4 NRC: 03577920337
 Total da Fatura: 135,59
 Vencimento: 18/01/2020
 Mes: 01/2020



PROPOSTA AVANÇO DA FLO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
 R. EUNICE CARNEIRO DE PAULA, 101 - CENTRO
 11940-000 - JACUPIRANGA - SP



Vencimento
 18/01/2020

Central de Relacionamento:
 0800 15 1551

720e191e89919900000003827009120

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Plano de Mínimo - Ligações Locais	04,40
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,56
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	3,37
Ligações para Celular	26,59
Chamada Longa Distância Nacional vivo 15	38,67
TOTAL A PAGAR	135,59

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não sujeitada de tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.

FUNTEL: 103 e 132 para Despesas Locais. Para informações sobre o serviço de atendimento ao cliente, ligue 103 ou 132 para telefones fixos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em: www.vivo.com.br/relatorio e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

© Recibo só será válido em sua apresentação no extrato bancário.

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Equipamento
11313	3864-3440	01/20	3	2030 0142
Total da Fatura	DV	Vencimento		
135,59	3	18/01/20		



Atividade do Agente Faturador: Não há atividade

84610000013 355910291135 133864344006 012032001187



R
 291

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

02 11313 012 452 6350 120 0000 100 003
 End: da 04012020 São José - UT
 Regim: Especial Ficc - DDT - 1439753

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Deane, 1376 - Cidade Maravilha
 São Paulo - SP - CEP 04571-036
 IE - 04352949112 - IM - 7.871.445.0 - CNPJ 04.02.000.100/0001-07
 http://www.vivo.com.br



100 1 4

Local 11313
 Telefone 3864-3440 DV 4
 NRC 04977920337 Uso GOVERNO MUNICIPAL
 Inscrição Estadual nº
 CNPJ / CPF Nº 46 582 1850001-90

RECIBO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
 R. EUNICE CARNEIRO DE PAULA 101 - CENTRO
 11940-000 JACUPIRANGA - SP

Total da Fatura 435,98
 Vencimento 18/01/2020
 Mês 01/2020

Reservado ao Fisco: A21A D3ED 8F81 3D6E 2511 C314 32F7 41B3

Planos Contratados		Valor(R\$)				
PAGOS - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS						
Plano de Minutos - Ligações Locais						
001 1503MINUTOFIXOLOCALHORNORMAL1801219A180120		64,40				
Subtotal:		64,40				
Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais Em Horário Normal Terminal 11313 3864 34400						
Data	Telefone	Localidade	Inc	Europa	Modalidade	Valor
002 02/12/2019	3864-124	JACUPIRANGA	12910M12	1,0	VOZ	0,04
003 02/12/2019	3864-1163	JACUPIRANGA	21910M12	1,4	VOZ	0,06
004 02/12/2019	3864-2197	JACUPIRANGA	06910M12	1,0	VOZ	0,04
005 02/12/2019	3864-3797	JACUPIRANGA	15410M16	2,0	VOZ	0,08
006 02/12/2019	3864-5625	JACUPIRANGA	14910M16	1,0	VOZ	0,04
007 03/12/2019	3864-1205	JACUPIRANGA	13100M00	1,0	VOZ	0,04
008 03/12/2019	3864-5790	JACUPIRANGA	11H4M_45	1,3	VOZ	0,05
009 04/12/2019	3864-4967	JACUPIRANGA	13038M00	3,4	VOZ	0,14
010 05/12/2019	3864-1531	JACUPIRANGA	0910M18	1,0	VOZ	0,04
011 05/12/2019	3864-2299	JACUPIRANGA	1812M148	1,2	VOZ	0,05
012 05/12/2019	3864-1433	JACUPIRANGA	1010M18	1,0	VOZ	0,04
013 05/12/2019	3864-5625	JACUPIRANGA	1011M18	1,0	VOZ	0,04
014 05/12/2019	3864-0405	JACUPIRANGA	1510M18	1,0	VOZ	0,04
015 07/12/2019	3864-1399	JACUPIRANGA	1311M18	1,0	VOZ	0,04
016 08/12/2019	3864-1165	JACUPIRANGA	2011M18	1,5	VOZ	0,06
017 08/12/2019	3864-2418	JACUPIRANGA	1011M18	1,0	VOZ	0,04
018 08/12/2019	3864-2418	JACUPIRANGA	16910M18	1,5	VOZ	0,06
019 08/12/2019	3864-3636	JACUPIRANGA	21910M18	1,7	VOZ	0,07
020 10/12/2019	3864-2003	JACUPIRANGA	06910M18	1,0	VOZ	0,04
021 11/12/2019	3864-1231	JACUPIRANGA	0711M18	1,0	VOZ	0,04
022 11/12/2019	3864-2042	JACUPIRANGA	1011M18	1,0	VOZ	0,04
023 11/12/2019	3864-3097	JACUPIRANGA	0910M18	1,0	VOZ	0,04
024 11/12/2019	3864-3097	JACUPIRANGA	0910M18	1,0	VOZ	0,04
025 12/12/2019	3864-1314	JACUPIRANGA	1011M18	1,0	VOZ	0,04
026 12/12/2019	3864-2069	JACUPIRANGA	1110M18	1,2	VOZ	0,05
027 12/12/2019	3864-2209	JACUPIRANGA	4121M18	1,7	VOZ	0,07
028 12/12/2019	3864-3097	JACUPIRANGA	16910M18	1,3	VOZ	0,05
029 12/12/2019	3864-5030	JACUPIRANGA	1011M18	1,0	VOZ	0,04
030 13/12/2019	3864-1165	JACUPIRANGA	1611M18	1,0	VOZ	0,04
031 13/12/2019	3864-1234	JACUPIRANGA	1110M18	1,0	VOZ	0,04
032 13/12/2019	3864-2003	JACUPIRANGA	1110M18	1,0	VOZ	0,04
033 13/12/2019	3864-2042	JACUPIRANGA	1110M18	1,0	VOZ	0,04
034 13/12/2019	3864-3097	JACUPIRANGA	0711M18	1,0	VOZ	0,04
035 13/12/2019	3864-5030	JACUPIRANGA	0911M18	1,0	VOZ	0,04
036 13/12/2019	3864-3097	JACUPIRANGA	1011M18	1,0	VOZ	0,04
037 13/12/2019	3864-3097	JACUPIRANGA	1011M18	1,0	VOZ	0,04
038 13/12/2019	3864-3503	JACUPIRANGA	1110M18	1,0	VOZ	0,04
039 13/12/2019	3864-0400	JACUPIRANGA	1011M18	1,0	VOZ	0,04
040 13/12/2019	3864-1234	JACUPIRANGA	0711M18	1,0	VOZ	0,04
041 13/12/2019	3864-1314	JACUPIRANGA	1011M18	1,0	VOZ	0,04
042 13/12/2019	3864-2003	JACUPIRANGA	1011M18	1,0	VOZ	0,04
043 13/12/2019	3864-2000	JACUPIRANGA	1011M18	1,0	VOZ	0,04
044 13/12/2019	3864-0400	JACUPIRANGA	1011M18	1,0	VOZ	0,04
045 20/12/2019	3864-1453	JACUPIRANGA	0911M18	1,0	VOZ	0,04
046 23/12/2019	3864-2343	JACUPIRANGA	1011M18	1,0	VOZ	0,04
047 24/12/2019	3864-3457	JACUPIRANGA	1011M18	1,0	VOZ	0,04
048 24/12/2019	3864-3636	JACUPIRANGA	0911M18	1,0	VOZ	0,04
049 24/12/2019	3864-2436	JACUPIRANGA	0911M18	1,0	VOZ	0,04
050 24/12/2019	3864-5625	JACUPIRANGA	1710M18	1,0	VOZ	0,04
051 25/12/2019	3864-2500	JACUPIRANGA	1110M18	1,0	VOZ	0,04
052 27/12/2019	3864-1234	JACUPIRANGA	1611M18	1,0	VOZ	0,04
053 27/12/2019	3864-1941	JACUPIRANGA	1011M18	1,0	VOZ	0,04
054 28/12/2019	3864-1968	JACUPIRANGA	1011M18	1,0	VOZ	0,04
055 28/12/2019	3864-5625	JACUPIRANGA	1011M18	1,0	VOZ	0,04
056 30/12/2019	3864-1433	JACUPIRANGA	1011M18	1,0	VOZ	0,04
057 30/12/2019	3864-3636	JACUPIRANGA	1011M18	1,0	VOZ	0,04

ICMS: Base de Cálculo: ***** Alíquota: ** Valor da ICMS: *****

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático. Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco.

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefônica

Nome _____
 CPF/CNPJ _____
 Agência _____
 Data / / _____

NRC da Conta 04977920337
 Banco _____
 Conta Corrente _____
 Assinatura _____

R
 292

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 1813402 Nº 02501904000300007
 Serviço: 08010020 - Serv. UT
 Registro Especial Pro: DRT 1.14367.90

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Trabalhador São Carlos Berriz 1375 - Cidade Mogiana
 São Paulo - SP - CEP: 04571-076
 IE: 163382540142 IN: 2.471.445-0 CNPJ: 09.559.100/0001-62
 Site: www.vivo.com.br

Seq	Data	Valor	Localidade	UF	Plano	Duração	Modo de Serviço	Valor
001	20/12/2019	50716,6642	AREA 013	VVO	02501904	10	REDUZIDA	0,12
002	20/12/2019	50738,7977	AREA 013	VVO	02501904	10	REDUZIDA	0,12
003	30/12/2019	58172,4427	AREA 013	TM	02501904	10	REDUZIDA	0,30
004	30/12/2019	58274,5373	AREA 013	VVO	02501904	10	NORMAL	0,30
005	30/12/2019	58274,5876	AREA 013	VVO	02501904	10	REDUZIDA	0,30
006	31/12/2019	58274,5827	AREA 013	VVO	02501904	10	REDUZIDA	0,16
007	31/12/2019	58274,5827	AREA 013	VVO	02501904	10	NORMAL	0,16
008	31/12/2019	58274,5827	AREA 013	TM	02501904	10	NORMAL	0,30
009	31/12/2019	58274,5827	AREA 013	VVO	02501904	10	REDUZIDA	0,16
010	31/12/2019	58274,5827	AREA 013	VVO	02501904	10	REDUZIDA	0,16
Plano Alternativo de Longa Distância								
011	01/12/2019	2656,1210	PARQUEIRA ACU	SP	02501904	12-00:00:00	NORMAL	0,87
012	02/12/2019	3321,1587	REGISTRO	SP	02501904	11-00:00:00	DIFERENCIADA	0,20
013	03/12/2019	3856,9500	PARQUEIRA ACU	SP	02501904	10-00:00:00	DIFERENCIADA	0,57
014	03/12/2019	3856,9500	PARQUEIRA ACU	SP	02501904	11-00:00:00	DIFERENCIADA	0,57
015	04/12/2019	3856,9500	PARQUEIRA ACU	SP	02501904	10-00:00:00	DIFERENCIADA	0,57
016	04/12/2019	3856,9500	PARQUEIRA ACU	SP	02501904	11-00:00:00	DIFERENCIADA	0,57
017	05/12/2019	8824,2936	REGISTRO	SP	02501904	00-00:00:00	NORMAL	0,20
018	05/12/2019	8824,2936	AREA 013	SP	02501904	00-00:00:00	NORMAL	0,20
019	05/12/2019	8824,2936	PARQUEIRA ACU	SP	02501904	00-00:00:00	DIFERENCIADA	0,20
020	06/12/2019	4500,8944	SANTOS	SP	02501904	00-00:00:00	NORMAL	0,20
021	07/12/2019	29546,3072	AREA 013	SP	02501904	00-00:00:00	SUPER REDUZIDA	0,20
022	07/12/2019	29546,3072	PARQUEIRA ACU	SP	02501904	00-00:00:00	FORA DO ESTADO	0,22
023	08/12/2019	2886,9500	PARQUEIRA ACU	SP	02501904	12-00:00:00	REDUZIDA	0,78
024	08/12/2019	5112,6600	SÃO PAULO	SP	02501904	20-00:00:00	NORMAL	0,59
025	10/12/2019	3856,1210	PARQUEIRA ACU	SP	02501904	00-00:00:00	NORMAL	0,68
026	10/12/2019	3856,1210	PARQUEIRA ACU	SP	02501904	01-00:00:00	SUPER REDUZIDA	0,20
027	10/12/2019	3856,1210	REGISTRO	SP	02501904	00-00:00:00	SUPER REDUZIDA	1,11
028	10/12/2019	3856,1210	REGISTRO	SP	02501904	01-00:00:00	DIFERENCIADA	0,50
029	11/12/2019	5112,6600	SÃO PAULO	SP	02501904	19-00:00:00	NORMAL	0,20
030	11/12/2019	3856,1210	PARQUEIRA ACU	SP	02501904	19-00:00:00	NORMAL	0,57
031	11/12/2019	3321,2625	REGISTRO	SP	02501904	00-00:00:00	NORMAL	1,26
032	11/12/2019	3821,2625	REGISTRO	SP	02501904	00-00:00:00	SUPER REDUZIDA	0,66
033	11/12/2019	1828,2676	REGISTRO	SP	02501904	01-00:00:00	SUPER REDUZIDA	0,20
034	12/12/2019	58272,4326	AREA 013	SP	02501904	00-00:00:00	DIFERENCIADA	0,22
035	12/12/2019	5112,6600	SÃO PAULO	SP	02501904	18-00:00:00	DELITRO DO ESTADO	0,26
036	12/12/2019	3821,2625	REGISTRO	SP	02501904	00-00:00:00	NORMAL	0,68
037	12/12/2019	3821,2625	REGISTRO	SP	02501904	00-00:00:00	NORMAL	0,20
038	13/12/2019	3821,2625	REGISTRO	SP	02501904	00-00:00:00	DIFERENCIADA	0,89
039	13/12/2019	3821,2625	REGISTRO	SP	02501904	00-00:00:00	DIFERENCIADA	0,71
040	13/12/2019	3821,2625	REGISTRO	SP	02501904	00-00:00:00	NORMAL	0,50
041	13/12/2019	3821,2625	REGISTRO	SP	02501904	00-00:00:00	DIFERENCIADA	0,20
042	13/12/2019	3821,2625	REGISTRO	SP	02501904	00-00:00:00	DIFERENCIADA	0,20
043	13/12/2019	3821,2625	REGISTRO	SP	02501904	00-00:00:00	NORMAL	0,27
044	13/12/2019	3821,2625	REGISTRO	SP	02501904	00-00:00:00	NORMAL	0,41
045	13/12/2019	3821,2625	REGISTRO	SP	02501904	00-00:00:00	REDUZIDA	0,78
046	13/12/2019	3821,2625	REGISTRO	SP	02501904	00-00:00:00	REDUZIDA	1,10
047	13/12/2019	3821,2625	REGISTRO	SP	02501904	00-00:00:00	REDUZIDA	0,22
048	13/12/2019	3821,2625	REGISTRO	SP	02501904	00-00:00:00	REDUZIDA	0,22
049	13/12/2019	3821,2625	REGISTRO	SP	02501904	00-00:00:00	DIFERENCIADA	1,10
050	13/12/2019	3821,2625	REGISTRO	SP	02501904	00-00:00:00	DIFERENCIADA	0,22
051	13/12/2019	3821,2625	REGISTRO	SP	02501904	00-00:00:00	DIFERENCIADA	0,22
052	13/12/2019	3821,2625	REGISTRO	SP	02501904	00-00:00:00	DIFERENCIADA	0,22
053	13/12/2019	3821,2625	REGISTRO	SP	02501904	00-00:00:00	SUPER REDUZIDA	1,09
054	13/12/2019	3821,2625	REGISTRO	SP	02501904	00-00:00:00	REDUZIDA	0,22
055	13/12/2019	3821,2625	REGISTRO	SP	02501904	00-00:00:00	DIFERENCIADA	0,22
056	13/12/2019	3821,2625	REGISTRO	SP	02501904	00-00:00:00	DIFERENCIADA	0,22
057	13/12/2019	3821,2625	REGISTRO	SP	02501904	00-00:00:00	DIFERENCIADA	0,22
058	13/12/2019	3821,2625	REGISTRO	SP	02501904	00-00:00:00	DIFERENCIADA	0,22
059	13/12/2019	3821,2625	REGISTRO	SP	02501904	00-00:00:00	DIFERENCIADA	0,22
060	13/12/2019	3821,2625	REGISTRO	SP	02501904	00-00:00:00	DIFERENCIADA	0,22
061	13/12/2019	3821,2625	REGISTRO	SP	02501904	00-00:00:00	DIFERENCIADA	0,22
062	13/12/2019	3821,2625	REGISTRO	SP	02501904	00-00:00:00	DIFERENCIADA	0,22
063	13/12/2019	3821,2625	REGISTRO	SP	02501904	00-00:00:00	DIFERENCIADA	0,22
064	13/12/2019	3821,2625	REGISTRO	SP	02501904	00-00:00:00	DIFERENCIADA	0,22
065	13/12/2019	3821,2625	REGISTRO	SP	02501904	00-00:00:00	DIFERENCIADA	0,22
066	13/12/2019	3821,2625	REGISTRO	SP	02501904	00-00:00:00	DIFERENCIADA	0,22
067	13/12/2019	3821,2625	REGISTRO	SP	02501904	00-00:00:00	DIFERENCIADA	0,22
068	13/12/2019	3821,2625	REGISTRO	SP	02501904	00-00:00:00	DIFERENCIADA	0,22
069	13/12/2019	3821,2625	REGISTRO	SP	02501904	00-00:00:00	DIFERENCIADA	0,22
070	13/12/2019	3821,2625	REGISTRO	SP	02501904	00-00:00:00	DIFERENCIADA	0,22
071	13/12/2019	3821,2625	REGISTRO	SP	02501904	00-00:00:00	DIFERENCIADA	0,22
072	13/12/2019	3821,2625	REGISTRO	SP	02501904	00-00:00:00	DIFERENCIADA	0,22
073	13/12/2019	3821,2625	REGISTRO	SP	02501904	00-00:00:00	DIFERENCIADA	0,22
074	13/12/2019	3821,2625	REGISTRO	SP	02501904	00-00:00:00	DIFERENCIADA	0,22
075	13/12/2019	3821,2625	REGISTRO	SP	02501904	00-00:00:00	DIFERENCIADA	0,22
076	13/12/2019	3821,2625	REGISTRO	SP	02501904	00-00:00:00	DIFERENCIADA	0,22
077	13/12/2019	3821,2625	REGISTRO	SP	02501904	00-00:00:00	DIFERENCIADA	0,22
078	13/12/2019	3821,2625	REGISTRO	SP	02501904	00-00:00:00	DIFERENCIADA	0,22
079	13/12/2019	3821,2625	REGISTRO	SP	02501904	00-00:00:00	DIFERENCIADA	0,22
080	13/12/2019	3821,2625	REGISTRO	SP	02501904	00-00:00:00	DIFERENCIADA	0,22
081	13/12/2019	3821,2625	REGISTRO	SP	02501904	00-00:00:00	DIFERENCIADA	0,22
082	13/12/2019	3821,2625	REGISTRO	SP	02501904	00-00:00:00	DIFERENCIADA	0,22
083	13/12/2019	3821,2625	REGISTRO	SP	02501904	00-00:00:00	DIFERENCIADA	0,22
084	13/12/2019	3821,2625	REGISTRO	SP	02501904	00-00:00:00	DIFERENCIADA	0,22
085	13/12/2019	3821,2625	REGISTRO	SP	02501904	00-00:00:00	DIFERENCIADA	0,22
086	13/12/2019	3821,2625	REGISTRO	SP	02501904	00-00:00:00	DIFERENCIADA	0,22
087	13/12/2019	3821,2625	REGISTRO	SP	02501904	00-00:00:00	DIFERENCIADA	0,22
088	13/12/2019	3821,2625	REGISTRO	SP	02501904	00-00:00:00	DIFERENCIADA	0,22
089	13/12/2019	3821,2625	REGISTRO	SP	02501904	00-00:00:00	DIFERENCIADA	0,22
090	13/12/2019	3821,2625	REGISTRO	SP	02501904	00-00:00:00	DIFERENCIADA	0,22
091	13/12/2019	3821,2625	REGISTRO	SP	02501904	00-00:00:00	DIFERENCIADA	0,22
092	13/12/2019	3821,2625	REGISTRO	SP	02501904	00-00:00:00	DIFERENCIADA	0,22
093	13/12/2019	3821,2625	REGISTRO	SP	02501904	00-00:00:00	DIFERENCIADA	0,22
094	13/12/2019	3821,2625	REGISTRO	SP	02501904	00-00:00:00	DIFERENCIADA	0,22
095	13/12/2019	3821,2625	REGISTRO	SP	02501904	00-00:00:00	DIFERENCIADA	0,22
096	13/12/2019	3821,2625	REGISTRO	SP	02501904	00-00:00:00	DIFERENCIADA	0,22
097	13/12/2019	3821,2625	REGISTRO	SP	02501904	00-00:00:00	DIFERENCIADA	0,22
098	13/12/2019	3821,2625	REGISTRO	SP	02501904	00-00:00:00	DIFERENCIADA	0,22
099	13/12/2019	3821,2625	REGISTRO	SP	02501904	00-00:00:00	DIFERENCIADA	0,22
100	13/12/2019	3821,2625	REGISTRO	SP	02501904	00-00:00:00	DIFERENCIADA	0,22
Subtotal								38,87

ICMS: Base de Cálculo: 135,59 Alíquota: 25% Valor do ICMS: 33,90
 PIS: Base de Cálculo: 101,58 Alíquota: 0,65% Valor do PIS: 0,65
 COFINS: Base de Cálculo: 101,68 Alíquota: 3,00% Valor do COFINS: 3,06

R
 294



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE		
Conta de débito:	3915 / 003 . 00004716-0		
Representação numérica do código de barras:	846000000014	445110291132	133864323901 012002001183
Empresa:	TELEFONICA		
Valor:	144,51		
Identificação da operação:	VIVO 38643239 01.2020		
Data de débito:	20/01/2020		
Data/hora da operação:	20/01/2020 13:55:12		
Código da operação:	00438328		
Chave de segurança:	KFZGZYNPjX2XZHCE		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R
295



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE		
Conta de débito:	3915 / 003 . 00004716-0		
Representação numérica do código de barras:	846100000013	355910291135	133864344006 012032001187
Empresa:	TELEFONICA		
Valor:	135,59		
Identificação da operação:	VIVO 38643440 01.2020		
Data de débito:	20/01/2020		
Data/hora da operação:	20/01/2020 13:57:28		
Código da operação:	00440824		
Chave de segurança:	3Y5KR7HKXWNW02EH		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

AC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R
296

RPTO MONTE SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AUTUADO		NF-e Nº 000023420 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA EPP AV. PRES. CASTELO BRANCO, 1400 - VILA TUPY - CEP: 11900-000 - REGISTRO - SP TEL: (13)3821-3839 www.soldaaco.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000023420 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3520 0167 3720 5200 0160 5500 1000 0234 2012 7282 4336 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda mercadorias c/ST	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200044948184 17/01/2020 14:01:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 574019660112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 67.372.052/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CEP / UF	DATA DA EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS E SAÚDE		09.268.215/0018-00	17/01/2020
ENDEREÇO R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101		CEP 11940-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 17/01/2020
MUNICÍPIO JACUPIRANGA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:01:02
TELEFONE (13)3864-3440			

TIPO DE AUMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000023420	181,00	0,00	181,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2020	181,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PROBITOS
0,00	0,00	0,00	0,00	44,06	181,00
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		TIPO DE PORTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPE
RAZÃO SOCIAL O MESMO DO DESTINATARIO		I - DESTINATA				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
4999	VALVULA Y PARA OXIGENIO INDUSTRIAL	84814000	2500	5405	PC	2,000	90,50	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP DEANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI" Valor Aprox. dos Tributos R\$ 44,06 (24,34%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

R
297

Beneficiário: SOLDA ACO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 67.372.052/0001-60		Vencimento: 20/01/2020	
Pagador: INCS -INST. NACIONAL DE CIENCIAS E SAUDE - CNPJ: 09.268.215/0018-00		Número / Código do Documento: 0730.15.56457	
Data do Documento: 17/01/2020	Nº do Documento: 23420	Assinatura:	Data Recebimento: 20/100120-0
Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega		Valor Documento: R\$ 181,00	

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento: 20/01/2020	
Beneficiário: SOLDA ACO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 67.372.052/0001-60					Número / Código do Documento: 0730.15.56457	
Data do Documento: 17/01/2020	Nº do Documento: 23420	Código SAC: DMI	Acerto: N	Data do pagamento: 17/01/2020	Data Recebimento: 20/100120-0	
Espécie: REAL		Quantidade Moeda:	Valor Moeda:		Valor Documento: R\$ 181,00	
Observações: PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,36					Vencimento / Abatimento:	
					Outras deduções:	
					Mora / Multa:	
					Outras deduções:	
					Valor Líquido:	
Pagador: INCS -INST. NACIONAL DE CIENCIAS E SAUDE - CNPJ: 09.268.215/0018-00 RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI,101 CENTRO JACUPIRANGA SP - 11940-000						

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Código de barras

74891.12016 00120.007307 15564.571071 1 81400000018100

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento: 20/01/2020	
Beneficiário: SOLDA ACO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 67.372.052/0001-60					Número / Código do Documento: 0730.15.56457	
Data do Documento: 17/01/2020	Nº do Documento: 23420	Código SAC: DMI	Acerto: N	Data do pagamento: 17/01/2020	Data Recebimento: 20/100120-0	
Espécie: REAL		Quantidade Moeda:	Valor Moeda:		Valor Documento: R\$ 181,00	
Observações: PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,36					Vencimento / Abatimento:	
					Outras deduções:	
					Mora / Multa:	
					Outras deduções:	
					Valor Líquido:	
Pagador: INCS -INST. NACIONAL DE CIENCIAS E SAUDE - CNPJ: 09.268.215/0018-00 RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI,101 CENTRO JACUPIRANGA SP - 11940-000						



FICHA DE COMPENSAÇÃO

R

298



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Nome:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
Conta de débito:	3915 / 003 / 00004716-0
Representação numérica do código de barras:	74891.12016 00120.007307 15564.571071 1 81400000018100
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SOLDA ACO COMERCIAL LTDA
Nome/Razão Social:	SOLDA ACO COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:	67.372.052/0001-60
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS -INST. NACIONAL DE CIENCIAS E SAUDE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Data do Vencimento:	20/01/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	20/01/2020
Valor Nominal do Boleto:	181,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	181,00
Valor Pago (R\$):	181,00
Identificação do Pagamento:	SOLDA ACO NF23420
Data/hora da operação:	20/01/2020 13:53:32
Código da operação:	020605307
Chave de segurança:	LXSY9RZ1CHHZ07NE


Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

AC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


R

299

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> <p>VENCIMENTO: 20/01/2020</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	12/2019
		5 - IDENTIFICADOR	09.268.215/0018-00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		6 - VALOR DO INSS	4.306,74
INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA		7 -	
R Eunice Carneiro de Paula 101		8 -	
Centro 11940-000 Jacupiranga SP		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATMMULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	4.306,74
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> <p>VENCIMENTO: 20/01/2020</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	12/2019
		5 - IDENTIFICADOR	09.268.215/0018-00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		6 - VALOR DO INSS	4.306,74
INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA		7 -	
R Eunice Carneiro de Paula 101		8 -	
Centro 11940-000 Jacupiranga SP		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATMMULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	4.306,74
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

R
300




2ª Via - Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social
Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE

Conta de débito: 3915 / 003 / 00004716-0

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04- COMPETÊNCIA	12/2019
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	05- IDENTIFICADOR	09268215001800
	06- VALOR DO INSS	4.306,74
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENC	07-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	08-	
	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	4.306,74
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20012020 391500300004716 829482

Identificação da operação: GPS MENSAL 12.2019

Data/hora da operação: 20/01/2020 13:58:16

Código da operação: 00829482

Chave de segurança: 14MHCW8W84CUCT82

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R
301



Boleto Bradesco
Obrigado por comprar na Kalunga



Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUD Kalunga Comércio e Indústria Gráfica LTDA CNPJ: 43.283.811/0001-50 Rua da Mooca, 766 Mooca São Paulo	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão: 21/01/2020	Data de Vencimento 25/01/2020
Pagador: INCS	Nosso Número: 26/00.043.072.300-4	Número Documento: 00043072300	Valor Documento R\$ 837,90
Referência: Estabelecimento: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE / Referência do Pedido: 00043072300			

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23792.37429 60004.307231 00014.360002 6 81450000083790

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento 25/01/2020
Beneficiário INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUD Kalunga Comércio e Indústria Gráfica LTDA CNPJ: 43.283.811/0001-50 Rua da Mooca, 766 Mooca São Paulo					Agência / Código do Beneficiário
Data Documento 21/01/2020	N Documento 00043072300	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 21/01/2020	Nosso Número 26/00.043.072.300-4
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 26	Espécie Moeda Real	Quantidade Valor	Valor do Documento R\$ 837,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não aceitar após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Pagador: INCS R. Jose Miguel Abu Yagui, 101 N/A 11940-000 Jacupiranga SP 09.268.215/0018-00 Sacador/Avalista: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE					Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

R

302



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Nome:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
Conta de débito:	3915 / 003 / 00004716-0

Representação numérica do código de barras:	23792.37429 60004.307231 00014.360002 6 81450000083790
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD
Nome/Razão Social:	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD
CPF/CNPJ:	43.283.811/0001-50
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD
CPF/CNPJ:	43.283.811/0001-50
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	25/01/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	21/01/2020
Valor Nominal do Boleto:	837,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	837,90
Valor Pago (R\$):	837,90
Identificação do Pagamento:	BOLETO KALUNGA

Data/hora da operação: 21/01/2020 16:16:31

Código da operação: 021570846
Chave de segurança: GQ3UECNEM2T89GM4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R

303



Prefeitura Municipal de Iguape
Departamento de Economia e Finanças
NOTA FISCAL ELETRÔNICA - ISSQN
Rua XV de Novembro, 272 - Centro - CEP 11920-000 - Iguape/SP

Número da NF
00000011
Data e Hora de Emissão
21/01/2020 08:12:22
Código de Verificação
A07B-DF55E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 31.549.103/0001-39 I.M.: 284000 I.E.:
Nome / Razão Social: JULIANO NOGUEIRA BONINSENHA
Endereço: RUA MJ RICARDO KRONNER,, 739 - VILA GARCEZ
Município: IGUAPE UF: SP CEP:
E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 09.268.215/0018-00 I.M.: I.E.:
Nome / Razão Social: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
Endereço: RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - CENTRO CEP: 11940000
Município: JACUPIRANGA UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

"NOTA FISCAL REFERENTE A EXECUÇÃO DE 1 PLANTÃO PRESENCIAL, NO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020"
"SERVIÇOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE JACUPIRANGA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 005/2019 FIRMADO ENTRE O INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA"

DADOS BANCARIOS:
BANCO : 033 - SANTANDER BRASIL S/A
AGÊNCIA : 0317
C/C : 13001331-7

Retenções de Impostos

CSLL: R\$ 14,50 - IRRF: R\$ 21,75 - PIS: R\$ 9,43 - ISSQN: R\$ 43,50 - COFINS: R\$ 43,50

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 1.450,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 1.317,32

Código do Serviço

4-03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	1.450,00	3,00%	43,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Local de Prestação: JACUPIRANGA/SP.
- Base de cálculo de R\$ 1.450,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 3,00% - Valor ISSQN R\$ 43,50

R

304



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	317 / 13001331-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	JULIANO NOGUEIRA BONINSENHA
CNPJ:	31.549.103/0001-39
Valor:	R\$ 1.317,32
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	SERV MED JULIANO NF 11
Histórico:	PAGAMENTO DE FORNECEDOR DE SERVICOS MEDICOS NO PAMJ

Data / Hora da operação:	21/01/2020 08:24:16
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00108781
Chave de segurança:	CJKSEJ0Z1TMQZEE

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R

305



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	341 - ITAU - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	513 / 74220-5
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	RAFAEL DE MARI SANTOS
CPF/CNPJ:	367.746.788-82
Valor:	R\$ 478,70
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	RELATORIO DE DESPESAS
Histórico:	PAGAMENTO DE RELATORIO DE DESPESA DE COLABORADOR DO PAMJ

Data / Hora da operação:	22/01/2020 13:00:12
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00159060
Chave de segurança:	R3VFU2235J56Y9Z1

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R

308

RECEBIMOS DE SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-e)		NF-e Nº 000023450 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA Nº 000023450 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3520.0167.3720.5200.0160.5500.1000.0234.5014.8282.4641 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA - EPP AV. PRES. CASTELO BRANCO, 1400 - VILA TUPY - CEP: 11900-000 - REGISTRO - SP TEL: (13)3821-3839 www.soldaaco.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda mercadoria receb. 3os		135200057949879 22/01/2020 13:49:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF	
574019660112		67.372.052/0001-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
Razão Social		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS E SAUDE		09.268.215/0018-00	22/01/2020
Endereço		Cidade / Estado	DATA SAÍDA / ENTRADA
R JOSE MIGUEL ABU YAGUL, 101		CENTRO	22/01/2020
Município	CEP	UF	HORA DA SAÍDA
JACUPIRANGA	(13)3864-3440	SP	13:48:20

TIPO DE PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000023450	495,30	0,00	495,30

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/01/2020	495,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMSSUBST.	VALOR DO ICMSSUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	109,96	495,30	
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,30	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Razão Social	TIPO DE CONTÊINER
O MESMO DO DESTINATÁRIO	1 - DESTINATA
Endereço	Município
QUANTIDADE	ESPECIE
	MARCA
	SERIE / NÚMERO
	TIPO DE SERVIÇO
	TIPO DE SERVIÇO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
6578	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	28044000	0102	5102	CIL	3.000	165,10	0,00	495,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL (N.º IPI)" Valor Aprox. dos Tributos ICMS (109,96) IPI (00,00) PIS (00,00) COFINS (00,00)	RESERVAÇÃO FISCAL
--	-------------------

INFORMATIVO



Recibo do Pagador

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento: 27/01/2020	
Beneficiário: SOLDA ACO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 67.372.052/0001-60					Número e Código do Beneficiário: 0730.15.56457	
Data do Documento: 22/01/2020	Nº do Documento: 23450	Especie do Documento: DMI	Letra: N	Data de Vencimento: 22/01/2020	Conta Bancária: 20/100162-5	
Moeda: REAL		Quantidade Moeda:	Valor Moeda:		Valor Documental: R\$ 495,30	
Instruções: PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO; APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%; APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,99.					<input type="checkbox"/> Encargos e Abatimentos <input type="checkbox"/> Outras Deduções <input type="checkbox"/> Outras Moedas <input type="checkbox"/> Outras Retenções <input type="checkbox"/> Outras Cotações	
Pagador: INCS -INST. NACIONAL DE CIENCIAS E SAUDE - CNPJ: 09.268.215/0018-00 RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI,101 CENTRO JACUPIRANGA SP - 11940-000					Código de Barra:	

o pagamento através do cheque Nº _____
Banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Código de Barra



74891.12016 00162.507305 15564.571089 2 81470000049530

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento: 27/01/2020	
Beneficiário: SOLDA ACO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 67.372.052/0001-60					Número e Código do Beneficiário: 0730.15.56457	
Data do Documento: 22/01/2020	Nº do Documento: 23450	Especie do Documento: DMI	Letra: N	Data de Vencimento: 22/01/2020	Conta Bancária: 20/100162-5	
Moeda: REAL		Quantidade Moeda:	Valor Moeda:		Valor Documental: R\$ 495,30	
Instruções: PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO; APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%; APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,99.					<input type="checkbox"/> Encargos e Abatimentos <input type="checkbox"/> Outras Deduções <input type="checkbox"/> Outras Moedas <input type="checkbox"/> Outras Retenções <input type="checkbox"/> Outras Cotações	
Pagador: INCS -INST. NACIONAL DE CIENCIAS E SAUDE - CNPJ: 09.268.215/0018-00 RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI,101 CENTRO JACUPIRANGA SP - 11940-000					Código de Barra:	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

310



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Nome:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
Conta de débito:	3915 / 003 / 00004716-0

Representação numérica do código de barras:	74891.12016 00162.507305 15564.571089 2 81470000049530
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SOLDA ACO COMERCIAL LTDA
Nome/Razão Social:	SOLDA ACO COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:	67.372.052/0001-60
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS -INST. NACIONAL DE CIENCIAS E SAUDE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	27/01/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	23/01/2020
Valor Nominal do Boleto:	495,30
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	495,30
Valor Pago (R\$):	495,30
Identificação do Pagamento:	SOLDA ACO NF 23450

Data/hora da operação: 23/01/2020 07:08:05

Código da operação: 023001537
Chave de segurança: VYLRAU6Q1FSGUV20

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

AC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R

311

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02805.754005 00099.193179 6 81500000005000		
Beneficiário TECNO PUNTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO RUA PASTOR MANOEL VIRGINIO DE SOUZA, 1245 - CAPÃO DA IMBUÍA - 82810400 - CURITIBA - PR			CPF / CNPJ 77.800.407/0001-28	Vencimento 30/01/2020	
Nosso Número 28057540000099193		Número do Documento 99193		Agência / Código do Beneficiário 3041-4/02538-X	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Valor cobrado	
(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros acréscimos		R\$ 50,00	
Pagador INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - 09.268.215/0018-00 R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - CENTRO - 11940000 - JACUPIRANGA - SP					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02805.754005 00099.193179 6 81500000005000		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br			Vencimento 30/01/2020		
Beneficiário TECNO PUNTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO RUA PASTOR MANOEL VIRGINIO DE SOUZA, 1245 - CAPÃO DA IMBUÍA - 82810400 - CURITIBA - PR			CPF / CNPJ 77.800.407/0001-28	Agência / Código do Beneficiário 3041-4/02538-X	
Data do Documento 14/01/2020	Número do Documento 99193	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 14/01/2020	Nosso Número 28057540000099193
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento R\$ 50,00
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E MORA DIARIA DE R\$ 0,06 AO DIA. Protestar após 5 dias do vencimento Depósito bancário sem autorização, não liquida fatura VENCIMENTO ORIGINAL: 30/01/2020					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(=) Outros acréscimos
Pagador INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - 09.268.215/0018-00 R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 CENTRO 11940000 - JACUPIRANGA - SP					(=) Valor cobrado

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



312



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Nome:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
Conta de débito:	3915 / 003 / 00004716-0

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02805.754005 00099.193179 6 81500000005000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TECNO PUNTO TEC AVANÇADA EM CONTROL DE P DE AC
Nome/Razão Social:	TECNO PUNTO TEC AVANÇADA EM CONTROL DE P DE ACESSO
CPF/CNPJ:	77.800.407/0001-28
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	TECNO PUNTO TEC AVANÇADA EM CONTROL DE P DE ACESSO
CPF/CNPJ:	77.800.407/0001-28
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	30/01/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	24/01/2020
Valor Nominal do Boletto:	50,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	50,00
Valor Pago (R\$):	50,00
Identificação do Pagamento:	TECNO PUNTO 01.20

Data/hora da operação:	24/01/2020 07:24:22
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	024005077
Chave de segurança:	7HFGG9F2LL1P9UT7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R

313



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001019

Data e Hora de Emissão
14/01/2020 09:12:28

Código de Verificação
d8eacfd5

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **SIGMATEK ELETRONICA E INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA - ME**
CPF/CNPJ: **00.243.554/0001-10** Inscrição Municipal : **000094935**
Endereço: **AVENIDA CECILIA MEIRELLES, Nº147 - BAIRRO CIDADE JARDIM - CEP:18055-490**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE**
CPF/CNPJ: **09.268.215/0018-00**
Endereço: **RUA JOSÉ MIGUEL ABU YAGUI, Nº101 - BAIRRO CENTRO - CEP:11940-000**
Município: **JACUPIRANGA** UF: **SP** E-mail: **rafael.santos@incs.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Inscrição:
MANUTENÇÃO CORRETIVA
MANUTENÇÃO DANDO CHOQUE - AJUSTE DA ILUMINAÇÃO DO COLIMADOR
MANUTENÇÃO ACOMPANHADA POR RAFAEL - ADMINISTRATIVO
CONTAS BANCÁRIAS PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL AG 6962-0 CC 1019-7 TIT SIGMATEK ELETRONICA
CIMENTO 24/01/2020

Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
1 MANUTENÇÃO CORRETIVA	1	1950,00	1.950,00

PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00
--------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.950,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.950,00	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 97,50
---	--------------------------------------	------------------------	--------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Período de Competência da Nota Fiscal: **01/2020** Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/02/2020** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
Número do Documento: **AE: 331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE RADIACAO**
Descrição do Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes substituídas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

R
314



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6962 / 1019-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SIGMATEK ELETR E INST DE PRECISAO LTDA
CNPJ:	00.243.554/0001-10
Valor:	R\$ 1.950,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	SIGMATEK NF 1019
Histórico:	PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO DE MANUTENCAO NO RAI0 X DO PAM JACUPIRANGA

Data / Hora da operação: 24/01/2020 07:11:24

Código da operação: 00101389
Chave de segurança: E3WFTA2KP6FVSH11

CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R

315

RECEBEMOS DE NILO GAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA-ME OS PROBITOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELÉTRONICA A SEGUIR:		NFe
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.339
		SÉRIE: 1

NILO GAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA-ME RODOVIA SP193, S/ N - 500 METROS - VILA ELIAS, Jacupiranga, SP - CEP: 11940000 - Fone/Fax: 38643078	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.339 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE FISCAL  CHAVE DE ACESSO 3520 0122 6162 8200 0199 5500 1000 0013 3910 0000 0401 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	PROTEÇÃO CONTRA FURTO/ACIDENTE FISCAL 135200063100091 - 23/01/2020 19:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 394026837111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 22.616.282/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CEP 09.268.215/0001-62	DATA DA EMISSÃO 23/01/2020
NOME RAZÃO SOCIAL INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		CEP 18047-626	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/01/2020
ENDEREÇO RUA EMYGDIA CAMPOLIM, 131 - HOSPITAL	BARRIO/CELSO PARQUE CAMPOLIM	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:05
MUNICÍPIO Sorocaba	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1338563440	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CEP 11940000
NOME RAZÃO SOCIAL HOSPITAL MUNICIPAL DE JACUPIRANGA PRONTO ATENDIMENTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA EUNICE CARNEIRO DE PAULA, 101 -	BARRIO/CELSO CENTRO	UF SP
MUNICÍPIO Jacupiranga	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1338643440	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		CEP 3-Remetente Próprio	PLACA DO VEÍCULO	UF	INSCRIÇÃO
RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	UNID	QTD	VAL UNID	VAL TOTAL	ICMS	VAL ICMS	VAL IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
008	GAS GLP P45	27111910	0500	5656	KG	1,0000	295,0000	295,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO FISCAL

R
316



Comprovante de transferência eletrônica disponível

via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004716-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	317 / 13001266-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NILO GAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME
CNPJ:	22.616.282/0001-99
Valor:	R\$ 295,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NILO GAS GLP NF1339
Histórico:	PAGAMENTO DE FORNECEDOR DO PAMJ

Data / Hora da operação: 24/01/2020 07:17:33

Código da operação: 00101671
Chave de segurança: HLXHAPKTMT2SEN3R

CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

R
317