

PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO/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 Contrato de Gestão nº 001/2020 vem através deste apresentar a prestação e contas referente às atividades desenvolvidas no Pronto Atendimento Municipal de Jacupiranga, no período entre 28/06/2020 e 31/07/2020.

1. Documentos comprobatórios das despesas realizadas

- 1.1. O INCS, durante o período em análise realizou diversas despesas, afim de executar o objeto da contratação. Segue anexo a este documento Planilha com as comprovações de pagamento, descrição de tipo de despesa, extrato bancário, fluxo de caixa, etc.
- 1.2. A prestação financeira é apresentada com apenas um conjunto de documentos comprovando as despesas do Contrato de Gestão nº 01.2020.

2. Planilha com dados quanto a aquisição de bens permanentes no período

Não houve aquisição de bens permanente no período.

3. Planilha com dados do CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados

Segue anexo planilha CAGED referente ao Termo de Colaboração 005/2019 em vigor até a presente dada.

A planilha CAGED é gerada em casos de admissões e/ou demissões durante o período solicitado, não sendo, portanto possível apresentá-la tendo em vista a não contratação e nem admissão de funcionários no período a que se refere esse relatório.

Segue anexo relação de funcionários ativos em julho de 2020 como comprovação da não existência de admissões e demissões nesse período.

4. Relatório completo da folha de pagamento da contratada

Em anexo

5. Relatório quantitativo e dos custos por procedimentos.

Em anexo

O relatório anexo demonstra os custos por procedimentos conforme tabela SUS.

6. Relatório administrativo de desempenho e produção

Apresentação quadrimestral.

Sem mais para o momento,

Jacupiranga, 05 de agosto de 2020

Renata Gomes Lacerda Calegare
Gerente Administrativo/Financeiro
INCS – Instituto Nacional de Ciências da Saúde

ANEXOS PRESTAÇÃO FINANCEIRA

RECIBO DO PAGADOR

		001-9	00190.00009 02805.754005 00130.798176 3 83020000005000		
Beneficiário TECNO PUNTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO RUA PASTOR MANOEL VIRGÍNIO DE SOUZA, 1245 - CAPÃO DA IMBUÍIA - 82810400 - CURITIBA - PR			CPF / CNPJ 77.800.407/0001-28	Vencimento 30/06/2020	
Nosso Número 28057540000130798		Número do Documento 130798		Agência / Código do Beneficiário 3041-4/02538-X	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+)= Valor cobrado	
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

		001-9	00190.00009 02805.754005 00130.798176 3 83020000005000		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Vencimento 30/06/2020
Beneficiário TECNO PUNTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO RUA PASTOR MANOEL VIRGÍNIO DE SOUZA, 1245 - CAPÃO DA IMBUÍIA - 82810400 - CURITIBA - PR			CPF / CNPJ 77.800.407/0001-28	Agência / Código do Beneficiário 3041-4/02538-X	
Data do Documento 10/06/2020	Número do Documento 130798	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/06/2020	Nosso Número 28057540000130798
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: 30/06/2020					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(=) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
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 - Ficha de Compensação





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 - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta de débito:	3915 / 003 / 00004817-5

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02805.754005 00130.798176 3 83020000005000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TECNOPONTO TEC AVANCADA EM CONTROL DE P DE AC
Nome/Razão Social:	TECNOPONTO TEC AVANCADA EM CONTROL DE P DE ACESSO
CPF/CNPJ:	77.800.407/0001-28
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	TECNOPONTO TEC AVANCADA 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 - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	30/06/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	30/06/2020
Valor Nominal do Boleto:	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:	TECNOPONTO NF 130798

Data/hora da operação:	30/06/2020 16:55:06
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	082544067
Chave de segurança:	EKK5G1T5C28EPWQ6

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

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Conta destino:	1222 / 003 / 00001289-5

Nome destinatário:	EDUARDO HENRIQUE DOS SANTOS
Valor:	R\$ 520,00
Identificação da operação:	MARMOVALE NF 127

Data de débito:	02/07/2020
Data/hora da operação:	02/07/2020 15:42:11

Código da operação:	14054358
Chave de segurança:	58G6LRUMP2Y91U1L

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

RECEBEMOS DE EDUARDO HENRIQUE DOS SANTOS 45887714817 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.127
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

EDUARDO HENRIQUE DOS SANTOS 45887714817 RODOVIA PREFEITO MANOEL DE LIMA, 601 - KM 26 - VILA ELIAS, Jacupiranga, SP - CEP: 11940000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.127 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0618 2376 9900 0173 5500 1000 0001 2710 4800 0130 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 135200480832179 - 13/06/2020 13:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 394023173118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 18.237.699/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAÚDE		CNPJ/CPF 09.268.215/0018-00	DATA DA EMISSÃO 13/06/2020
ENDEREÇO RUA JOSÉ MIGUEL ABU YAGUI, 101 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11940-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Jacupiranga	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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	520,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatário (FOB)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
022258	GRANITO ACINZENTADO PARA BANCADA PARA SALA DE RAIO X	68022300	0400	5102	M2	2,0800	250,0000	520,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12019	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4564 / 13001851-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	VALLEMED COMERCIAL EIRELI EPP
CPF/CNPJ:	27.432.030/0001-23
Valor:	R\$ 499,80
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	VALLEMED NF 814
Histórico:	PAGAMENTO FORNECEDOR MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PAMJ

Data / Hora da operação:	02/07/2020 15:45:09
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00103662
Chave de segurança:	N2RNTFLE1WZJYMSU

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE VALLEMED COMERCIAL EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/06/2020 VALOR TOTAL: R\$ 499,80 DESTINATÁRIO: INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 CENTRO REGISTRO-SP

NF-e
Nº. 000.000.814
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

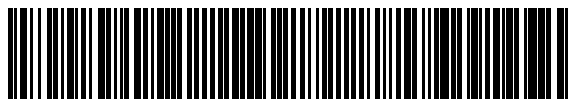
DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.814
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0627 4320 3000 0123 5500 1000 0008 1411 9050 1445

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

135200526995660 - 27/06/2020 11:24:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda mercadoria c/ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

574070586114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

27.432.030/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

CNPJ / CPF

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

27/06/2020

ENDEREÇO

R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11900-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/06/2020

MUNICÍPIO

REGISTRO

UF

SP

FONE / FAX

1122365024

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:23:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	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	499,80
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	21,00	0,00	499,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO DO DESTINATARIO

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4923	LUVA DE VINIL M - LIFE CLEAN	90211010	0500	5405	UND	10,0000	24,9900	249,90	0,00	0,00		0,00	
4917	LUVA DE VINIL G LIFE CLEAN	90211010	0500	5405	UND	10,0000	24,9900	249,90	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"
Valor Aprox. dos Tributos R\$ 21,00 (4,20%) Fonte: IBPT Email do Destinatário: renata.calegari@incs.org.br

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4564 / 13001851-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	VALLEMED COMERCIAL EIRELI EPP
CPF/CNPJ:	27.432.030/0001-23
Valor:	R\$ 547,79
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	VALLEMED NF 813
Histórico:	PAGAMENTO FORNECEDOR MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PAMJ

Data / Hora da operação:	02/07/2020 15:47:17
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00104809
Chave de segurança:	F66V53CT2RW0WTHL

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE VALLEMED COMERCIAL EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/06/2020 VALOR TOTAL: R\$ 547,79 DESTINATÁRIO: INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 CENTRO REGISTRO-SP

NF-e
Nº. 000.000.813
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VALLEMED COMERCIAL EIRELI - EPP

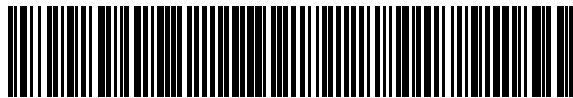
AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA, 258 - C
 CENTRO - 11900-000
 REGISTRO - SP Fone/Fax: 1338216859

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.813
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0627 4320 3000 0123 5500 1000 0008 1312 1020 1428

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 mercadoria receb. 3os

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200526784519 - 27/06/2020 09:43:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
574070586114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
27.432.030/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

CNPJ / CPF
09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO
27/06/2020

ENDEREÇO
R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11900-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
27/06/2020

MUNICÍPIO
REGISTRO

UF FONE / FAX
SP 1122365024

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
09:43:14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	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	547,79
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	124,81	0,00	547,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO DO DESTINATARIO	(1) Dest/Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2687	LUVA DE LATEX (P) COM PO TALGE	40151100	2102	5102	CX	10,0000	34,9900	349,90	0,00	0,00		0,00	
4288	MASCARA DE OXIGENIO DE ALTA CONCENTRACAO ADULTO MD	90211010	2102	5102	UND	1,0000	19,9900	19,99	0,00	0,00		0,00	
2270	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 0.8 CAIXA SOLIDOR	28470000	0102	5102	CX	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00		0,00	
4678	AGULHA DESCARTAVEL 30X07 CAIXA LABOR IMPORT	90183119	0102	5102	CX	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00		0,00	
3223	FIO DE SUTURA NYLON 4-0 - TECHNOFIO.	30061090	0102	5102	CX	1,0000	48,0000	48,00	0,00	0,00		0,00	
2220	ESPARADRAPO 10CMX4,5M - MISSNER	90189099	5102	5102	UND	10,0000	9,9900	99,90	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"
 Valor Aprox. dos Tributos R\$ 124,81 (22,78%) Fonte: IBPT Email do Destinatário: rafael.santos@incs.org.br

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3170 / 13001266-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NILO GAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA
CPF/CNPJ:	22.616.282/0001-99
Valor:	R\$ 304,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NILO GAS NF 1393
Histórico:	PAGAMENTO FORNECEDOR GAS E AGUA PAMJ

Data / Hora da operação:	02/07/2020 16:00:08
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00111671
Chave de segurança:	LMGP87Z4E2PXM2HX

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.


SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE NILO GAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.393
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 000.001.393 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0622 6162 8200 0199 5500 1000 0013 9310 0000 0404 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 394026837111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	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 26/06/2020
ENDEREÇO EUNICE CARNEIRO DE PAULA, 101 - HOSPITAL	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11940-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/06/2020
MUNICÍPIO Jacupiranga	FONE/FAX 1338563440	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:25

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 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11940000	
MUNICÍPIO Jacupiranga	UF SP	FONE/FAX 1338643440	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 304,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 304,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
008	GAS GLP P45 produto entregue em 25062020	27111910	0500	5656	KG	1,0000	285,0000	285,00					
001	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	22011000	0500	5405	gl	2,0000	9,5000	19,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3180 / 409045-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF/CNPJ:	35.820.448/0001-36
Valor:	R\$ 410,78
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	WHITE MARTINS NF 25423
Histórico:	PAGAMENTO FORNECEDOR GAS MEDICINAL PAMJ

Data / Hora da operação:	01/07/2020 11:40:20
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00169741
Chave de segurança:	YKATVZFYNCNM9U2V

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474


Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

NF-E
Nº 25423
SÉRIE 94

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

RECEBEMOS DE White Martins Gases Industriais Ltda
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA RECEBIMENTO

<p>White Martins Gases Industriais Ltda</p> <p>WHITE MARTINS PRAXAIR INC</p> <p>AV CASA GRANDE 2422</p> <p>PIRAPORINHA DIADEMA UF: SP</p> <p>08007099000 CEP: 09961-350</p>										<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 25423 SÉRIE 94 FOLHA 1 / 1</p>		 <p>CHAVE DE ACESSO 3520 0635 8204 4800 8110 5509 4000 0254 2317 9613 4027</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>																																																		
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200535565197 30/06/2020 14:18:53-03:00																																																				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 286000770110					INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA					CNPJ 35.820.448/0081-10																																																				
DESTINATÁRIO REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA S										CNPJ/CPF 09.268.215/0018-00		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE EMISSÃO 30/06/2020																																																
ENDEREÇO R JOSE MIGUEL ABU YAGUI					Nº 101	COMPLEMENTO				BAIRRO CENTRO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/06/2020																																																		
MUNICÍPIO JACUPIRANGA					FONE/FAX 1338643440				UF SP	CEP 11940-000			HORA DE SAÍDA 14:17:44																																																	
FATURA DUPLICATA																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>NÚMERO</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> <th>NÚMERO</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> <th>NÚMERO</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> <th>NÚMERO</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> <th>NÚMERO</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </tbody> </table>															NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR																																	
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR																																																
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO FCP		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																				
410,78		73,94		0,00		0,00		0,00		280,00																																																				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA																																																				
60,00		0,00		0,00		70,78		0,00		410,78																																																				
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL Elemental Gases Ar Ger Tran C Gases Ltda										FRETE POR CONTA 0 - Remetente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF																																													
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT 97										MUNICÍPIO SANTOS		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 633397207115		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO																																												
QUANTIDADE 4			ESPÉCIE CILINDROS		MARCA WM		NUMERAÇÃO		317,600		52,800																																																			
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓD. PROD.</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS</th> <th>NCM/SH</th> <th>C.S.T.</th> <th>CFOP</th> <th>UN.</th> <th>QTD</th> <th>V. UNIT.</th> <th>V. TOTAL</th> <th>BC. ICMS</th> <th>BC. ICMS ST</th> <th>V. ICMS ST</th> <th>V. ICMS</th> <th>V. IPI</th> <th colspan="2">ALÍQUOTAS</th> </tr> <tr> <th> </th> <th> </th> <th> </th> <th> </th> <th> </th> <th> </th> <th> </th> <th> </th> <th> </th> <th> </th> <th> </th> <th> </th> <th> </th> <th> </th> <th>ICMS</th> <th>IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40038432</td> <td>Oxigenio Medicinal Cil T 10M3</td> <td>28044000</td> <td>000</td> <td>5104</td> <td>M3</td> <td>40.0000</td> <td>7,0000</td> <td>280,00</td> <td>410,78</td> <td> </td> <td> </td> <td>73,94</td> <td> </td> <td>18,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>															CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS																ICMS	IPI	40038432	Oxigenio Medicinal Cil T 10M3	28044000	000	5104	M3	40.0000	7,0000	280,00	410,78			73,94		18,00	0,00
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS																																																
														ICMS	IPI																																															
40038432	Oxigenio Medicinal Cil T 10M3	28044000	000	5104	M3	40.0000	7,0000	280,00	410,78			73,94		18,00	0,00																																															
CÁLC. ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2767					VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS					BASE DE CÁLCULO DO ISSQN					VALOR DO ISSQN																																															
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COND.PAGTO: 990 CR A Vista FILIAL/FABRICA:RBU290 COD.DOC:SO/VT VEICULO/ROTA/VIAGEM:7170/7609/060929 As mercadorias serao retiradas do Armazem-Geral ELEMENTAL GASES ARMAZENS GERAIS TRANSP. e COM. DE GASES LTDA, situado RUA SANTOS DUMONT, 58, Estuario, Santos, S.P., CNPJ 03.274.249/0001-83, IE 633.397.207.115 PAM JACUPIRANGA R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 CENTRO JACUPIRANGA SP 11940000 Item: 40038432 Lote: 1042120164017 Cilindro: 018802050 Item: 40038432 Lote: 1042120181006 Cilindro: 018621622 , 023080917 , 028131359										RESERVADO AO FISCO																																																				

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00


Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3170 / 13001266-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NILO GAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA
CPF/CNPJ:	22.616.282/0001-99
Valor:	R\$ 304,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NILO GAS NF 1393
Histórico:	PAGAMENTO FORNECEDOR GAS E AGUA PAMJ

Data / Hora da operação:	13/07/2020 11:34:29
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00121634
Chave de segurança:	AC8EEZW7EX5HLWAC

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE NILO GAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.393
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 000.001.393 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0622 6162 8200 0199 5500 1000 0013 9310 0000 0404 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 135200523794366 - 26/06/2020 10:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 394026837111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	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 26/06/2020
ENDEREÇO EUNICE CARNEIRO DE PAULA, 101 - HOSPITAL	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11940-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/06/2020
MUNICÍPIO Jacupiranga	FONE/FAX 1338563440	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:25

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 -	BAIRRO/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	304,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
008	GAS GLP P45 produto entregue em 25062020	27111910	0500	5656	KG	1,0000	285,0000	285,00					
001	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	22011000	0500	5405	gl	2,0000	9,5000	19,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE VALLEMED COMERCIAL EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/06/2020 VALOR TOTAL: R\$ 499,80 DESTINATÁRIO: INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 CENTRO REGISTRO-SP

NF-e
Nº. 000.000.814
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

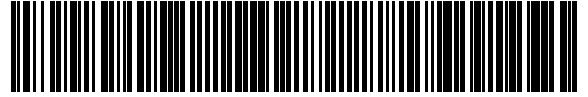
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.814
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0627 4320 3000 0123 5500 1000 0008 1411 9050 1445

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

135200526995660 - 27/06/2020 11:24:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda mercadoria c/ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

574070586114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

27.432.030/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

CNPJ / CPF

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

27/06/2020

ENDEREÇO

R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11900-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/06/2020

MUNICÍPIO

REGISTRO

UF

SP

FONE / FAX

1122365024

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:23:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	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	499,80
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	21,00	0,00	499,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO DO DESTINATARIO

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4923	LUVA DE VINIL M - LIFE CLEAN	90211010	0500	5405	UND	10,0000	24,9900	249,90	0,00	0,00		0,00	
4917	LUVA DE VINIL G LIFE CLEAN	90211010	0500	5405	UND	10,0000	24,9900	249,90	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"
Valor Aprox. dos Tributos R\$ 21,00 (4,20%) Fonte: IBPT Email do Destinatário: renata.calegari@incs.org.br

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4564 / 13001851-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	VALLEMED COMERCIAL EIRELI EPP
CPF/CNPJ:	27.432.030/0001-23
Valor:	R\$ 499,80
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	VALLEMED NF 814
Histórico:	PAGAMENTO FORNECEDOR MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PAMJ

Data / Hora da operação:	02/07/2020 15:45:09
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00103662
Chave de segurança:	N2RNTFLE1WZJYMSU

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE VALLEMED COMERCIAL EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/06/2020 VALOR TOTAL: R\$ 547,79 DESTINATÁRIO: INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 CENTRO REGISTRO-SP

NF-e
Nº. 000.000.813
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

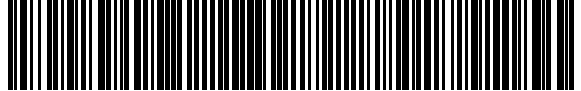
VALLEMED COMERCIAL EIRELI - EPP

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
Nº. 000.000.813
Série 001
Folha 1/1

1



CHAVE DE ACESSO
3520 0627 4320 3000 0123 5500 1000 0008 1312 1020 1428

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 mercadoria receb. 3os

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200526784519 - 27/06/2020 09:43:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
574070586114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
27.432.030/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

CNPJ / CPF
09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO
27/06/2020

ENDEREÇO
R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11900-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
27/06/2020

MUNICÍPIO
REGISTRO

UF FONE / FAX
SP 1122365024

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
09:43:14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	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	547,79
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	124,81	0,00	547,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
O MESMO DO DESTINATARIO

FRETE POR CONTA
(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2687	LUVA DE LATEX (P) COM PO TALGE	40151100	2102	5102	CX	10,0000	34,9900	349,90	0,00	0,00		0,00	
4288	MASCARA DE OXIGENIO DE ALTA CONCENTRACAO ADULTO MD	90211010	2102	5102	UND	1,0000	19,9900	19,99	0,00	0,00		0,00	
2270	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 0.8 CAIXA SOLIDOR	28470000	0102	5102	CX	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00		0,00	
4678	AGULHA DESCARTAVEL 30X07 CAIXA LABOR IMPORT	90183119	0102	5102	CX	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00		0,00	
3223	FIO DE SUTURA NYLON 4-0 - TECHNOFIO.	30061090	0102	5102	CX	1,0000	48,0000	48,00	0,00	0,00		0,00	
2220	ESPARADRAPO 10CMX4,5M - MISSNER	90189099	5102	5102	UND	10,0000	9,9900	99,90	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"
Valor Aprox. dos Tributos R\$ 124,81 (22,78%) Fonte: IBPT Email do Destinatário: rafael.santos@incs.org.br

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4564 / 13001851-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	VALLEMED COMERCIAL EIRELI EPP
CPF/CNPJ:	27.432.030/0001-23
Valor:	R\$ 547,79
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	VALLEMED NF 813
Histórico:	PAGAMENTO FORNECEDOR MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PAMJ

Data / Hora da operação:	02/07/2020 15:47:17
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00104809
Chave de segurança:	F66V53CT2RW0WTHL

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.


SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE NILO GAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.393
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 000.001.393 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0622 6162 8200 0199 5500 1000 0013 9310 0000 0404 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 394026837111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	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 26/06/2020
ENDEREÇO EUNICE CARNEIRO DE PAULA, 101 - HOSPITAL	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11940-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/06/2020
MUNICÍPIO Jacupiranga	FONE/FAX 1338563440	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:25

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 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11940000	
MUNICÍPIO Jacupiranga	UF SP	FONE/FAX 1338643440	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 304,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 304,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
008	GAS GLP P45 produto entregue em 25062020	27111910	0500	5656	KG	1,0000	285,0000	285,00					
001	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	22011000	0500	5405	gl	2,0000	9,5000	19,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3170 / 13001266-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NILO GAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA
CPF/CNPJ:	22.616.282/0001-99
Valor:	R\$ 304,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NILO GAS NF 1393
Histórico:	PAGAMENTO FORNECEDOR GAS E AGUA PAMJ

Data / Hora da operação:	02/07/2020 16:00:08
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00111671
Chave de segurança:	LMGP87Z4E2PXM2HX

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.


SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE EDUARDO HENRIQUE DOS SANTOS 45887714817 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.127
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

EDUARDO HENRIQUE DOS SANTOS 45887714817 RODOVIA PREFEITO MANOEL DE LIMA, 601 - KM 26 - VILA ELIAS, Jacupiranga, SP - CEP: 11940000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.127 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0618 2376 9900 0173 5500 1000 0001 2710 4800 0130 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 135200480832179 - 13/06/2020 13:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 394023173118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 18.237.699/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAÚDE		CNPJ/CPF 09.268.215/0018-00	DATA DA EMISSÃO 13/06/2020
ENDEREÇO RUA JOSÉ MIGUEL ABU YAGUI, 101 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11940-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Jacupiranga	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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	520,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatário (FOB)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
022258	GRANITO ACINZENTADO PARA BANCADA PARA SALA DE RAIO X	68022300	0400	5102	M2	2,0800	250,0000	520,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12019	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Conta destino:	1222 / 003 / 00001289-5

Nome destinatário:	EDUARDO HENRIQUE DOS SANTOS
Valor:	R\$ 520,00
Identificação da operação:	MARMOVALE NF 127

Data de débito:	02/07/2020
Data/hora da operação:	02/07/2020 15:42:11

Código da operação:	14054358
Chave de segurança:	58G6LRUMP2Y91U1L

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Distribuidora MERISIO Rua Sergipe, 539 - Alvorada - Francisco Beltrão CEP 85.601-040 Fone (46) 3055-6169		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.018.179 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4120 0618 3377 5900 0120 5500 1000 0181 7913 9613 7603 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200100463862 05/06/2020 14:48:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 906.34001-11	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 18.337.759/0001-20	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE				CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 09.268.215/0018-00	DATA DE EMISSÃO 05/06/2020
ENDEREÇO RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - "			BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11940-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/06/2020
MUNICÍPIO JACUPIRANGA	FONE/FAX (11)2236-5024	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:46:04	

FATURA/DUPLICATA			
001	03/07/20	R\$ 901,50	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
901,50	108,18	0,00	0,00	901,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA			FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 80.227.796/0001-59
ENDEREÇO R UNIAO DA VITORIA, 777			MUNICÍPIO FRANCISCO BELTRAO		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 201.04360-39	
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 17,270	PESO LÍQUIDO 17,270	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	
377	AGUA PARA INJECAO 10ML INJ IV cProdANVISA=1108500110066 PMC=0,00 Lote=20D8487C Qtd=1.200 Fab=29/04/2020 Val=29/04/2022 EAN: 7898166040328	30039099	000	6102	AMP	1.200	0,72	864,00	864,00	103,68	12	
7440	DIPIRONA GOTAS 20ML cProdANVISA=1384100020068 PMC=0,00 Lote=2511A Qtd=15 Fab=01/08/2019 Val=31/08/2021 EAN: 7898133131158	30049069	000	6102	FRS	15	2,50	37,50	37,50	4,50	12	

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$54,09. DADOS BANCARIOS: SICOOB: BANCO 756 AGENCIA 4342-7 C/C 2003826-7 / BANCO DO BRASIL: BANCO 001 AGENCIA 0616-5 C/C 76547-3 / UNIPRIME ALLIANCE: BANCO 099 AGENCIA 4203-0 C/C: 42919-8 - Favor encaminhar comprovante no e-mail: financeiro@distribuidoramerisio.com.br ou WhatsApp: (46)99129-3797 ICMS ORIGEM: R\$ 0,00 - ICMS DESTINO: R\$ 54,09	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebemos de DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:05/06/2020,Valor Total: R\$901,50, Destinatário: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - " - CENTRO - JACUPIRANGA/SP		NF-e Nº 000.018.179 SÉRIE: 1 26
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SICOOB | 756-0

Recibo do Pagador

Vencimento 03/07/2020	Agência/Código do Beneficiário 4342/025422-3	Número do Documento 18179/01	Nosso Número 0006104-3
Valor do Documento 901,50	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - CNPJ 09.268.215/0018-00
RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101, ", - CENTRO - 11940-000 JACUPIRANGA-SP

Sacador/Avalista

Beneficiário DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - CNPJ 18.337.759/0001-20
R SERGIPE, 539 - 85601-040 Francisco Beltrão-PR

Autenticação Mecânica

SICOOB | 756-0

75691.43428 01025.422302 00610.430019 6 83050000090150

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 03/07/2020
Beneficiário DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA R SERGIPE, 539 - 85601-040 Francisco Beltrão-PR					Agência/Código do Beneficiário 4342/025422-3
Data do Documento 05/06/2020	Número do Documento 18179/01	Espécie Doc DM	Aceite S	Data do Processamento 05/06/2020	Nosso Número 0006104-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 901,50
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário 2% de multa por atraso e no máximo 1% ao mês de mora = 0,033% ao dia					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - CNPJ 09.268.215/0018-00 RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101, ", - CENTRO - 11940-000 JACUPIRANGA-SP					(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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 - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta de débito:	3915 / 003 / 00004817-5

Representação numérica do código de barras:	75691.43428 01025.422302 00610.430019 6 83050000090150
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA
Nome/Razão Social:	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA
CPF/CNPJ:	18.337.759/0001-20
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	03/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	03/07/2020
Valor Nominal do Boleto:	901,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	901,50
Valor Pago (R\$):	901,50
Identificação do Pagamento:	MERISIO 18179

Data/hora da operação:	03/07/2020 12:41:08
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	085362162
Chave de segurança:	5NPQTNS978PJ6FHC

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



INTECC - INTELIGÊNCIA EM TECNOLOGIA DA COMPUTAÇÃO

FONE: (19)97419-6486

email: contato@intecc.com.br

RUA DR. ULHOA CINTRA, 490, CENTRO - 13800-061 MOGI MIRIM - SP

FATURA DE LOCAÇÃO

1ª VIA DESTINATÁRIO

Nº **000055**

RUA DR. ULHOA CINTRA, 490, CENTRO

MOGI MIRIM SP

Inscrição CNPJ 27.340.880/0001-00

Inscrição Estadual 456.195.956.119

Insc. Municipal: 32495

Natureza da Operação:

LOCAÇÃO

Via de transporte:

Data de Emissão:

1/7/2020

USUARIO FINAL OU DESTINATARIO

Nome Empresa: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

Endereço: RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101

Município: JACUPIRANGA

Estado SP CEP 11940-000

Insc. CNPJ (MF) 09.268.215/0018-00

Inscr. Estadual ISENTA

Inscri. Muni.

Cond. Pagamento

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			Unitário	Total
	1	ITEM Locação de equipamentos de informática referente ao mês de junho de 2020 para o PRONTO ATENDIMENTO DE JACUPIRANGA-SP, referente ao Contrato de Gestão nº 001/2020 firmado entre INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE e a PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA-SP	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00

VALOR TOTAL

R\$ 8.500,00

OBSERVAÇÃO:

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO : BANCO 341 NOME DO BANCO ITAU AGÊNCIA 4522 C/C 42060-5

- ACEITE DO CLIENTE

Nº 000055

_____/_____/_____
Data

Carimbo/ Assinatura

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	341 - ITAU - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4522 / 42060-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INTECC INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA
CPF/CNPJ:	27.340.880/0001-00
Valor:	R\$ 8.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	INTECC NF 55
Histórico:	PAGAMENTO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS TI PAMJ

Data / Hora da operação:	03/07/2020 16:35:32
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00118474
Chave de segurança:	VQVJHN74L6RZP7T2

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

Número da
NFS-e
293



Data e Hora da Emissão	30/06/2020 11:13:51	Competência	30/6/2020	Código de Verificação	X4GCLF13P
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

	Razão Social/Nome	3_R TREINAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO				
	Nome Fantasia	3_R ADMINISTRACAO				
	CNPJ/CPF	10.756.129/0001-88	Inscrição Municipal	13882101	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
	Endereço e Cep	AVENIDA MEIRA JÚNIOR ,328 - JARDIM PAULISTA CEP: 14090-003				
	Complemento:	- SALA 7	Telefone:	(16)3323-5353	e-mail:	fiscal@benicontabilidade.com.br

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 ,1001 - Centro CEP: 11940-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Prestação de serviços de estrutura administrativa de apoio contábil, realizado pelos sócios.

VENCIMENTO - 05/07/2020

BANCO ITAU
AG 6621
C/C 26044-4

- 1) Empresa é optante pelo SIMPLES, não há retenção de nenhum imposto (LC 123/2006)
- 2) Vai informado na NF que o serviço é executado pelo próprio sócio, o que desobriga a contratante da retenção do INSS (IN-971/09 - Art.120, III, §2o e §3o)

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 17.02.08 / 00170208 - REDACAO, EDICAO, REVISAO, APOIO E INFRA-ESTRUTURA ADMI-NISTRATIVA E CONGENERES.

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\$	5.000,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	5.000,00
(-) 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	5.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,50
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	5.000,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

- 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, ribeiraopreto.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.

Avisos

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	341 - ITAU - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6621 / 26044-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	3 R TREINAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO
CPF/CNPJ:	10.756.129/0001-88
Valor:	R\$ 5.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	3 R ADM NF 293
Histórico:	PAGAMENTO SERVICO CONTABEIS PAM JACUPIRANGA

Data / Hora da operação:	03/07/2020 16:38:27
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00119925
Chave de segurança:	Q2CQY31CECEWW0EU

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

Número da
NFS-e
294



Data e Hora da Emissão	30/06/2020 11:18:49	Competência	30/6/2020	Código de Verificação	KOSKYQGLK
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

	Razão Social/Nome	3_R TREINAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO				
	Nome Fantasia	3_R ADMINISTRACAO				
	CNPJ/CPF	10.756.129/0001-88	Inscrição Municipal	13882101	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
	Endereço e Cep	AVENIDA MEIRA JÚNIOR ,328 - JARDIM PAULISTA CEP: 14090-003				
	Complemento:	- SALA 7	Telefone:	(16)3323-5353	e-mail:	fiscal@benicontabilidade.com.br

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 ,1001 - Centro CEP: 11940-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Prestação de serviços de estrutura administrativa de apoio em RH.
VENCIMENTO - 05/07/2020
BANCO ITAU
AG 6621
C/C 26044-4
1) Empresa é optante pelo SIMPLES, não há retenção de nenhum imposto (LC 123/2006)

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 17.02.08 / 00170208 - REDACAO, EDICAO, REVISAO, APOIO E INFRA-ESTRUTURA ADMI-NISTRATIVA E CONGENERES.

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\$	1.225,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	1.225,00
(-) 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	1.225,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,50
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.225,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

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, ribeirãopreto.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.

Avisos

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	341 - ITAU - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6621 / 26044-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	3 R TREINAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO
CPF/CNPJ:	10.756.129/0001-88
Valor:	R\$ 1.225,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	3 R ADM NF 294
Histórico:	PAGAMENTO SERVICO RH PAM JACUPIRANGA

Data / Hora da operação:	03/07/2020 16:42:12
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00121522
Chave de segurança:	UAS0JUL95ZUR9EQ7

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

Número da
NFS-e
294



Data e Hora da Emissão	30/06/2020 11:18:49	Competência	30/6/2020	Código de Verificação	KOSKYQGLK
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

	Razão Social/Nome	3_R TREINAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO				
	Nome Fantasia	3_R ADMINISTRACAO				
	CNPJ/CPF	10.756.129/0001-88	Inscrição Municipal	13882101	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
	Endereço e Cep	AVENIDA MEIRA JÚNIOR ,328 - JARDIM PAULISTA CEP: 14090-003				
	Complemento:	- SALA 7	Telefone:	(16)3323-5353	e-mail:	fiscal@benicontabilidade.com.br

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 ,1001 - Centro CEP: 11940-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Prestação de serviços de estrutura administrativa de apoio em RH.
VENCIMENTO - 05/07/2020
BANCO ITAU
AG 6621
C/C 26044-4
1) Empresa é optante pelo SIMPLES, não há retenção de nenhum imposto (LC 123/2006)

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 17.02.08 / 00170208 - REDACAO, EDICAO, REVISAO, APOIO E INFRA-ESTRUTURA ADMI-NISTRATIVA E CONGENERES.

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\$	1.225,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	1.225,00
(-) 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	1.225,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,50
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.225,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

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, ribeirãopreto.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.

Avisos

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	341 - ITAU - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6621 / 26044-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	3 R TREINAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO
CPF/CNPJ:	10.756.129/0001-88
Valor:	R\$ 1.225,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	3 R ADM NF 294
Histórico:	PAGAMENTO SERVICO RH PAM JACUPIRANGA

Data / Hora da operação:	03/07/2020 16:42:12
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00121522
Chave de segurança:	UAS0JUL95ZUR9EQ7

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000196 - E

Autenticidade
2ZA1-BSBU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão:01/07/2020 09:10:56
Competência (Serv.):07/2020



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

Serviços prestados em tecnologia da informação referente ao mês de junho de 2020 no PRONTO ATENDIMENTO DE JACUPIRANGA-SP, referente ao Contrato de Gestão nº 001/2020 firmado entre INCS – INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE e a PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA-SP

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

Processo executado por: 38.126.214.230
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
5.000,00	0,00	5.000,00	4,5551%	227,76	5.000,00

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	341 - ITAU - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4522 / 42060-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INTECC INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA
CPF/CNPJ:	27.340.880/0001-00
Valor:	R\$ 5.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	INTECC NF 196
Histórico:	PAGAMENTO FORNECEDOR DE SERVICO TI PAMJ

Data / Hora da operação:	03/07/2020 16:46:20
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00123105
Chave de segurança:	OLKUPEC4JR39T97Z

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.



SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000116701 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do emitente ANBIOTON IMPORTADORA LT DA RUA DOZE DE MAIO, 547 VILA GALVAO Cep:07056-120 GUARULHOS/SP Fone: 1143729982	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000116701 SÉRIE 1 FOLHA 01/02	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3520 0711 2608 4600 0187 5500 1000 1167 0111 0004 5741
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200541315064 01/07/2020 18:02:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 336905878113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 11.260.846/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE		CNPJ/CPF 09.268.215/0018-00	DATA DE EMISSÃO 01/07/2020
ENDEREÇO R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11940-000
MUNICÍPIO JACUPIRANGA	FONE/FAX 4121186949	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA			
001			
01/07/2020			
2.545,92			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.512,24	VALOR DO ICMS 334,80	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.545,92	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.545,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO RUA JUA, 70		MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 148923420116	
QUANTIDADE 3	ESPECIE CAIXA(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 44,148

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0224.1000183	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 10MG CX C/20 CPR- UN IAO QUIMICA UNI HIOSCIN Lote - 2001569 / Valida de - 31/01/2022	30049069	500	5102	UN	2,0000	9,0000	18,00	18,00	3,24	0,00	18,00%	0,00%
0061.8792	CEFTRIAXONA 1G PO INJ C X C/ 100 FA S/ DILUENTE - BLAU - GENERICO Lote - 20060724 / Validade - 30/06/2022	30042059	000	5102	UN	1,0000	1.690,0000	1.690,00	1.690,00	202,80	0,00	12,00%	0,00%
0224.1000053	CETOPROFENO IV PO LIOF INJ 100 MG CX C/50 FR AMP - UNIAO QUIMICA - AR TRINID Lote - 2008823 / Valida de - 31/03/2022	30049029	000	5102	UN	2,0000	158,0000	316,00	316,00	56,88	0,00	18,00%	0,00%
0055.4101005	DICLOFENACO SODICO 25MG /ML CX C/ 100 AMP 3ML - HYPOFARMA - GENERICO	30039047	000	5102	UN	1,0000	65,9000	65,90	65,90	7,91	0,00	12,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 174488	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135200541315064 PEDIDO DE JACUPIRANGA PEDIDO INTERNO: 111481 DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG: 0554 C/C: 56490-6 HORARIO DE ENTREGA: COMERCIAL PRODUTOS GENERICOS - ALIQ. ICMS 12% - LEI 16.005, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015 MEDICAMENTO PERTENCENTE A PORTARIA 344/98 LISTA A2 RED DE BASE DE CÁLCULO ICMS NOS TERMOS DO INC XXIV DO ART 3º ANEXO II RICMS/SP	



Identificação do emitente
ANBIOTON IMPORTADORA LT DA
 RUA DOZE DE MAIO, 547
 VILA GALVAO Cep:07056-120
 GUARULHOS/SP
 Fone: 1143729982

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA
 N. 000116701
SÉRIE 1
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0711 2608 4600 0187 5500 1000 1167 0111 0004 5741

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200541315064 01/07/2020 18:02:50
---	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 336905878113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 11.260.846/0001-87
---	---------------------------------------	---------------------------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0020.7060039	Lote - 20020051 / Valid ade - 28/02/2022 DIPIRONA MONOIDRATADA 5 00 MG/ML SOL ORAL CX C/ 100 FR 10ML - FARMACE - GENERICO Lote - DS19B048 / Valid ade - 28/02/2021	30039099	000	5102	UN	1,0000	76,1000	76,10	76,10	9,13	0,00	12,00%	0,00%
0020.112802	DIPIRONA SODICA 500 MG/ ML CX C/ 100 AMP 2ML - FARMACE - DIPIFARMA Lote - DP20E223 / Valid ade - 31/05/2022	30049099	000	5102	UN	2,0000	62,0000	124,00	124,00	22,32	0,00	18,00%	0,00%
0055.4101017 4	LIDOCAINA CLORIDRATO 2% S/ VASO CX C/ 25 FRA 20 ML - HYPOFARMA GENERICO Lote - 20050738 / Valid ade - 31/05/2022	30039053	000	5102	UN	1,0000	77,5000	77,50	77,50	9,30	0,00	12,00%	0,00%
0759.82	SOLUCAO DE GLICERINA A 12% FR PLAST 500ML C/ S ONDA CX C/1 FR- JP CLIS TEROL Lote - 8378 20 / Valida de - 31/05/2022	30049099	000	5102	UN	20,0000	4,8800	97,60	97,60	17,57	0,00	18,00%	0,00%
0217.9069	TRAMADOL CLORIDRATO (A2) 50MG/MLCX C/ 60AMP 2M L - TEUTO GENERICO Lote - 9069326 / Valida de - 31/01/2022	30049039	020	5102	UN	1,0000	80,8200	80,82	47,14	5,65	0,00	12,00%	0,00%

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	341 - ITAU - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	554 / 56490-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
CPF/CNPJ:	11.260.846/0001-87
Valor:	R\$ 2.545,92
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	ANBIOTON NF 16701
Histórico:	PAGAMENTO FORNECEDOR MEDICACAO PAMJ

Data / Hora da operação:	03/07/2020 15:19:51
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00181438
Chave de segurança:	C3QTGGUQUPA9X9HQ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

<p style="text-align: center;"><i>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</i></p> <p>VITORIA EMBALAGENS COM. DESC. LTDA - ME RODOVIA GERALDO SCAVONE, 2080 - GALPAO 59 JD CALIFORNIA - 12305-490 JACAREI - SP Fone/Fax: 1239335829</p>	<p style="text-align: center;">DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p style="text-align: center;">Nº. 000.031.259 Série 001 Folha 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3520 0721 2386 8000 0156 5500 1000 0312 5910 0050 9233</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200545154939 - 02/07/2020 16:57:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 392165635116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 21.238.680/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA		CNPJ / CPF 09.268.215/0018-00	DATA DA EMISSÃO 02/07/2020
ENDEREÇO R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 11940-000
MUNICÍPIO JACUPIRANGA	UF SP	FONE / FAX 12988445806	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA	
Num.	001
Venc.	06/07/2020
Valor	R\$ 2.075,36

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	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	2.075,36
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	558,78	0,00	2.075,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL CARRO PROPRIO	FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO FQI7840	UF SP	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 225	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 00225	PESO BRUTO 225,000	PESO LÍQUIDO 225,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
010631	BOBINA PLASTICA PICOTADA 20 X 30	39201099	0500	5405	UN	2,0000	7,6900	15,38	0,00	0,00		0,00	
010175	BOBINA PLASTICA PICOTADA 30 X 40	39201099	0500	5405	RL	2,0000	12,5000	25,00	0,00	0,00		0,00	
010531	PASTA PARA BRILHO 500 G	34054000	0500	5405	UN	3,0000	3,5000	10,50	0,00	0,00		0,00	
010346	SACO CRISTAL 20 X 30 - 1 KG	39232190	0102	5102	PC	10,0000	15,5000	155,00	0,00	0,00		0,00	
010969	SACO CRISTAL 40 X 60 X 006 - 1 KG	39232190	0102	5102	PC	20,0000	15,5000	310,00	0,00	0,00		0,00	
010050	TAMPA COPO 180 ML PACOTE C/ 50 UNID	39235000	0102	5102	PT	25,0000	4,2000	105,00	0,00	0,00		0,00	
040014	ALCOOL GEL 500ML VALVULA PUMP	29051100	0500	5405	FR	36,0000	8,9000	320,40	0,00	0,00		0,00	
030019	PAPEL HIGIENICO 8 X 300 MTS BRANCO	48182000	0500	5405	FD	11,0000	17,5000	192,50	0,00	0,00		0,00	
030001	PAPEL TOALHA 2 DOBRAS BRANCO USEPAPER	48182000	0500	5405	PC	45,0000	6,4900	292,05	0,00	0,00		0,00	
040005	AGUA SANITARIA 5 LTS	28289011	0500	5405	UN	2,0000	4,9000	9,80	0,00	0,00		0,00	
040008	ALCOOL 70 INPM 1 L MEGA	22089000	0500	5405	UN	48,0000	7,5000	360,00	0,00	0,00		0,00	
011475	DESINFETANTE 5 L BIO KRIS VARIADOS	38089419	0500	5405	GL	3,0000	4,9900	14,97	0,00	0,00		0,00	
010218	DETERGENTE NEUTRO 5 LITROS - BIO KRIS	34022000	0500	5405	GL	4,0000	6,4900	25,96	0,00	0,00		0,00	
010706	REFIL DE MOP AGUA CRU LOOP 300 G	63071000	0500	5405	UN	4,0000	16,2000	64,80	0,00	0,00		0,00	
010091	SACO DE LIXO BRANCO 100 L	39232910	0500	5405	PC	5,0000	19,9000	99,50	0,00	0,00		0,00	
011386	SUPORTE LT	39269090	0102	5102	PC	5,0000	14,9000	74,50	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Inf. Contribuinte: PORTADOR: BOLETO PRAZO: PROGRAMADO DATA VENDEDOR: MARLON COD. CLIENTE: 01603 Endereço de Entrega : Rua Jose Miguel Aby Yagui , No101 Centro Jacupiranga - SP - CEP 11940-000 Trib aprox R\$: 273.71 Federal, 285.05 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO &quot SP&quot Xe67eQ Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 558,78</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>

**Comprovante de Entrega**

Beneficiário VITORIA EMBALAGENS COM. DESC. LTDA - ME CNPJ: 21238680000156			Agência/Código Beneficiário 0093-0/959917-7	Vencimento 06/07/2020
Pagador INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA			Número do Documento 000312591	Nosso Número 000000012029-4
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.075,36	(-) Desconto
Local de Pagamento Pagável 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 -----

**|033-7|**

03399.95995 17700.000007 12029.401010 1 83080000207536

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Vencimento 06/07/2020
Beneficiário VITORIA EMBALAGENS COM. DESC. LTDA - ME CNPJ: 21238680000156 RODOVIA GERALDO SCAVONE 2080 GALPAO 59 - JD CALIFORNIA - JACAREI - SP - 12305490						Agência/Código Beneficiário 0093-0/959917-7
Data Documento 02/07/2020	Número do Documento 000312591	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/07/2020	Nosso Número 000000012029-4	
Uso do Banco	Carteira 101-Rápida c/Registro	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.075,36	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$103,77 e Juros de R\$6,92 ao Dia Protestar 3 dias após o vencimento ENCAMINHAR PARA PROTESTO APOS 03 DIAS NAO DISPENSAR JUROS DE MORA						(-) Desconto
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101 CENTRO JACUPIRANGA SP 11940000 Sacador/Avalista						CNPJ: 09268215001800 Recibo do Pagador

----- Corte Aqui -----

**|033-7|**

03399.95995 17700.000007 12029.401010 1 83080000207536

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Vencimento 06/07/2020
Beneficiário VITORIA EMBALAGENS COM. DESC. LTDA - ME CNPJ: 21.238.680/0001-56 RODOVIA GERALDO SCAVONE 2080 GALPAO 59 - JD CALIFORNIA - JACAREI - SP - 12305490						Agência/Código Beneficiário 0093-0/959917-7
Data Documento 02/07/2020	Número do Documento 000312591	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/07/2020	Nosso Número 000000012029-4	
	Carteira 101-Rápida c/Registro	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.075,36	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$103,77 e Juros de R\$6,92 ao Dia Protestar 3 dias após o vencimento ENCAMINHAR PARA PROTESTO APOS 03 DIAS NAO DISPENSAR JUROS DE MORA						(-) Desconto
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101 CENTRO JACUPIRANGA SP 11940000 Sacador/Avalista						CNPJ: 09.268.215/0018-00 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





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 - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta de débito:	3915 / 003 / 00004817-5

Representação numérica do código de barras:	03399.95995 17700.000007 12029.401010 1 83080000207536
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VITORIA EMBALAGENS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA M
Nome/Razão Social:	VITORIA EMBALAGENS COMERCIO DE DESCARTAV
CPF/CNPJ:	21.238.680/0001-56
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	VITORIA EMBALAGENS COMERCIO DE DESCARTAV
CPF/CNPJ:	21.238.680/0001-56
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	06/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	06/07/2020
Valor Nominal do Boleto:	2.075,36
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.075,36
Valor Pago (R\$):	2.075,36
Identificação do Pagamento:	VITORIA EMB. NF 31259

Data/hora da operação:	06/07/2020 15:22:16
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	088958794
Chave de segurança:	RV8EPCC294EZUP3K

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
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\$ 1.769,75
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	2. SALARIO ANGELO JACU
Histórico:	

Data / Hora da operação:	06/07/2020 15:51:24
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00138877
Chave de segurança:	GRR18SK57V4TLX4K

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	237 - BRADESCO - 060746948
Tipo de conta:	02 - Conta Poupança
Conta destino:	207 / 1000314-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	BEATRIZ SILVA
CPF/CNPJ:	114.413.048-43
Valor:	R\$ 1.927,05
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	2. SALARIO BEATRIZ JACU
Histórico:	

Data / Hora da operação:	06/07/2020 15:58:57
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00142876
Chave de segurança:	ZPQYG321SS3100XR

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
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\$ 2.110,38
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	2. SALARIO BRUNO
Histórico:	

Data / Hora da operação:	06/07/2020 16:17:22
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00152530
Chave de segurança:	VC8T2P9T7WMUJSWF

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Conta destino:	1222 / 013 / 00019750-7

Nome destinatário:	ALESSANDRO LUCAS R DE SOUZA
Valor:	R\$ 1.275,92
Identificação da operação:	2.SALARIO ALESSANDRO JACU

Data de débito:	06/07/2020
Data/hora da operação:	06/07/2020 15:47:24

Código da operação:	23890337
Chave de segurança:	GAZZUAJKRV9ZW0VH

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

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Conta destino:	3700 / 013 / 00010244-5

Nome destinatário:	ANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS M
Valor:	R\$ 1.458,32
Identificação da operação:	2. SALARIO ANGELA JACU

Data de débito:	06/07/2020
Data/hora da operação:	06/07/2020 15:49:52

Código da operação:	23905755
Chave de segurança:	LVMQAKK0Z77GN362

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

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Conta destino:	1222 / 013 / 00011537-3

Nome destinatário:	CLAUDENICE DOS SANTOS
Valor:	R\$ 1.703,72
Identificação da operação:	2.SALARIO CLAUDENICE JACU

Data de débito:	06/07/2020
Data/hora da operação:	06/07/2020 17:31:18

Código da operação:	24501840
Chave de segurança:	PZRC7JGQP0HF1M0V

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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/07/2020 - 16:06:07

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INCS INST NAC DE CIENC DA SAUDE F12				02-DDD/TELEFONE (0015)30352579
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 52.370,92	06-QTDE TRABALHADORES 25	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.268.215/0018-00	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.189,67	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.189,67
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2020

858900000417 896701792006 707642050807 926821500180

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/07/2020 - 16:06:07

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INCS INST NAC DE CIENC DA SAUDE F12				02-DDD/TELEFONE (0015)30352579
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 52.370,92	06-QTDE TRABALHADORES 25	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.268.215/0018-00	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.189,67	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.189,67
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2020

858900000417 896701792006 707642050807 926821500180

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta de débito:	3915 / 003 / 00004817-5

Representação numérica do código de barras:

858900000417 896701792006 707642050807 926821500180

CNPJ/CEI empresa:	09.268.215/0018-00
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/07/2020
Competência:	06/2020

Valor recolhido:	4.189,67
-------------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS FOLHA JUNHO
-----------------------------------	------------------

Data / hora:	07/07/2020 09:39:37
Data de Débito:	07/07/2020

Código da operação:	00596728
Chave de segurança:	EJ2EJTUQSUTM9CLN

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
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
CPF/CNPJ:	159.051.628-16
Valor:	R\$ 2.111,54
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	2. SALARIO SOLANGE JACU
Histórico:	

Data / Hora da operação:	07/07/2020 12:56:51
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00103481
Chave de segurança:	1300S0KJL9H7N9XC

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
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 FEITOSA DA SILVA PRADO
CPF/CNPJ:	343.485.188-74
Valor:	R\$ 1.303,97
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	2. SALARIO TATIANE JACU
Histórico:	

Data / Hora da operação:	07/07/2020 13:05:45
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00104010
Chave de segurança:	SGARY6MGL5R3LUR3

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	237 - BRADESCO - 060746948
Tipo de conta:	02 - Conta Poupança
Conta destino:	207 / 1001691-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CLAUDIA RIBEIRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	292.493.868-69
Valor:	R\$ 2.074,43
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	2. SALARIO CLAUDIA JACU
Histórico:	

Data / Hora da operação:	07/07/2020 10:39:59
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00119746
Chave de segurança:	4T2V540HY12ZNP3

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	317 / 1013109-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CRISTIAN MARTINS DE LIMA
CPF/CNPJ:	365.326.378-66
Valor:	R\$ 2.070,04
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	2.SALARIO CRISTIAN
Histórico:	PAGAMENTO SALARIO PAMJ

Data / Hora da operação:	07/07/2020 10:42:28
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00121355
Chave de segurança:	4GL8YRFMPEY8QN25

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
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 CESAR DA FONSECA
CPF/CNPJ:	301.674.328-00
Valor:	R\$ 2.581,48
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	2. SALARIO FERNANDO JACU
Histórico:	

Data / Hora da operação:	07/07/2020 10:48:57
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00126999
Chave de segurança:	1E8MHXTVW34SZJ0T

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	02 - Conta Poupança
Conta destino:	4564 / 1041466-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MARIANA DE OLIVEIRA MARTINS
CPF/CNPJ:	343.834.678-81
Valor:	R\$ 1.420,40
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	2. SALARIO MARIANA JACU
Histórico:	

Data / Hora da operação:	07/07/2020 12:46:11
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00197596
Chave de segurança:	S2LTQ9MRKTSM2UUU

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
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\$ 1.687,05
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	2. SALARIO MEIRE
Histórico:	

Data / Hora da operação:	07/07/2020 12:47:19
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00198242
Chave de segurança:	85PVNC5TW5FVMGMN

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	077 - BANCO INTER S.A. - 000416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 5530139-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	RENATA GOMES LACERDA CALEGARE
CPF/CNPJ:	159.052.248-62
Valor:	R\$ 4.077,96
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	2. SALARIO RENATA JACU
Histórico:	

Data / Hora da operação:	07/07/2020 12:49:16
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00199291
Chave de segurança:	GHQPZ7X7E2P3CYT8

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Conta destino:	1222 / 013 / 00019022-7

Nome destinatário:	CRISTIANE A SANTOS
Valor:	R\$ 2.095,34
Identificação da operação:	2. SALARIO CRISTIANE JACU

Data de débito:	07/07/2020
Data/hora da operação:	07/07/2020 10:42:49

Código da operação:	27009032
Chave de segurança:	V67H0ZLX0RPU85WX

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

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Conta destino:	1222 / 013 / 00000287-0

Nome destinatário:	ELAINE APARECIDA PINTO NOGUEIRA
Valor:	R\$ 1.519,91
Identificação da operação:	2. SALARIO ELAINE

Data de débito:	07/07/2020
Data/hora da operação:	07/07/2020 10:43:54

Código da operação:	26984006
Chave de segurança:	08ALL901F523YM50

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

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Conta destino:	1222 / 013 / 00014629-5

Nome destinatário:	EMELY GRAZIELLI LARA MAZOLINI CU
Valor:	R\$ 1.260,30
Identificação da operação:	2. SALARIO EMELY JACU

Data de débito:	07/07/2020
Data/hora da operação:	07/07/2020 10:45:42

Código da operação:	27028486
Chave de segurança:	HHCG5X2Z4UGYM2S0

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

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Conta destino:	1222 / 013 / 00000415-6

Nome destinatário:	ERICA CAROLINE THOME DOS SANTOS
Valor:	R\$ 1.718,09
Identificação da operação:	2. SALARIO ERICA JACU

Data de débito:	07/07/2020
Data/hora da operação:	07/07/2020 10:46:56

Código da operação:	27032710
Chave de segurança:	CQGM0ZFJHX591QQ9

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

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Conta destino:	1222 / 013 / 00029488-0

Nome destinatário:	FABIO HENRIQUE MARQUES SANTANA
Valor:	R\$ 1.470,71
Identificação da operação:	2. SALARIO FABIO JACU

Data de débito:	07/07/2020
Data/hora da operação:	07/07/2020 10:47:59

Código da operação:	27041071
Chave de segurança:	443L3KYGMVTWZNCC

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

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Conta destino:	1222 / 013 / 00006520-1

Nome destinatário:	GISELE APARECIDA MACHADO PEREIRA
Valor:	R\$ 1.346,74
Identificação da operação:	2. SALARIO GISELE JACU

Data de débito:	07/07/2020
Data/hora da operação:	07/07/2020 12:41:50

Código da operação:	27711017
Chave de segurança:	128V402TAEMPE7TK

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

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Conta destino:	1222 / 013 / 00020733-2

Nome destinatário:	IVONE SOARES FAGUNDES DE MATTOS
Valor:	R\$ 1.856,95
Identificação da operação:	2. SALARIO IVONE JACU

Data de débito:	07/07/2020
Data/hora da operação:	07/07/2020 12:42:57

Código da operação:	27692957
Chave de segurança:	ZV71K3JR2L8S7AHT

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

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Conta destino:	3700 / 013 / 00013956-0

Nome destinatário:	LENI LIMA DOS SANTOS
Valor:	R\$ 2.288,80
Identificação da operação:	2. SALARIO LENI JACU

Data de débito:	07/07/2020
Data/hora da operação:	07/07/2020 12:43:57

Código da operação:	27721960
Chave de segurança:	TMQAPJJJ5HR5Q3TC

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

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Conta destino:	1222 / 013 / 00005525-7

Nome destinatário:	MARIA EDINA DIAS DA COSTA
Valor:	R\$ 2.121,31
Identificação da operação:	2. SALARIO MARIA JACU

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

Código da operação:	27731817
Chave de segurança:	66AVYVXP0Y0WKFLX

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

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Conta destino:	1222 / 013 / 00019754-0

Nome destinatário:	PATRICIA CARRIEL P DE GODOY
Valor:	R\$ 1.397,46
Identificação da operação:	2. SALARIO PATRICIA JACU

Data de débito:	07/07/2020
Data/hora da operação:	07/07/2020 12:48:11

Código da operação:	27754627
Chave de segurança:	K0JXA295HPVZK91Z

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

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Conta destino:	1222 / 013 / 00019772-8

Nome destinatário:	SAMARA ARRAES LEITE
Valor:	R\$ 2.652,06
Identificação da operação:	2. SALARIO SAMARA JACU

Data de débito:	07/07/2020
Data/hora da operação:	07/07/2020 12:55:53

Código da operação:	27801707
Chave de segurança:	QF9N1NSZ9K6X12SA

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

RECEBEMOS DE DELTA HIGIENE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/06/2020 VALOR TOTAL: 4.407,80 DESTINATÁRIO: 001802-INCS - INST NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUD - RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101, CENTRO, 11940-000-JACUPIRANGA-SP		NF-e 000.034.993 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DELTA HIGIENE LTDA - DELTA TV MONTE ALEGRE, 664 - JD REBELATO 06710-550 COTIA - SP FONE: (11) 4617-8700	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.034.993 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3520 0608 8945 4100 0112 5500 1000 0349 9310 0056 1480 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 C/ SUBST TRIBUTARIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200536460042 30/06/2020 16:48:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 278.205.571.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 08.894.541/0001-12

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INCS - INST NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUD (001802)		09.268.215/0018-00	30/06/2020
ENDEREÇO RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 11940-000	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO JACUPIRANGA	UF SP	FONE / FAX (15) 3357-6906	INSCRIÇÃO ESTADUAL 08.894.541/0001-12

FATURA / DUPLICATA
34993/001 07/07/2020 4.407,80

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 4.407,80			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 185,12	TOTAL DA NOTA 4.407,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL DELTA HIGIENE LTDA	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ		
ENDEREÇO TV MONTE ALEGRE 664 KM 21 - JD REBELATO	MUNICÍPIO COTIA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 278.205.571.117				
QUANTIDADE 125	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 00125	PESO BRUTO 78,040	PESO LÍQUIDO 75,540		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
030172	DISP PHR BRANCO - MAZZO	39229000	060	5405	UN	35	30,52	1.068,20	0,00	0,00		44,86
030173	DISP PTI BRANCO MAZZO - COLUMBUS	39229000	060	5405	UN	40	32,24	1.289,60	0,00	0,00		54,16
030046	DISP SAB GEL P/REFIL 800ML - PLESTIN	39229000	060	5405	UN	50	41,00	2.050,00	0,00	0,00		86,10

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS COBRADO ANT POR SUBST TRIB (DEC 45490/00 ART 313K DO RICMS/SP) Trib aprox R\$: 185.12 Federal, 0.00 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ	

INSTRUÇÕES:

**VALIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 08/07/2020. BOLETO REEMITIDO COM DATA DE VENCTO E VALOR ATUALIZADOS.
VENCIMENTO ORIGINAL.....: 07/07/2020.**

**Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.
Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.**

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02741.718015 11101.819172 1 83090000440780

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INCS - INST NACIONAL DE CIENCIAS DA S CPF/CNPJ: 09.268.215/0018-00
RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI 000101, JACUPIRANGA -SP CEP:11940000

Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
27417180111101819-6	349931	08/07/2020	4.407,80	4.503,30

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
DELTA HIGIENE LTDA CPF/CNPJ: 08.894.541/0001-12
TRAVESSA MONTE ALEGRE 664 KM 21 JARDIM REBELATO COTIA SP-06.710-550

Agência/Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica
4706-6 / 70035-5	

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02741.718015 11101.819172 1 83090000440780

Local de Pagamento	Data de Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL	08/07/2020
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
DELTA HIGIENE LTDA CPF/CNPJ: 08.894.541/0001-12	4706-6 / 70035-5

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
30/06/2020	349931	DM	N	08/07/2020	27417180111101819-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
349931	17	R\$	0.00000		4.407,80

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

VALIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 08/07/2020
Boleto reemitido com data de vencto e valor atualizados
Vencimento original.....: 07/07/2020

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

95.50

(-) Valor Cobrado

4.503,30

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INCS - INST NACIONAL DE CIENCIAS DA S CPF/CNPJ: 09.268.215/0018-00
RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI 000101,
JACUPIRANGA-SP CEP:11940000

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica -

Ficha de Compensação





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 - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta de débito:	3915 / 003 / 00004817-5

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02741.718015 11101.819172 1 83090000440780
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DELTA HIGIENE LTDA
Nome/Razão Social:	DELTA HIGIENE LTDA
CPF/CNPJ:	08.894.541/0001-12
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	DELTA HIGIENE LTDA
CPF/CNPJ:	08.894.541/0001-12
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS . INST NACIONAL DE CIENCIAS DA S
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	07/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	08/07/2020
Valor Nominal do Boleto:	4.407,80
Juros (R\$):	7,35
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	88,15
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.503,30
Valor Pago (R\$):	4.503,30
Identificação do Pagamento:	DELTA HIG. NF 349931

Data/hora da operação:	08/07/2020 17:03:57
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	090823083
Chave de segurança:	CQG8Q7YHE13SVA2W

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



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

Número da
NFS-e
46



Data e Hora da Emissão	07/07/2020 18:58:56	Competência	7/7/2020	Código de Verificação	3M6FYVQDM
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 09 plantões presenciais e 02 plantões de sobreaviso pelo Dr. Rafael Tadashi Sugiyama no período de 01/06/2020 à 30/06/2020"

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\$	11.515,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	11.515,00
(-) 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	11.515,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,01
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	11.515,00	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.

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
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\$ 11.515,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	01. DR. RAFAEL JACU
Histórico:	PAGAMENTO DE FORNECEDOR DE SERVICOS MEDICOS PAM JACUPIRANGA

Data / Hora da operação:	08/07/2020 15:41:28
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00103727
Chave de segurança:	ZLWU8LVN4WCWS8SV

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

NF-E
Nº 25487
SÉRIE 94

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE White Martins Gases Industriais Ltda
DATA RECEBIMENTO

White Martins Gases Industriais Ltda  AV CASA GRANDE 2422 PIRAPORINHA DIADEMA UF: SP 08007099000 CEP: 09961-350		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 25487 SÉRIE 94 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0735 8204 4800 8110 5509 4000 0254 8717 9684 7989 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 135200559161204 07/07/2020 11:06:51-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 286000770110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 35.820.448/0081-10

DESTINATÁRIO REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA S	CNPJ/CPF 09.268.215/0018-00	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO 07/07/2020
ENDEREÇO R JOSE MIGUEL ABU YAGUI	Nº 101	COMPLEMENTO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/07/2020
MUNICÍPIO JACUPIRANGA	FONE/FAX 1338643440	BAIRRO CENTRO	HORA DE SAÍDA 11:05:50
	UF SP	CEP 11940-000	

FATURA DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 205,39	VALOR DO ICMS 36,97	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 140,00
VALOR DO FRETE 30,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 35,39	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 205,39

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL Elemental Gases Ar Ger Tran C Gases Ltda	FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 03.274.249/0001-83
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT 97	MUNICÍPIO SANTOS			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 633397207115
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CILINDROS	MARCA WM	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 158,800	PESO LÍQUIDO 26,400

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
40038432	Oxigenio Medicinal Cil T 10M3	28044000	000	5104	M3	20.0000	7,0000	140,00	205,39			36,97		18,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2767	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COND.PAGTO: 990 CR A Vista FILIAL/FABRICA:RBU290 COD.DOC:SO/VT VEICULO/ROTA/VIAGEM:7170/7609/066207 As mercadorias serao retiradas do Armazem-Geral ELEMENTAL GASES ARMAZENS GERAIS TRANSP. e COM. DE GASES LTDA, situado RUA SANTOS DUMONT, 58, Estuario, Santos, S.P., CNPJ 03.274.249/0001-83, IE 633.397.207.115 PAM JACUPIRANGA R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 CENTRO JACUPIRANGA SP 11940000 Item: 40038432 Lote: 1042120182006 Cilindro: 028129965 Item: 40038432 Lote: 1042120186002 Cilindro: 028118181	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3180 / 409045-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF/CNPJ:	35.820.448/0001-36
Valor:	R\$ 205,39
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	WHITE MARTINS NF 25487
Histórico:	PAGAMENTO FORNECEDOR GAS MEDICINAL PAMJ

Data / Hora da operação:	08/07/2020 15:52:12
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00106883
Chave de segurança:	8U42LE0776VUF4R9

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Hospital Municipal de Jacupiranga

VENC. 07.07.2020

SYLVIO CARNEIRO BRAGA JUNIOR
AVENIDA 23 DE JUNHO 606 Nao Informado VILA ELIAS JACUPIRANGA
CNPJ 69.304.475/0001-78 IE 394015758118

Extrato No. 14041
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 09.268.215/0001-62

###	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL TEM R\$
001	1470	PAO FRANCES	32	UN	11,00	352,00	
002	59	ENTREGA	30	UN	2,00	60,00	

TOTAL R\$ 452,00
Dinheiro 452,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUÍANTE

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 124,07 (27,45%) - Fone IBPT

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Federal 12.741/2012) R\$ 124,07

SAT No. 8000533206

30/06/2020 7:57:31

3520 0869 3044 7500 0178 5900 0533 2060 1404 1015 6892



PAGAR

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
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 PAD BRISA
CPF/CNPJ:	69.304.475/0001-78
Valor:	R\$ 452,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PAD. BRISA C FISCAL 14041
Histórico:	PAGAMENTO FORNECEDOR PROD ALIMENTICIO

Data / Hora da operação:	08/07/2020 12:09:19
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00112126
Chave de segurança:	9UYF94P38WSE78K7



DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JACUPIRANGA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000013	Data do Serviço 24/06/2020
		Data e Hora de Emissão 24/06/2020 15:06:44	
		Código de Verificação YENTPZ-000013/2020	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF: 34.222.673/0001-08		Inscrição Municipal: 12499	
Nome/Razão Social: JOSE MACARIO DE LARA 39274357834		Inscrição Estadual:	
Endereço: RUA JANUARIO LISBOA 55, - VILA ELIAS - CEP: 11940000		Telefone: ()	
E-mail: JOSEMACARIODELARA@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\$):		Alíquota (%):	
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 = JACUPIRANGA / SP			
			
Recebi (emos) de: JOSE MACARIO DE LARA 39274357834 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000013 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: À VISTA Data de Recebimento: ____/____/____ Assinatura: _____			

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	317 / 1009597-4
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\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	JOSE MACARIO NF 13
Histórico:	PAGAMENTO FORNECEDOR SERVICO JARDINAGEM PAM JACU

Data / Hora da operação:	08/07/2020 12:13:01
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00113943
Chave de segurança:	LEX92N5WJ1Y0PE37

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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
00000025

Data e Hora de Emissão
08/07/2020 16:11:23

Código de Verificação
8828-985BC

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 37 PLANTÕES PRESENCIAIS, 13 PLANTÕES DE SOBREVISO, COORDENAÇÃO E DIREÇÃO MÉDICA NO PERÍODO DE 01/06/2020 À 30/06/2020"

"SERVIÇOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE JACUPIRANGA, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2020 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\$ 1118,78 - CSLL: R\$ 745,85 - COFINS: R\$ 2237,55 - PIS: R\$ 484,80

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 74.585,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 69.998,02

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\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	74.585,00	3,00%	2.237,55

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Local de Prestação: JACUPIRANGA/SP.
- Base de cálculo de R\$ 74.585,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 3,00% - Valor ISSQN R\$ 2.237,55

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
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
CPF/CNPJ:	31.549.103/0001-39
Valor:	R\$ 69.998,02
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	1. DR. JULIANO JACU
Histórico:	PAGAMENTO DE FORNECEDOR DE SERVICOS MEDICOS PAM JACUPIRANGA

Data / Hora da operação:	08/07/2020 16:27:32
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00116341
Chave de segurança:	Q1R1PRVMGH2CEJL0

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

Número da
NFS-e
35



Data e Hora da Emissão	08/07/2020 09:56:59	Competência	8/6/2020	Código de Verificação	OI5L6BJ0P
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 11 plantões presenciais, e 4 plantões de sobreaviso pela Dra. Mariana Del Toro Rodriguez no período de 01/06/2020 à 30/06/2020"

"Serviços prestados no Pronto Atendimento Municipal de Jacupiranga, em conformidade com o Contrato de Gestão 001/2020 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\$	14.805,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	14.805,00
(-) 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	14.805,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	14.805,00	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.

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
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\$ 14.805,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	1. DRA. MARIANELA JACU
Histórico:	PAGAMENTO DE FORNECEDOR DE SERVICOS MEDICOS PAM JACUPIRANGA

Data / Hora da operação:	08/07/2020 15:22:37
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00196611
Chave de segurança:	M07G23S590F7H9PM


DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000096	Data do Serviço 07/07/2020
		Data e Hora de Emissão 07/07/2020 16:36:55	
		Código de Verificação YLXUO-000096/2020	

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 3 PLANTÕES PRESENCIAIS PELA DRA. DÉBORA DE SEIXAS BALTAZAR NO PERÍODO DE 01/06/2020 À 30/06/2020

SERVIÇOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE JACUPIRANGA, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE GESTÃO 001/2020 FIRMADO ENTRE O INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.525,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 3.308,21

Código do Serviço: **04.01**
 Medicina e biomedicina.

Base de Cálculo (R\$):	3.525,00	Alíquota (%):	2,00	ISS tributado ao Prestador (R\$):	70,50
I.R. (R\$):	52,88	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	105,75
				C.S.L.L. (R\$):	35,25
				P.I.S. (R\$):	22,91

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 = JACUPIRANGA / SP



Recebi (emos) de: **GUSTAVO NELSON GARCIA CARDENAS**
 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000096** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
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\$ 3.308,21
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	1. DRA DEBORA JACU
Histórico:	PAGAMENTO DE FORNECEDOR DE SERVICOS MEDICOS DO PAM JACUPIRANGA

Data / Hora da operação:	08/07/2020 15:28:51
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00198872
Chave de segurança:	09ZPUAMEWFS8RVCK


DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 25			
	Data e Hora de Emissão 07/07/2020 16:15:56			
	Código de Verificação NBH5T60A			
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>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</p>				
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>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: rafael.santos@incs.org.br;renata.calegare@incs.org.br</p>				
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Nota fiscal referente a execução de 06 plantões presenciais e 11 plantões de sobreaviso pelo Dr. André Luís Yamamoto Nose no período de 01/06/2020 à 30/06/2020 Serviços prestados no Pronto Atendimento Municipal de Jacupiranga, em conformidade com o Contrato de Gestão nº001/2020 firmado entre o INCS - Instituto Nacional de Ciências da Saúde e a Prefeitura Municipal de Jacupiranga</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 12.220,00</p> <p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA - R\$12.220,00</p>				
<p>Código da Atividade 04 - 01 - Medicina e biomedicina.</p>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	12.220,00	0,00	0,00	0,00
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>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.</p>				

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Conta destino:	3700 / 003 / 00000892-1

Nome destinatário:	ANDRE L YAMAMOTO NOSE SERV MED
Valor:	R\$ 12.220,00
Identificação da operação:	1. DR. ANDRE LUIZ

Data de débito:	08/07/2020
Data/hora da operação:	08/07/2020 15:26:29

Código da operação:	32674243
Chave de segurança:	CREPVWT66RMXKUYS

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

RECEBEMOS DE ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000647 SÉRIE 001
EMISSÃO: 03/07/2020 - DEST. / REM.: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 590,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000647 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3520 0750 5372 1600 0169 5500 1000 0006 4710 2910 4014 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		135200548832546 03/07/2020 15:09:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
394001996114		50.537.216/0001-69	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		09.268.215/0018-00	03/07/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101		CENTRO	11940-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JACUPIRANGA	(11)2236-5024	SP	
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	166,76	613,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	23,05	0,00	0,00	590,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR L.P.I.	ALÍQUOTAS	
31	CANETA BIC CRISTAL PRETA CAIXA *	96081000	0500	5405	CX	1,0000	43,500	1,64	41,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	COLA BRANCA 225GR TENAZ PRITT *	35069190	0102	5102	UN	2,0000	13,900	1,05	26,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	FITA DUPLA FACE 430 ADELBRAS 12mmx30m *	39191010	0102	5102	RL	1,0000	5,250	0,20	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM TRANSP 48mmx40m *	39191010	0102	5102	RL	10,0000	3,900	1,47	37,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	PAPEL SULFITE A4 RINO 210X297 - 75GR CAIXA *	48025610	0500	5405	CX	1,0000	210,000	7,90	202,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1748	CANETA BIC CRISTAL AZUL CAIXA *	96081000	0500	5405	CX	1,0000	43,500	1,64	41,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	EXTRATOR DE GRAMPO MAXPRINT *	83052000	0102	5102	UN	2,0000	3,750	0,28	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815	GRAMPEADOR MAXPRINT MX-G20R AZUL MAXPRINT *	84729040	0500	5405	UN	2,0000	28,500	2,14	54,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5821	PEN DRIVE MAXPRINT TWIST 32GB *	85235190	0500	5405	UN	1,0000	41,000	1,54	39,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5869	FITA DUPLA FACE 430 ADELBRAS 24mmx30m *	39191010	0102	5102	RL	1,0000	10,900	0,41	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6813	MOUSE OPTICO SEM FIO 1200DPI 2.4GHZ *	84716053	0500	5405	UN	1,0000	56,000	2,11	53,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6907	CHAVEIRO + ETIQUETAS CORES UN *	39261000	0500	5405	UN	50,0000	1,000	1,88	48,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7663	TESOURA ESCOLAR CABO PRETO ACRILEX *	82130000	0500	5405	UN	4,0000	5,400	0,81	20,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R\$ 66,13 Federal, R\$ 100,63 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 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
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\$ 590,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	CASA CARDOSO NF 647
Histórico:	PAGAMENTO FORNECEDOR MAT ESCRITORIO PAMJ

Data / Hora da operação:	09/07/2020 11:58:16
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00104876
Chave de segurança:	GT7WLHSQSF7E8U8P

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE RODRIGO SALETTI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 06/07/2020 - DEST. / REM.: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 9.767,11

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 00000316
 SÉRIE 001

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 00000316 fl. 1 / 6
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3520 0729 8908 4100 0101 5500 1000 0003 1619 3807 0323

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
 135200553390329 06/07/2020 08:10:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF
 510021450116 29.890.841/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
 INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE 09.268.215/0018-00 06/07/2020

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA SAÍDA / ENTRADA
 RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 CENTRO 11940-000 06/07/2020

MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
 JACUPIRANGA 2236-5024 SP 08:10:14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.767,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACCESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				9.767,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
 9 - SEM FRETE

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
 1618

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
19949	LEITE UHT ITALAC 1L INTEGRAL	04012010	041	5929	UN	36,0000	3,890000	0,00	140,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22181	MARGARINA QUALY AERADA 500G C/ SAL	15171000	041	5929	UN	1,0000	6,290000	0,00	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22181	MARGARINA QUALY AERADA 500G C/ SAL	15171000	041	5929	UN	1,0000	6,290000	0,00	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22181	MARGARINA QUALY AERADA 500G C/ SAL	15171000	041	5929	UN	1,0000	6,290000	0,00	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22181	MARGARINA QUALY AERADA 500G C/ SAL	15171000	041	5929	UN	1,0000	6,290000	0,00	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PC-BANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	3,5350	2,550000	0,00	9,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PC-BANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	4,0350	2,550000	0,00	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PC-BANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	3,3100	2,550000	0,00	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PC-BANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	3,6700	2,550000	0,00	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12731	PC-BROCOLIS NINJA UN	07041000	041	5929	UN	1,0000	4,460000	0,00	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12731	PC-BROCOLIS NINJA UN	07041000	041	5929	UN	5,0000	4,460000	0,00	22,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	PC-TOMATE KG	07020000	041	5929	KG	5,0900	5,090000	0,00	25,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PC-REPOLHO VDE KG	07049000	041	5929	KG	2,7650	1,490000	0,00	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PC-REPOLHO VDE KG	07049000	041	5929	KG	4,0050	1,490000	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751	CHUCHU KG	07099990	041	5929	KG	3,1250	1,390000	0,00	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PC-LARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	4,3250	2,350000	0,00	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PC-LARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	4,2650	2,350000	0,00	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PC-LARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	4,5600	2,350000	0,00	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PC-LARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	4,3650	2,350000	0,00	10,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2563	PC-CEBOLA KG	07031019	041	5929	KG	4,0500	7,190000	0,00	29,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1744	PC-ABOBORA PAULISTA KG	07099300	041	5929	KG	3,4400	2,680000	0,00	9,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1744	PC-ABOBORA PAULISTA KG	07099300	041	5929	KG	3,8850	2,680000	0,00	10,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	PC-CENOURA KG	07061000	041	5929	KG	2,5850	4,090000	0,00	10,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	PC-CENOURA KG	07061000	041	5929	KG	2,5950	4,090000	0,00	10,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1745	PC-ALHO KG	07032090	041	5929	KG	3,0350	36,490000	0,00	110,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2563	PC-CEBOLA KG	07031019	041	5929	KG	4,1500	7,190000	0,00	29,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	PC-BATATA LAVADA KG	07019000	041	5929	KG	4,0550	6,950000	0,00	28,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	PC-BATATA LAVADA KG	07019000	041	5929	KG	4,0100	6,950000	0,00	27,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	PC-BATATA LAVADA KG	07019000	041	5929	KG	4,0350	6,950000	0,00	28,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5506	PC-RUCULA HIDROPONICA UN	07099990	041	5929	UN	8,0000	3,190000	0,00	25,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Sistema: Arauto
 Cupons |61050|62043|63159|64171|
 |CFOP 5929: 9767,12|

RESERVADO AO FISCO

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 ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000316 fl. 2 / 6
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3520 0729 8908 4100 0101 5500 1000 0003 1619 3807 0323

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200553390329 06/07/2020 08:10:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

510021450116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

29.890.841/0001-01

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
3337	PC-COUVE MANTEIGA MACO UN	07049000	041	5929	UN	8,0000	2,990000	0,00	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3346	PC-ALFACE HIDROPONICA UN	07051900	041	5929	UN	8,0000	2,590000	0,00	20,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3351	PC-CHEIRO VERDE MACO	07052900	041	5929	MC	10,0000	1,950000	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1927	PC-PIMENTAO VERDE KG	07096000	041	5929	KG	1,5400	5,690000	0,00	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1757	PC-PEPINO JAPONES KG	07070000	041	5929	KG	2,1900	4,490000	0,00	9,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34602	MEXERICA KG	08061000	041	5929	KG	2,8400	2,490000	0,00	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34602	MEXERICA KG	08061000	041	5929	KG	2,8250	2,490000	0,00	7,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34602	MEXERICA KG	08061000	041	5929	KG	2,9650	2,490000	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34602	MEXERICA KG	08061000	041	5929	KG	3,2900	2,490000	0,00	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330	ACELGA UN	07099990	041	5929	UN	4,0000	2,690000	0,00	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1743	ABOBORA ITALIANA KG	07099300	041	5929	KG	3,1200	3,890000	0,00	12,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53783	OVOS FAZENDA BCO EMB C/ 20 OVOS	04072100	041	5929	CX	4,0000	9,890000	0,00	39,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35039	MAIONESE QUERO POTE 495G	21039011	041	5929	UN	1,0000	2,690000	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35039	MAIONESE QUERO POTE 495G	21039011	041	5929	UN	1,0000	2,690000	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35039	MAIONESE QUERO POTE 495G	21039011	041	5929	UN	1,0000	2,690000	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39412	BATATA PALHA FRITEI 500G	20052000	041	5929	UN	1,0000	11,090000	0,00	11,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39412	BATATA PALHA FRITEI 500G	20052000	041	5929	UN	1,0000	11,090000	0,00	11,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4426	FOLHA DE LOURO HIKARI 4G	09109900	041	5929	UN	1,0000	2,190000	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4426	FOLHA DE LOURO HIKARI 4G	09109900	041	5929	UN	1,0000	2,190000	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26531	AZEITE COCINERO EXTRA VIRGEM 500ML PET	15091000	041	5929	UN	1,0000	15,390000	0,00	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11203	PC-LEITE CONDENSADO ITALAC 395G	04029900	041	5929	UN	1,0000	3,880000	0,00	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11203	PC-LEITE CONDENSADO ITALAC 395G	04029900	041	5929	UN	1,0000	3,880000	0,00	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11203	PC-LEITE CONDENSADO ITALAC 395G	04029900	041	5929	UN	1,0000	3,880000	0,00	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15591	MACARRAO MASSAS PAULISTA C/ OVOS 500G PARAFUSO	19021100	041	5929	UN	1,0000	2,490000	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15591	MACARRAO MASSAS PAULISTA C/ OVOS 500G PARAFUSO	19021100	041	5929	UN	1,0000	2,490000	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15591	MACARRAO MASSAS PAULISTA C/ OVOS 500G PARAFUSO	19021100	041	5929	UN	1,0000	2,490000	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15591	MACARRAO MASSAS PAULISTA C/ OVOS 500G PARAFUSO	19021100	041	5929	UN	1,0000	2,490000	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15591	MACARRAO MASSAS PAULISTA C/ OVOS 500G PARAFUSO	19021100	041	5929	UN	1,0000	2,490000	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15591	MACARRAO MASSAS PAULISTA C/ OVOS 500G PARAFUSO	19021100	041	5929	UN	1,0000	2,490000	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2936	PM-MOLHO REFOG.PREDILECTA 340G SACHE TRADICIONAL	21032010	041	5929	UN	1,0000	0,990000	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2936	PM-MOLHO REFOG.PREDILECTA 340G SACHE TRADICIONAL	21032010	041	5929	UN	1,0000	0,990000	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2936	PM-MOLHO REFOG.PREDILECTA 340G SACHE TRADICIONAL	21032010	041	5929	UN	1,0000	0,990000	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2936	PM-MOLHO REFOG.PREDILECTA 340G SACHE TRADICIONAL	21032010	041	5929	UN	1,0000	0,990000	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2936	PM-MOLHO REFOG.PREDILECTA 340G SACHE TRADICIONAL	21032010	041	5929	UN	1,0000	0,990000	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2936	PM-MOLHO REFOG.PREDILECTA 340G SACHE TRADICIONAL	21032010	041	5929	UN	1,0000	0,990000	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2936	PM-MOLHO REFOG.PREDILECTA 340G SACHE TRADICIONAL	21032010	041	5929	UN	1,0000	0,990000	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2936	PM-MOLHO REFOG.PREDILECTA 340G SACHE TRADICIONAL	21032010	041	5929	UN	1,0000	0,990000	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1618	PM-PC-OLEO DE SOJA SOYA 900ML	15079011	041	5929	UN	1,0000	3,990000	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1618	PM-PC-OLEO DE SOJA SOYA 900ML	15079011	041	5929	UN	1,0000	3,990000	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1618	PM-PC-OLEO DE SOJA SOYA 900ML	15079011	041	5929	UN	1,0000	3,990000	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1618	PM-PC-OLEO DE SOJA SOYA 900ML	15079011	041	5929	UN	1,0000	3,990000	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1618	PM-PC-OLEO DE SOJA SOYA 900ML	15079011	041	5929	UN	1,0000	3,990000	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	COLORIFICO KODILAR 500G	21039021	041	5929	UN	1,0000	6,990000	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15591	MACARRAO MASSAS PAULISTA C/ OVOS 500G PARAFUSO	19021100	041	5929	UN	1,0000	2,490000	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15591	MACARRAO MASSAS PAULISTA C/ OVOS 500G PARAFUSO	19021100	041	5929	UN	1,0000	2,490000	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10273	PM-FEIJAO CAIPIRA 1KG	07133329	041	5929	UN	1,0000	7,290000	0,00	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4415	CANELA EM PO HIKARI 30G	09062000	041	5929	UN	1,0000	2,590000	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4415	CANELA EM PO HIKARI 30G	09062000	041	5929	UN	1,0000	2,590000	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1618	PM-PC-OLEO DE SOJA SOYA 900ML	15079011	041	5929	UN	1,0000	3,990000	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1618	PM-PC-OLEO DE SOJA SOYA 900ML	15079011	041	5929	UN	1,0000	3,990000	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26866	REFRESCO TANG 25G UVA	21069010	041	5929	UN	10,0000	0,990000	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11276	CREME DE LEITE ITALAC 200G TP	04015021	041	5929	UN	15,0000	2,690000	0,00	40,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24914	REFRESCO TANG 25G LARANJA	21069010	041	5929	UN	4,0000	0,990000	0,00	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23951	REFRESCO TANG 25G MARACUJA	21069010	041	5929	UN	3,0000	0,990000	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24914	REFRESCO TANG 25G LARANJA	21069010	041	5929	UN	6,0000	0,990000	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1618	PM-PC-OLEO DE SOJA SOYA 900ML	15079011	041	5929	UN	1,0000	3,990000	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1618	PM-PC-OLEO DE SOJA SOYA 900ML	15079011	041	5929	UN	1,0000	3,990000	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1618	PM-PC-OLEO DE SOJA SOYA 900ML	15079011	041	5929	UN	1,0000	3,990000	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15034	PC-CAFE BRASILEIRO ALMOFADA 500G TRADICIONAL	09012100	041	5929	UN	1,0000	8,380000	0,00	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RODRIGO SALETTIAV DR CARLOS BOTELHO, 634 - CENTRO - CEP:11930-000 -
PARIQUERA-ACU - SP
TEL: 3856-1254**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1**Nº **00000316** fl. 3 / 6
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3520 0729 8908 4100 0101 5500 1000 0003 1619 3807 0323

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200553390329 06/07/2020 08:10:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

510021450116

29.890.841/0001-01

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
15034	PC-CAFE BRASILEIRO ALMOFADA 500G TRADICIONAL	09012100	041	5929	UN	1,0000	8,380000	0,00	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15034	PC-CAFE BRASILEIRO ALMOFADA 500G TRADICIONAL	09012100	041	5929	UN	1,0000	8,380000	0,00	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15034	PC-CAFE BRASILEIRO ALMOFADA 500G TRADICIONAL	09012100	041	5929	UN	1,0000	8,380000	0,00	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30505	SAL IRANO REFINADO 1KG PREMIUM	25010020	041	5929	UN	4,0000	1,390000	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	PM-PC-ACUCAR ALTO ALEGRE 1KG	17019900	041	5929	UN	12,0000	2,090000	0,00	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1863	FARINHA DE MANDIOCA DO SÍTIO 1KG	11062000	041	5929	UN	4,0000	6,080000	0,00	24,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23951	REFRESCO TANG 25G MARACUJA	21069010	041	5929	UN	1,0000	0,990000	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23951	REFRESCO TANG 25G MARACUJA	21069010	041	5929	UN	1,0000	0,990000	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10273	PM-FEIJAO CAIPIRA 1KG	07133329	041	5929	UN	16,0000	7,290000	0,00	116,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	PC-ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO	10063021	041	5929	UN	4,0000	14,950000	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996	PC-PEITO DE FRANGO S/ OSSO KG	02071400	041	5929	KG	7,4400	9,910000	0,00	73,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996	PC-PEITO DE FRANGO S/ OSSO KG	02071400	041	5929	KG	7,0500	9,910000	0,00	69,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36249	SOBRECOXA DE FRANGO KG	02071400	041	5929	KG	3,4000	9,690000	0,00	32,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36249	SOBRECOXA DE FRANGO KG	02071400	041	5929	KG	5,0500	9,690000	0,00	49,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36249	SOBRECOXA DE FRANGO KG	02071400	041	5929	KG	5,3920	9,690000	0,00	52,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36249	SOBRECOXA DE FRANGO KG	02071400	041	5929	KG	5,6040	9,690000	0,00	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
993	PC-FRANGO A PASSARINHO TEMPERADO KG	02071400	041	5929	KG	6,3700	6,980000	0,00	44,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106	PC-PICADAO SUINO KG	02031100	041	5929	KG	7,8500	13,990000	0,00	109,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106	PC-PICADAO SUINO KG	02031100	041	5929	KG	4,3800	13,990000	0,00	61,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996	PC-PEITO DE FRANGO S/ OSSO KG	02071400	041	5929	KG	6,7600	9,910000	0,00	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
993	PC-FRANGO A PASSARINHO TEMPERADO KG	02071400	041	5929	KG	6,9600	6,980000	0,00	48,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
957	PC-PALETA BOVINA KG	02013000	041	5929	KG	10,2850	24,800000	0,00	255,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42898	SASSAMI FRANGO KG	02071400	041	5929	KG	1,1900	10,590000	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15168	LINGUICA MARBA CALABRESA DEF. KG	16010000	041	5929	KG	0,9680	12,990000	0,00	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PC-BANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	6,5600	2,550000	0,00	16,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PC-BANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	6,4700	2,550000	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	PC-BATATA LAVADA KG	07019000	041	5929	KG	8,0550	6,990000	0,00	56,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	PC-BATATA LAVADA KG	07019000	041	5929	KG	3,9650	6,990000	0,00	27,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	PC-CENOURA KG	07061000	041	5929	KG	4,9900	4,190000	0,00	20,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2563	PC-CEBOLA KG	07031019	041	5929	KG	7,0800	6,990000	0,00	49,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1745	PC-ALHO KG	07032090	041	5929	KG	2,9200	37,900000	0,00	110,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PC-LARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	9,3700	2,390000	0,00	22,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PC-LARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	9,7450	2,390000	0,00	23,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PC-REPOLHO VDE KG	07049000	041	5929	KG	5,2700	1,590000	0,00	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34602	MEXERICA KG	08061000	041	5929	KG	6,0850	2,490000	0,00	15,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34602	MEXERICA KG	08061000	041	5929	KG	6,0650	2,490000	0,00	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330	ACELGA UN	07099990	041	5929	UN	4,0000	2,690000	0,00	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5506	PC-RUCULA HIDROPONICA UN	07099990	041	5929	UN	5,0000	2,980000	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751	CHUCHU KG	07099990	041	5929	KG	2,4400	1,590000	0,00	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1743	ABOBORA ITALIANA KG	07099300	041	5929	KG	1,2150	4,690000	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3351	PC-CHEIRO VERDE MACO	07052900	041	5929	MC	10,0000	1,950000	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3346	PC-ALFACE HIDROPONICA UN	07051900	041	5929	UN	8,0000	2,590000	0,00	20,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3337	PC-COUVE MANTEIGA MACO UN	07049000	041	5929	UN	6,0000	2,490000	0,00	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	PC-TOMATE KG	07020000	041	5929	KG	7,9900	4,450000	0,00	35,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1757	PC-PEPINO JAPONES KG	07070000	041	5929	KG	3,0600	4,490000	0,00	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11276	CREME DE LEITE ITALAC 200G TP	04015021	041	5929	UN	6,0000	2,690000	0,00	16,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11203	PC-LEITE CONDENSADO ITALAC 395G	04029900	041	5929	UN	5,0000	3,880000	0,00	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53784	OVOS VITA OVOS BCO TIPO GRANDE DUZIA	04072100	041	5929	CX	7,0000	5,890000	0,00	41,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15034	PC-CAFE BRASILEIRO ALMOFADA 500G TRADICIONAL	09012100	041	5929	UN	15,0000	8,380000	0,00	125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9304	CHA MATTE LEO GRANEL 250G	09030090	041	5929	UN	8,0000	7,890000	0,00	63,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18166	KETCHUP FUGINI SACHE BICO 200G ORIGINAL	21032010	041	5929	UN	3,0000	2,750000	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1593	FERMENTO EM PO QUIMICO DR.OETKER 100G	21023000	041	5929	UN	2,0000	2,300000	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2745	MACARRAO RENATA C/ OVOS 500G PARAFUSO	19021100	041	5929	UN	6,0000	2,890000	0,00	17,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18897	ARROZ CELIA INTEGRAL 1KG	10062010	041	5929	UN	3,0000	3,690000	0,00	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35039	MAIONESE QUERO POTE 495G	21039011	041	5929	UN	6,0000	2,690000	0,00	16,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39412	BATATA PALHA FRITEI 500G	20052000	041	5929	UN	3,0000	11,090000	0,00	33,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17483	VINAGRE CASTELO 750ML COLORIDO	22090000	041	5929	UN	4,0000	1,990000	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21145	AMIDO DE MILHO FUGINI 500G	11081200	041	5929	UN	1,0000	6,290000	0,00	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	PC-OLEO DE SOJA LIZA 900ML	15079011	041	5929	UN	10,0000	4,180000	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10273	FEIJAO CAIPIRA 1KG	07133329	041	5929	UN	13,0000	7,590000	0,00	98,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	PC-ACUCAR ALTO ALEGRE 1KG	17019900	041	5929	UN	12,0000	2,290000	0,00	27,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30505	SAL IRANO REFINADO 1KG PREMIUM	25010020	041	5929	UN	2,0000	1,390000	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13222	MILHO VERDE FUGINI SACHE 200G	20058000	041	5929	UN	8,0000	2,590000	0,00	20,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26531	AZEITE COCINERO EXTRA VIRGEM 500ML PET	15091000	041	5929	UN	2,0000	15,390000	0,00	30,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4497	MOLHO FUGINI SACHE 340G TRADICIONAL	21032010	041	5929	UN	6,0000	1,490000	0,00	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RODRIGO SALETTIAV DR CARLOS BOTELHO, 634 - CENTRO - CEP:11930-000 -
PARIQUERA-ACU - SP
TEL: 3856-1254**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 00000316 fl. 4 / 6
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3520 0729 8908 4100 0101 5500 1000 0003 1619 3807 0323

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200553390329 06/07/2020 08:10:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

510021450116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

29.890.841/0001-01

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
4323	ADOCANTE ASSUGRIN LÍQUIDO 100ML	21069090	041	5929	UN	1,0000	2,590000	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	COLORIFICO KODILAR 500G	21039021	041	5929	UN	1,0000	6,990000	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33475	TEMPERO OREGANO POTE UN	07039090	041	5929	UN	1,0000	3,200000	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	PC-ARROZ TIO ROMA 5KG BRANCO	10063021	041	5929	UN	7,0000	14,950000	0,00	104,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23951	REFRESCO TANG 25G MARACUJA	21069010	041	5929	UN	5,0000	0,990000	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24914	REFRESCO TANG 25G LARANJA	21069010	041	5929	UN	10,0000	0,990000	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46206	LEITE UHT POLLY 1L TP INTEGRAL	04012010	041	5929	UN	36,0000	3,790000	0,00	136,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42898	SASSAMI FRANGO KG	02071300	041	5929	KG	1,2490	9,990000	0,00	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13660	PC-LINGUIÇA SADIA CALABRESA KG	16010000	041	5929	KG	0,9250	19,490000	0,00	18,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7742	BACON FRIMESA KG	02101200	041	5929	KG	2,3220	26,180000	0,00	61,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8400	PC-LINGUIÇA FRIMESA TOSCANA KG	16010000	041	5929	KG	7,0250	16,090000	0,00	113,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8400	PC-LINGUIÇA FRIMESA TOSCANA KG	16010000	041	5929	KG	6,9950	16,090000	0,00	112,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996	PC-PEITO DE FRANGO S/ OSSO KG	02071400	041	5929	KG	5,8540	9,910000	0,00	58,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36249	SOBRECOXA DE FRANGO KG	02071400	041	5929	KG	6,7850	9,690000	0,00	65,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36249	SOBRECOXA DE FRANGO KG	02071400	041	5929	KG	6,3250	9,690000	0,00	61,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106	PC-PICADAO SUINO KG	02031100	041	5929	KG	6,1800	13,990000	0,00	86,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106	PC-PICADAO SUINO KG	02031100	041	5929	KG	6,2750	13,990000	0,00	87,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
993	PC-FRANGO A PASSARINHO TEMPERADO KG	02071400	041	5929	KG	5,1720	6,980000	0,00	36,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
993	PC-FRANGO A PASSARINHO TEMPERADO KG	02071400	041	5929	KG	5,1350	6,980000	0,00	35,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
993	PC-FRANGO A PASSARINHO TEMPERADO KG	02071400	041	5929	KG	5,0970	6,980000	0,00	35,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
957	PC-PALETA BOVINA KG	02013000	041	5929	KG	10,4050	24,800000	0,01	258,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23312	MARGARINA VIGOR 80% 500G C/ SAL	15171000	041	5929	UN	6,0000	5,590000	0,00	33,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34602	MEXERICA KG	08061000	041	5929	KG	5,5050	2,490000	0,00	13,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34602	MEXERICA KG	08061000	041	5929	KG	5,7800	2,490000	0,00	14,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1743	ABOBORA ITALIANA KG	07099300	041	5929	KG	3,0050	4,450000	0,00	13,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751	CHUCHU KG	07099990	041	5929	KG	3,0600	1,590000	0,00	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1927	PC-PIMENTAO VERDE KG	07096000	041	5929	KG	1,9600	5,890000	0,00	11,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PC-REPOLHO VDE KG	07049000	041	5929	KG	4,5700	1,590000	0,00	7,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PC-REPOLHO VDE KG	07049000	041	5929	KG	1,9400	1,590000	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PC-REPOLHO VDE KG	07049000	041	5929	KG	1,9400	1,590000	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330	ACELGA UN	07099990	041	5929	UN	4,0000	2,690000	0,00	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1757	PC-PEPINO JAPONES KG	07070000	041	5929	KG	2,1150	4,490000	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	PC-TOMATE KG	07020000	041	5929	KG	7,0100	3,190000	0,00	22,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2563	PC-CEBOLA KG	07031019	041	5929	KG	9,1900	6,690000	0,00	61,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PC-BANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	5,7800	2,550000	0,00	14,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PC-BANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	6,2600	2,550000	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49475	MANDIOCA AMARELA VENTURINI 1KG	07141000	041	5929	UN	8,0000	4,590000	0,00	36,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3346	PC-ALFACE HIDROPONICA UN	07051900	041	5929	UN	9,0000	2,590000	0,00	23,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	PC-BATATA LAVADA KG	07019000	041	5929	KG	8,0700	4,490000	0,00	36,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5506	PC-RUCULA HIDROPONICA UN	07099990	041	5929	UN	6,0000	2,980000	0,00	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	PC-CENOURA KG	07061000	041	5929	KG	5,0500	4,190000	0,00	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3351	PC-CHEIRO VERDE MACO	07052900	041	5929	MC	10,0000	1,950000	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PC-LARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	9,3700	2,090000	0,00	19,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PC-LARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	9,9400	2,090000	0,00	20,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PC-LARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	5,0150	2,090000	0,00	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1745	PC-ALHO KG	07032090	041	5929	KG	2,9850	37,900000	0,00	113,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53784	OVOS VITA OVOS BCO TIPO GRANDE DUZIA	04072100	041	5929	CX	4,0000	5,890000	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4864	PC-FARINHA DE TRIGO NICOLE 1KG	11010010	041	5929	UN	5,0000	2,490000	0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35039	MAIONESE QUERO POTE 495G	21039011	041	5929	UN	4,0000	2,690000	0,00	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30505	SAL IRANO REFINADO 1KG PREMIUM	25010020	041	5929	UN	4,0000	1,390000	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1441	FUBA PROENCA 1KG	11022000	041	5929	UN	4,0000	3,290000	0,00	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10272	PC-FEIJAO NOTA MIL 1KG	07133329	041	5929	UN	16,0000	7,880000	0,00	126,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18897	ARROZ CELIA INTEGRAL 1KG	10062010	041	5929	UN	2,0000	3,690000	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14316	MAC.DONA BENTA C/ OVOS 500G PARAFUSO	19021100	041	5929	UN	4,0000	3,290000	0,00	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1863	FARINHA DE MANDIOCA DO SÍTIO 1KG	11062000	041	5929	UN	2,0000	6,080000	0,00	12,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2978	PC-VEJA MULTIUSO 500ML ORIGINAL	34022000	041	5929	UN	2,0000	3,880000	0,00	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26531	AZEITE COCINERO EXTRA VIRGEM 500ML PET	15091000	041	5929	UN	1,0000	15,390000	0,00	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17483	VINAGRE CASTELO 750ML COLORIDO	22090000	041	5929	UN	1,0000	1,990000	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17483	VINAGRE CASTELO 750ML COLORIDO	22090000	041	5929	UN	1,0000	1,990000	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8714	BISCOITO VITARELLA 420G CR.CRACKER INTEGRAL	19053100	041	5929	UN	2,0000	5,190000	0,00	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14298	BISCOITO RENATA LAMINADO 360G AGUA E SAL	19053100	041	5929	UN	2,0000	3,390000	0,00	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13222	MILHO VERDE FUGINI SACHE 200G	20058000	041	5929	UN	7,0000	2,290000	0,00	16,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21145	AMIDO DE MILHO FUGINI 500G	11081200	041	5929	UN	1,0000	5,790000	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4497	MOLHO FUGINI SACHE 340G TRADICIONAL	21032010	041	5929	UN	10,0000	1,390000	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39412	BATATA PALHA FRITEI 500G	20052000	041	5929	UN	2,0000	11,090000	0,00	22,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12117	KETCHUP FUGINI FRASCO 400G ORIGINAL	21032010	041	5929	UN	2,0000	3,990000	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33475	TEMPERO OREGANO POTE UN	07039090	041	5929	UN	1,0000	3,200000	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RODRIGO SALETTI AV DR CARLOS BOTELHO, 634 - CENTRO - CEP:11930-000 - PARIQUERA-ACU - SP TEL: 3856-1254		<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; letter-spacing: 5px;">DANFE</div> <div style="font-weight: bold; font-size: 0.8em;">DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</div> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; margin: 5px 0;"> 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; font-weight: bold; font-size: 1.5em;">1</div> </div> <div style="font-weight: bold; font-size: 1.2em;">Nº 00000316 fl. 5 / 6</div> <div style="font-weight: bold; font-size: 1.2em;">SÉRIE 001</div>	
NATUREZA DE OPERAÇÃO NOTA COMPLEMENTAR A CUPOM FISCAL		CHAVE DE ACESSO	3520 0729 8908 4100 0101 5500 1000 0003 1619 3807 0323
INSCRIÇÃO ESTADUAL 510021450116		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
		135200553390329 06/07/2020 08:10:33	
		CNPJ / CPF	
		29.890.841/0001-01	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1593	FERMENTO EM PO QUIMICO DR.OETKER 100G	21023000	041	5929	UN	2,0000	2,300000	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17972	FOSFORO UN	36050000	041	5929	UN	20,0000	0,400000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19671	PC-CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	041	5929	UN	6,0000	2,390000	0,00	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15034	PC-CAFE BRASILEIRO ALMOFADA 500G TRADICIONAL	09012100	041	5929	UN	12,0000	8,280000	0,00	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	PC-ACUCAR ALTO ALEGRE 1KG	17019900	041	5929	UN	12,0000	2,290000	0,00	27,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4323	ADOCANTE ASSUGRIN LIQUIDO 100ML	21069090	041	5929	UN	1,0000	2,590000	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23951	REFRESCO TANG 25G MARACUJA	21069010	041	5929	UN	10,0000	0,990000	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24914	REFRESCO TANG 25G LARANJA	21069010	041	5929	UN	10,0000	0,990000	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	PC-OLEO DE SOJA LIZA 900ML	15079011	041	5929	UN	12,0000	4,180000	0,00	50,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	PC-ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO	10063021	041	5929	UN	6,0000	14,950000	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46206	LEITE UHT POLLY 1L TP INTEGRAL	04012010	041	5929	UN	36,0000	3,790000	0,00	136,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14018	MARGARINA QALY 500G C/ SAL	15171000	041	5929	UN	5,0000	6,290000	0,00	31,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3634	PC-LINGUIÇA AURORA CALABRESA KG	16010000	041	5929	KG	1,7380	19,980000	0,00	34,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42898	SASSAMI FRANGO KG	02071400	041	5929	KG	1,0260	9,990000	0,00	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7742	BACON FRIMESA KG	02101200	041	5929	KG	2,0960	26,490000	0,00	55,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
978	PC-COXINHA DA ASA KG	02071400	041	5929	KG	11,2200	11,640000	0,00	130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
978	PC-COXINHA DA ASA KG	02071400	041	5929	KG	4,4640	11,640000	0,00	51,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8400	PC-LINGUIÇA FRIMESA TOSCANA KG	16010000	041	5929	KG	10,2350	15,990000	0,00	163,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996	PC-PEITO DE FRANGO S/ OSSO KG	02071400	041	5929	KG	7,4250	9,990000	0,00	74,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996	PC-PEITO DE FRANGO S/ OSSO KG	02071400	041	5929	KG	7,1600	9,990000	0,00	71,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5168	PC-CARNE BOVINA MOIDA KG	02013000	041	5929	KG	5,2100	20,990000	0,00	109,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42898	SASSAMI FRANGO KG	02071400	041	5929	KG	5,2900	9,990000	0,00	52,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42898	SASSAMI FRANGO KG	02071400	041	5929	KG	5,6420	9,990000	0,00	56,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5168	PC-CARNE BOVINA MOIDA KG	02013000	041	5929	KG	4,7460	20,990000	0,00	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996	PC-PEITO DE FRANGO S/ OSSO KG	02071400	041	5929	KG	7,6750	9,990000	0,00	76,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3634	PC-LINGUIÇA AURORA CALABRESA KG	16010000	041	5929	KG	1,7080	19,980000	0,00	34,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PC-REPOLHO VDE KG	07049000	041	5929	KG	3,5700	1,690000	0,00	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PC-REPOLHO VDE KG	07049000	041	5929	KG	3,0750	1,690000	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5506	PC-RUCULA HIDROPONICA UN	07099990	041	5929	UN	6,0000	2,980000	0,00	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PC-LARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	6,1550	2,190000	0,00	13,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PC-LARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	5,9150	2,190000	0,00	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1743	ABOBORA ITALIANA KG	07099300	041	5929	KG	3,1150	2,490000	0,00	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PC-BANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	4,9200	2,550000	0,00	12,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PC-BANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	4,2450	2,550000	0,00	10,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PC-BANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	3,0400	2,550000	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PC-BANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	2,0850	2,550000	0,00	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	PC-BATATA LAVADA KG	07019000	041	5929	KG	4,1050	4,490000	0,00	18,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	PC-BATATA LAVADA KG	07019000	041	5929	KG	5,0300	4,490000	0,00	22,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	PC-BATATA LAVADA KG	07019000	041	5929	KG	5,0750	4,490000	0,00	22,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	PC-CENOURA KG	07061000	041	5929	KG	5,0350	3,490000	0,00	17,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2563	PC-CEBOLA KG	07031019	041	5929	KG	5,0300	6,390000	0,00	32,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2563	PC-CEBOLA KG	07031019	041	5929	KG	3,9950	6,390000	0,00	25,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1745	PC-ALHO KG	07032090	041	5929	KG	3,0050	39,800000	0,00	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3351	PC-CHEIRO VERDE MACO	07052900	041	5929	MC	10,0000	1,950000	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	PC-TOMATE KG	07020000	041	5929	KG	3,5100	2,950000	0,00	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	PC-TOMATE KG	07020000	041	5929	KG	3,6100	2,950000	0,00	10,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1757	PC-PEPINO JAPONES KG	07070000	041	5929	KG	1,1250	4,490000	0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34602	MEXERICA KG	08061000	041	5929	KG	3,0450	2,490000	0,00	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34602	MEXERICA KG	08061000	041	5929	KG	2,9950	2,490000	0,00	7,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34602	MEXERICA KG	08061000	041	5929	KG	3,0250	2,490000	0,00	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330	ACELGA UN	07099990	041	5929	UN	4,0000	2,890000	0,00	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49475	MANDIOCA AMARELA VENTURINI 1KG	07141000	041	5929	UN	8,0000	4,590000	0,00	36,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751	CHUCHU KG	07099990	041	5929	KG	3,2400	1,590000	0,00	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1863	FARINHA DE MANDIOCA DO SÍTIO 1KG	11062000	041	5929	UN	3,0000	6,080000	0,00	18,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170	TRIGO P/ KIBE HIKARI 500G	11031100	041	5929	UN	1,0000	3,990000	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170	TRIGO P/ KIBE HIKARI 500G	11031100	041	5929	UN	1,0000	3,990000	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3346	PC-ALFACE HIDROPONICA UN	07051900	041	5929	UN	9,0000	2,590000	0,00	23,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3337	PC-COUVE MANTEIGA MACO UN	07049000	041	5929	UN	5,0000	2,190000	0,00	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10272	PC-FEIJAO NOTA MIL 1KG	07133329	041	5929	UN	15,0000	6,980000	0,00	104,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4864	PC-FARINHA DE TRIGO NICOLE 1KG	11010010	041	5929	UN	3,0000	2,490000	0,00	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18897	ARROZ CELIA INTEGRAL 1KG	10062010	041	5929	UN	2,0000	4,190000	0,00	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39412	BATATA PALHA FRITEI 500G	20052000	041	5929	UN	2,0000	11,090000	0,00	22,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23951	REFRESCO TANG 25G MARACUJA	21069010	041	5929	UN	5,0000	0,990000	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24914	REFRESCO TANG 25G LARANJA	21069010	041	5929	UN	5,0000	0,990000	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21011	LEITE EM PO PIRACANJUBA SACHE 400G DESNATADO	04021090	041	5929	UN	2,0000	12,390000	0,00	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11276	CREME DE LEITE ITALAC 200G TP	04015021	041	5929	UN	5,0000	2,590000	0,00	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14316	MAC.DONA BENTA C/ OVOS 500G PARAFUSO	19021100	041	5929	UN	4,0000	3,290000	0,00	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15034	PC-CAFE BRASILEIRO ALMOFADA 500G TRADICIONAL	09012100	041	5929	UN	13,0000	8,280000	0,00	107,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14298	BISCOITO RENATA LAMINADO 360G AGUA E SAL	19053100	041	5929	UN	1,0000	3,390000	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 00000316 fl. 6 / 6 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 0729 8908 4100 0101 5500 1000 0003 1619 3807 0323 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			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200553390329 06/07/2020 08:10:33		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 510021450116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 29.890.841/0001-01	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
14298	BISCOITO RENATA LAMINADO 360G AGUA E SAL	19053100	041	5929	UN	1,0000	3,390000	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53784	OVOS VITA OVOS BCO TIPO GRANDE DUZIA	04072100	041	5929	CX	1,0000	5,890000	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53784	OVOS VITA OVOS BCO TIPO GRANDE DUZIA	04072100	041	5929	CX	1,0000	5,890000	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13222	MILHO VERDE FUGINI SACHE 200G	20058000	041	5929	UN	3,0000	2,290000	0,00	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17972	FOSFORO UN	36050000	041	5929	UN	10,0000	0,400000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	PC-ACUCAR ALTO ALEGRE 1KG	17019900	041	5929	UN	15,0000	2,290000	0,00	34,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53939	OLEO SOJA VILA VELHA 900ML	15079011	041	5929	UN	13,0000	4,290000	0,00	55,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26531	AZEITE COCINERO EXTRA VIRGEM 500ML PET	15091000	041	5929	UN	1,0000	15,390000	0,00	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4497	MOLHO FUGINI SACHE 340G TRADICIONAL	21032010	041	5929	UN	12,0000	1,390000	0,00	16,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	PC-ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO	10063021	041	5929	UN	6,0000	18,950000	0,00	113,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35426	LEITE UHT TIROL 1L INTEGRAL	04012010	041	5929	UN	36,0000	3,790000	0,00	136,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14019	MARGARINA QUALY 500G S/ SAL	15171000	041	5929	UN	36,0000	6,290000	0,00	226,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
978	PC-COXINHA DA ASA KG	02071400	041	5929	KG	4,5380	11,640000	0,00	52,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
978	PC-COXINHA DA ASA KG	02071400	041	5929	KG	3,8320	11,640000	0,00	44,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
978	PC-COXINHA DA ASA KG	02071400	041	5929	KG	4,4760	11,640000	0,00	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5168	PC-CARNE BOVINA MOIDA KG	02013000	041	5929	KG	10,1400	17,990000	0,00	182,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
957	PC-PALETA BOVINA KG	02013000	041	5929	KG	10,1750	24,990000	0,00	254,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7742	BACON FRIMESA KG	02101200	041	5929	KG	1,0680	26,490000	0,00	28,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3634	PC-LINGUIÇA AURORA CALABRESA KG	16010000	041	5929	KG	1,8100	19,980000	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42898	SASSAMI FRANGO KG	02071400	041	5929	KG	1,1440	9,990000	0,00	11,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996	PC-PEITO DE FRANGO S/ OSSO KG	02071400	041	5929	KG	8,1200	10,290000	0,00	83,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996	PC-PEITO DE FRANGO S/ OSSO KG	02071400	041	5929	KG	10,4300	10,290000	0,00	107,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
978	PC-COXINHA DA ASA KG	02071400	041	5929	KG	4,1740	11,640000	0,00	48,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36249	SOBRECOXA DE FRANGO KG	02071400	041	5929	KG	5,7180	9,690000	0,00	55,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36249	SOBRECOXA DE FRANGO KG	02071400	041	5929	KG	5,8540	9,690000	0,00	56,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36249	SOBRECOXA DE FRANGO KG	02071400	041	5929	KG	1,9740	9,690000	0,00	19,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1662	PC-BISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	4,6480	12,290000	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1662	PC-BISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	6,5750	12,290000	0,00	80,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1662	PC-BISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	4,2740	12,290000	0,00	52,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

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\$ 9.767,11
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	RODRIGO SALETTI NFE 316
Histórico:	PAGAMENTO FORNECEDOR PROD ALIMENTICIO PAMJ

Data / Hora da operação:	09/07/2020 12:06:29
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00107988
Chave de segurança:	FU68TNRMK52ACWHM

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

Número da
NFS-e
16



Data e Hora da Emissão	09/07/2020 10:02:46	Competência	30/6/2020	Código de Verificação	ZYOFRW8AF
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 13 plantões presenciais pela Dra. Miryanis Zayas Tomas no período de 01/06/2020 à 30/06/2020"
"Serviços prestados no Pronto Atendimento Municipal de Jacupiranga, em conformidade com o Contrato de Gestão nº 001/2020 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 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\$	15.275,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	15.275,00
(-) 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	15.275,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	4,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	15.275,00	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.

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
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\$ 15.275,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	1. DRA. MIRYANIS JACU
Histórico:	

Data / Hora da operação:	09/07/2020 12:48:03
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00122419
Chave de segurança:	HVVME5SZ1RC2T1L2

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAL CHIZZOLINI LTDA

R ANA BALDUINO ABREU, 130
JORDANESIA - 07776-385
CAJAMAR - SP Fone/Fax: 1530315700

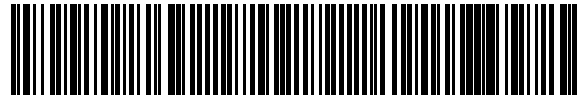
DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.006.301
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0725 0676 5700 0105 5500 1000 0063 0117 3753 9516

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

135200564746688 - 08/07/2020 14:34:57

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 CIENCIAS DA SAUDE

CNPJ / CPF

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

08/07/2020

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. 08/07/2020
Valor R\$ 3.365,59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	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	3.365,59
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	213,91	0,00	3.365,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

241070102110

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
9210	ALCOOL 70% 1LT - PROLINK Lote P20040103 Val 04/2022	22072019	040	5102	un	108,0000	4,9875	538,65	0,00	0,00		0,00	
1870	ALGODAO HIDROFILO 500G - FAROL LOTE 2720 VAL 01/2025	30059090	040	5102	un	3,0000	8,9800	26,94	0,00	0,00		0,00	
MASBPT01	MASCARA CIRURGICA DESC. C/ TIRAS - RYMCO Lote 593920216 Val 04/2025	63079010	040	5102	un	2.000,0000	1,4000	2.800,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PAGAMENTO A VISTA, LOCAL DE ENTREGA: O MESMO ACIMA, DADOS BANCARIOS: C.E.F, AGENCIA:3499, CONTA CORRENTE: 868-8
FATURAS: 08/07/2020 R\$ 3.365,59 / ISENTA DE ICMS CONFORME ARTIGO 55,ANEXO I DO RICMS - SP/2000
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 213,91

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Conta destino:	3499 / 003 / 00000868-8

Nome destinatário:	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA
Valor:	R\$ 3.365,59
Identificação da operação:	MED CHIZZOLINI NF 6301

Data de débito:	09/07/2020
Data/hora da operação:	09/07/2020 12:35:30

Código da operação:	36380024
Chave de segurança:	MK8G7U0XSTHFCWHU

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

RECEBEMOS DE MEDICAL CHIZZOLINI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 08/07/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.301,83 DESTINATÁRIO: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - RUA JOSE MIGUEL
ABU YAGUI, 101 CENTRO JACUPIRANGA-SP

NF-e

Nº. 000.006.302
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAL CHIZZOLINI LTDA

R ANA BALDUINO ABREU, 130
JORDANESIA - 07776-385
CAJAMAR - SP Fone/Fax: 1530315700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.006.302
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0725 0676 5700 0105 5500 1000 0063 0213 6991 0481

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

135200564752063 - 08/07/2020 14:36:02

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 CIENCIAS DA SAUDE

CNPJ / CPF

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

08/07/2020

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. 08/07/2020
Valor R\$ 1.301,83

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	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	1.301,83
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	91,92	0,00	1.301,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

241070102110

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1830	APARELHO PRESSAO S/ ESTETOSCOPIO (ESFIGMOMANOMETRO) Lote 351001 Val IND	90189092	040	5102	un	6,0000	83,7767	502,66	0,00	0,00		0,00	
2200	COMPRESSA DE GAZE CIRURGICA 45X50 - AMERICA Lote 1695 Val 02/2025	30059090	040	5102	un	200,0000	1,4361	287,22	0,00	0,00		0,00	
1810	EQUIPO DE INFUSAO MACRO - BIOSANI Lote 47130 Val 03/2023	90189010	040	5102	un	300,0000	1,2635	379,05	0,00	0,00		0,00	
12530	TOUCA DESC. C/ ELASTICO SANFONADA - FARMATEX Lote TYPHA Val 04/2025	63079010	040	5102	un	1.000,0000	0,1329	132,90	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PAGAMENTO A VISTA, LOCAL DE ENTREGA: O MESMO ACIMA, DADOS BANCARIOS: C.E.F, AGENCIA:3499, CONTA CORRENTE: 868-8 FATURAS: 08/07/2020 R\$ 1.301,83 / ISENTA DE ICMS CONFORME ARTIGO 55,ANEXO I DO RICMS - SP/2000 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 91,92

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Conta destino:	3499 / 003 / 00000868-8

Nome destinatário:	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA
Valor:	R\$ 1.301,83
Identificação da operação:	MED CHIZZOLINI NF 6302

Data de débito:	09/07/2020
Data/hora da operação:	09/07/2020 12:37:29

Código da operação:	36374952
Chave de segurança:	A4355CK8M2XFXNCQ

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAL CHIZZOLINI LTDA

R ANA BALDUINO ABREU, 130
 JORDANESIA - 07776-385
 CAJAMAR - SP Fone/Fax: 1530315700

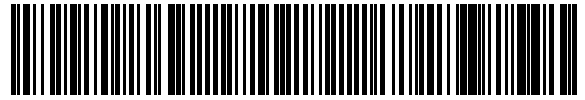
DANFE

Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.006.307
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0725 0676 5700 0105 5500 1000 0063 0712 4160 0482

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

135200565349654 - 08/07/2020 16:23:12

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

08/07/2020

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

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
 Venc. **08/07/2020**
 Valor **R\$ 3.925,45**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	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	3.925,45
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	328,77	0,00	3.925,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

241070102110

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6120	COLETOR UNIVERSAL 80ML ESTERIL C/ TAMP A Lote 1909232 Val 09/2021	39269040	040	5102	un	200,0000	0,3325	66,50	0,00	0,00		0,00	
2680	LANCETA P/ TESTE DE GLICEMIA SEG. 28G Lote 1905171 Val 05/2029	90183930	040	5102	un	800,0000	0,2394	191,52	0,00	0,00		0,00	
8990	LUVA DE PROCEDIMENTO "M" CX C/100 Lote 008715 Val 09/2024	40151900	040	5102	cx	80,0000	43,8000	3.504,00	0,00	0,00		0,00	
233	FIO NYLON 4/0 PRETO AGULHA 30MM Lote 42120031 Val 03/2025	30061090	040	5102	un	24,0000	1,4896	35,75	0,00	0,00		0,00	
15639	LENCOL DE PAPEL HOSPITALAR 70X50	54071029	040	5102	un	20,0000	6,3840	127,68	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PAGAMENTO A VISTA, LOCAL DE ENTREGA: O MESMO ACIMA, DADOS BANCARIOS: C.E.F, AGENCIA:3499, CONTA CORRENTE: 868-8 FATURAS: 08/07/2020 R\$ 3.925,45 / ISENTA DE ICMS CONFORME ARTIGO 55,ANEXO I DO RICMS - SP/2000 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 328,77

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Conta destino:	3499 / 003 / 00000868-8

Nome destinatário:	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA
Valor:	R\$ 3.925,45
Identificação da operação:	MED CHIZZOLINI NF 6307

Data de débito:	09/07/2020
Data/hora da operação:	09/07/2020 12:39:23

Código da operação:	36403817
Chave de segurança:	EA4ZFL9V2ZP7TYVH

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAL CHIZZOLINI LTDA

R ANA BALDUINO ABREU, 130
JORDANESIA - 07776-385
CAJAMAR - SP Fone/Fax: 1530315700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.006.303
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0725 0676 5700 0105 5500 1000 0063 0313 3498 3838

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

135200564758473 - 08/07/2020 14:37:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

241070102110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

25.067.657/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

CNPJ / CPF

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

08/07/2020

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. 08/07/2020
Valor R\$ 1.214,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	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	1.214,80
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	75,90	0,00	1.214,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2810	ALMOTOLIA TRANSPARENTE BICO RETO 250ML - J.PROLAB Lote 88295 Val 03/2023	39233000	040	5102	un	24,0000	2,9659	71,18	0,00	0,00		0,00	
11490	ATADURA DE CREPE 13F 6CM X 1,8M - ERIMAX Lote 0819 Val 08/2024	90211020	040	5102	un	24,0000	0,5054	12,13	0,00	0,00		0,00	
5570	BOLSA COLETORA DE URINA SIST. FECHADO C/ VALVULA 2LT Lote 190720 Val 07/2024	39269030	040	5102	un	50,0000	3,0058	150,29	0,00	0,00		0,00	
1810	EQUIPO 2 VIAS MULTIVIAS LUER LOCK C/ CLAMP Lote 190903 Val 09/2024	90189010	040	5102	un	200,0000	0,6610	132,20	0,00	0,00		0,00	
12460	ESPARADRAPÓ 10CM X 4,5M - MISSNER Lote SH04301 Val 02/2022	30051090	040	5102	un	48,0000	9,1770	440,50	0,00	0,00		0,00	
2590	FITA MICROPORE 25MM X 10M Lote FP13520GMD Val 03/2022	30051090	040	5102	un	20,0000	2,6467	52,93	0,00	0,00		0,00	
LUCIA70537	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,0 PCT C/2 UND LOTE N150 VAL 04/2023	40151100	040	5102	par	30,0000	1,7157	51,47	0,00	0,00		0,00	
020072	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,5 PCT C/2 UND LOTE N150 VAL 04/2023	40151100	040	5102	par	40,0000	1,7157	68,63	0,00	0,00		0,00	
PP20	SACO COLETOR DE URINA ADULTO 2000ML Lote 3092019 Val 08/2024	39232190	040	5102	un	300,0000	0,3990	119,70	0,00	0,00		0,00	
2220	SERINGA 5ML Lote 6029201915 Val 04/2024	90183119	040	5102	un	500,0000	0,1982	99,10	0,00	0,00		0,00	
15020	SONDA RETAL N.24 Lote 5427 Val 04/2024	90183921	040	5102	un	10,0000	0,9310	9,31	0,00	0,00		0,00	
1710	SONDA URETRAL N.16 Lote 54138 Val 03/2024	90183921	040	5102	un	10,0000	0,7355	7,36	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PAGAMENTO A VISTA, LOCAL DE ENTREGA: O MESMO ACIMA, DADOS BANCARIOS: C.E.F, AGENCIA:3499, CONTA CORRENTE: 868-8
FATURAS: 08/07/2020 R\$ 1.214,80 / ISENTA DE ICMS CONFORME ARTIGO 55,ANEXO I DO RICMS - SP/2000
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 75,90

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Conta destino:	3499 / 003 / 00000868-8

Nome destinatário:	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA
Valor:	R\$ 1.214,80
Identificação da operação:	MED CHIZZOLINI NF 6303

Data de débito:	09/07/2020
Data/hora da operação:	09/07/2020 12:42:31

Código da operação:	36416031
Chave de segurança:	THUX8WAM672NQPXU

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

RECEBEMOS DE MEDICAL CHIZZOLINI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/07/2020 VALOR TOTAL: R\$ 193,52 DESTINATÁRIO: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUL, 101 CENTRO JACUPIRANGA-SP

NF-e
Nº. 000.006.300
Série 001

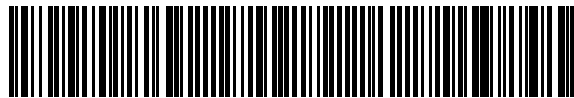
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAL CHIZZOLINI LTDA
R ANA BALDUINO ABREU, 130
JORDANESIA - 07776-385
CAJAMAR - SP Fone/Fax: 1530315700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.006.300
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0725 0676 5700 0105 5500 1000 0063 0010 2249 9807

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

135200564736012 - 08/07/2020 14:32:54

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

08/07/2020

ENDEREÇO

RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUL, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

JACUPIRANGA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **09/07/2020**
Valor **R\$ 193,52**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	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	193,52
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	18,19	0,00	193,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

241070102110

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2070	FRALDA GERIATRICA "EG" - SLIM Lote 107601001 Val 06/2023	96190000	040	5102	un	70,0000	1,6625	116,38	0,00	0,00		0,00	
1660	CONECTOR (TAMPA) MACHO/FEMEA Lote 0275910401 Val 04/2023	39219012	040	5102	un	200,0000	0,3857	77,14	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PAGAMENTO A VISTA, LOCAL DE ENTREGA: O MESMO ACIMA, DADOS BANCARIOS: C.E.F, AGENCIA:3499, CONTA CORRENTE: 868-8 FATURAS: 09/07/2020 R\$ 193,52 / ISENTA DE ICMS CONFORME ARTIGO 55,ANEXO I DO RICMS - SP/2000 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 18,19

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Conta destino:	3499 / 003 / 00000868-8

Nome destinatário:	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA
Valor:	R\$ 193,52
Identificação da operação:	MED CHIZZOLINI NF 6300

Data de débito:	09/07/2020
Data/hora da operação:	09/07/2020 12:56:05

Código da operação:	36493440
Chave de segurança:	LP74Y1E5TFP8RQ0R

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

RECEBEMOS DE Rovam	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.000.827 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Rovam Artes Graficas Ltda. Rua Jorge Claro da Costa Centro N° 35 CAJATI UF: SP CEP: 11950-000 Telefone: (13) 3854-1745	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.827 Série 001 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0769 2293 0000 0143 5500 1000 0008 2710 3561 7631 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota fiscal de venda com operacao de saida		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200558066531 07/07/2020 08:11:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 740003442118	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 69.229.300/0001-43	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		CNPJ/CPF 09.268.215/0018-00	DATA DA EMISSÃO 07/07/2020
ENDEREÇO R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101 *****		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11940-000
MUNICÍPIO JACUPIRANGA	FONE/FAX 1(59) 9131-9942	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA				
PAGAMENTO À VISTA	Número	Valor Original	Valor Líquido	Valor Desconto
		0,00	0,00	0,00

DUPLICATAS		
Numero	Vencimento	Valor
001	07/07/2020	481,00

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	481,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				481,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3075	PLACAS PS ADESIVADA VINIL - Medidas 10 x 30 cm; Corte e Vinco, Guilhotina - Corte Inicial, Guilhotina - Refile Final; ;	48022090	103	5101	UN	37,00	13,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos: Federal R\$ 39,83 / Estadual R\$ 86,58 / Municipal R\$ 0,00 / Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Conta destino:	4671-0/95080-7
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	69.229.300/0001-43
Valor a ser transferido:	R\$ 481,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 10,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 491,00
Identificação da operação:	ROVAN ART GRAF NFE 827

Data de débito:	10/07/2020
Data/hora da operação:	10/07/2020 12:13:58

Código da operação:	00032605
Chave de segurança:	1MXJZZH6MACP54YG

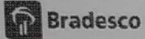
O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 237-2	
Beneficiário INFOVALE TELECOM LTDA -	
Agência/Código Beneficiário 0176-7 / 0031614-8	
Espécie/Moeda R\$	Quant./Moeda
(=) Valor Documento 129,90	
(-)Desconto/Abatimentos	
(-)Outras Deduções	
(+)-Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Nosso Número 09/00000930324-6	
Pagador 28155 - INCS - INSTITUTO	
Vencimento 10/07/2020	
RECIBO DO PAGADOR	

 237-2		23790.17607 90000.093030 24003.161403 4 83120000012990		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.				
Vencimento 10/07/2020				
Beneficiário INFOVALE TELECOM LTDA - EPP 01.224.842/0001-90 Rua Amapá, 142 - Vila Cabral Registro/SP				
Agência/Código Beneficiário 0176-7 / 0031614-8				
Nosso Número 09/00000930324-6				
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
16/06/2020	818028	DM	N	16/06/2020
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor
	09	R\$		129,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário				
Após o vencimento cobrar multa de 2% ao mês e juros de 0,033% ao dia.				
de 10/07/2020 até 09/08/2020				
Pagador 28155 - INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE 09.268.215/0018-00 RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - CENTRO - Cidade: Jacupiranga, CEP: 11940-000, UF: São Paulo				
Sacador/ Avalista: 01.224.842/0001-90 - Infovale Telecom LTDA-Epp				
FICHA DE COMPENSAÇÃO --- Autenticação Mecânica ---				
				



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 - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta de débito:	3915 / 003 / 00004817-5

Representação numérica do código de barras:	23790.17607 90000.093030 24003.161403 4 83120000012990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	INFOVALE TELECOM LTDA EPP
Nome/Razão Social:	INFOVALE TELECOM LTDA EPP
CPF/CNPJ:	01.224.842/0001-90
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	10/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	10/07/2020
Valor Nominal do Boleto:	129,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	129,90
Valor Pago (R\$):	129,90
Identificação do Pagamento:	INFOVALE 818028

Data/hora da operação:	10/07/2020 12:01:34
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	092438553
Chave de segurança:	LZ6G6RNFNFSJS45Q

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REGIS PECLAT BASTOS LOJA

RUA ELIAS FELISBINO, 130
VILA ELIAS - 11940-000
JACUPIRANGA - SP Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.447
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0713 4749 1600 0206 5500 1000 0004 4717 2829 8420

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

135200549600171 - 03/07/2020 18:09:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

394035385110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

13.474.916/0002-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

CNPJ / CPF

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

03/07/2020

ENDEREÇO

R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/07/2020

MUNICÍPIO

JACUPIRANGA

UF

FONE / FAX

1338643440

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:09:18

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 10/07/2020
Valor R\$ 615,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	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	615,30
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	161,82	0,00	615,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
106	LUVA LATEX COM PO -G- C/100 - TALGE	40151900	0101	5102	CX	15,0000	29,3000	439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	LUVA LATEX COM PO -M- C/100 - TALGE	40151900	0101	5102	CX	6,0000	29,3000	175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Boletim emitido no SICRED [Total aproximado de tributos: Federal R\$ 51,07, Estadual R\$ 110,75, Municipal R\$ 0,00] Referente ao Cupom do SAT N 1173 | Faturamento 628 | Vendedor 2 | Cod. Cliente 569
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 161,82

RESERVADO AO FISCO

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					10/07/2020	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
REGIS PECLAT BASTOS - CNPJ: 13.474.916/0002-06					0730.22.96728	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acoste	Data Processamento	Nosso Número	
03/07/2020	447	DMI	N	03/07/2020	20/100098-5	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 615,30	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,03.					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Baixa:	
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA - CNPJ: 09.268.215/0018-00						
R:JOSE MIGUEL ABU YAGUI , SN						
JACUPIRANGA SP - 11940-000						
Sacador / Avalista						

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.

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					10/07/2020	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
REGIS PECLAT BASTOS - CNPJ: 13.474.916/0002-06					0730.22.96728	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acoste	Data Processamento	Nosso Número	
03/07/2020	447	DMI	N	03/07/2020	20/100098-5	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 615,30	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,03.					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Baixa:	
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA - CNPJ: 09.268.215/0018-00						
R:JOSE MIGUEL ABU YAGUI , SN						
JACUPIRANGA SP - 11940-000						
Sacador / Avalista						

Autenticação Mecânica





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 - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta de débito:	3915 / 003 / 00004817-5

Representação numérica do código de barras:	74891.12016 00098.507304 22967.281092 9 83120000061530
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	REGIS PECLAT BASTOS
Nome/Razão Social:	REGIS PECLAT BASTOS
CPF/CNPJ:	13.474.916/0002-06
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	10/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	10/07/2020
Valor Nominal do Boleto:	615,30
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	615,30
Valor Pago (R\$):	615,30
Identificação do Pagamento:	VR DISTRIBUIDORA NF447

Data/hora da operação:	10/07/2020 12:04:45
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	092443996
Chave de segurança:	8NK9L1QMW9L2XYG4

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

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/07/2020
Beneficiário R M FOMENTO MERCANTIL LTDA ME CNPJ 04.428.051/0001-70					Agência/Código Beneficiário 4122/10828-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA DR LEOCADIO CISNEIROS CORREA, 7 XAXIM CURITIBA PR 81810-390					
Data do documento 05/06/2020	No. Do documento 3386-B	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/06/2020	Nosso Número 156/57228489-8
Uso do Banco	Carteira 156	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.306,05
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 3,05 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 26,12 CARTORIO APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTIT NACIONAL CIENCIA SAUDE CNPJ/CPF 09268215000162 Endereço: R.JOSE MIGUEL ABU YAQUI,101 11940-000 CENTRO JACUPIRANGA SP Sacador/Avalista: LIMPE BEM COM PROD HIGIENE LIM 021307108000100					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.56579 22848.984120 21082.870003 3 83120000130605

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/07/2020
Beneficiário R M FOMENTO MERCANTIL LTDA ME CNPJ 04.428.051/0001-70					Agência/Código Beneficiário 4122/10828-7
Data do documento 05/06/2020	No. Do documento 3386-B	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/06/2020	Nosso Número 156/57228489-8
Uso do Banco	Carteira 156	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.306,05
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 3,05 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 26,12 CARTORIO APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTIT NACIONAL CIENCIA SAUDE CNPJ/CPF 09268215000162 Endereço: R.JOSE MIGUEL ABU YAQUI,101 11940-000 CENTRO JACUPIRANGA SP Sacador/Avalista: LIMPE BEM COM PROD HIGIENE LIM 021307108000100					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





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 - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta de débito:	3915 / 003 / 00004817-5

Representação numérica do código de barras:	34191.56579 22848.984120 21082.870003 3 83120000130605
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	R M FOMENTO MERCANTIL LTDA ME
Nome/Razão Social:	R M FOMENTO MERCANTIL LTDA ME
CPF/CNPJ:	04.428.051/0001-70
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	LIMPE BEM COM PROD HIGIENE LIM
CPF/CNPJ:	21.307.108/0001-00
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTIT NACIONAL CIENCIA SAUDE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0001-62
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	10/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	10/07/2020
Valor Nominal do Boleto:	1.306,05
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.306,05
Valor Pago (R\$):	1.306,05
Identificação do Pagamento:	L. BEM NF 3386 2

Data/hora da operação:	10/07/2020 12:18:20
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	092466865
Chave de segurança:	4HWKY9NLVKP197L0

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LIMPE BEM COM PROD HIG E LIMPEZA - EIRELI

Rua Clara Polsin, 682
Novo Mundo - 81020-310
Curitiba - PR Fone/Fax: 4132095113

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.386
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0621 3071 0800 0100 5500 1000 0033 8618 6147 2358

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

141200100142405 - 05/06/2020 09:38:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9067904165

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

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

05/06/2020

ENDEREÇO

Rua Jose Miguel Abu Yagui, 101

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/06/2020

MUNICÍPIO

Jacupiranga

UF

FONE / FAX

1122365024

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:38:57

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	25/06/2020	Venc.	10/07/2020	Venc.	25/07/2020
Valor	R\$ 1.306,06	Valor	R\$ 1.306,05	Valor	R\$ 1.306,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	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	3.918,16
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	650,25	0,00	3.918,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
190647	MAXI B-1800 LAV 50L pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	34029039	0102	6102	BB	2,0000	760,0000	1.520,00	0,00	0,00		0,00	
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	2,0000	753,0800	1.506,16	0,00	0,00		0,00	
190641	MAXI B-1700 AMT 50L pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	38099190	0102	6102	BB	2,0000	446,0000	892,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 650,25 (16,60%) Federais R\$ 216,09 (5,52%) Estaduais R\$ 434,16 (11,08%)
Fonte IBPT. LAVANDERIA HOSPITAL JACUPIRANGA SP
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 650,25

RESERVADO AO FISCO



PATRICIA MORAES COSTA PIAYA

FONE: (15) 98148-9999

email: piaya@piaya.com.br

AVENIDA SANTA CRUZ, 167 JD VERA CRUZ - 18050-260 SOROCABA - SP Fone/Fax: 1533185453

FATURA DE LOCAÇÃO

1ª VIA DESTINATÁRIO

Nº **000297**

AVENIDA SANTA CRUZ, 167, JD. VERA CRUZ

SOROCABA SP

Inscrição CNPJ /MF 14.666.079/0001-07

Inscrição Estadual 669.995.363.110

Insc. Municipal: 317995

Natureza da Operação:

LOCAÇÃO

Via de transporte:

Data de Emissão:

1/7/2020

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome Empresa: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

Endereço: RUA EUNICE CARNEIRO DE PAULA, 101

Município: JACUPIRANGA / SP

Estado SP

CEP 11940-000

Insc. CNPJ (MF) 09.268.215/0018-00

Inscr. Estadual Isento

Inscri. Muni.

Cond. Pagamento: 10/07/2020

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			Unitário	Total
	1	DIGITALIZADOR DE IMAGENS CR15-X AGFA	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE USO HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS NO PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020		

VALOR TOTAL

R\$ 11.000,00

OBSERVAÇÃO:

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO : BANCO 756 SICOOB AGÊNCIA 5052 C/C 203.988-5

REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2020 ENTRE O INCS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA/SP.

EQUIPAMENTO LOCADO PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE JACUPIRANGA, LOCALIZADO NA RUA EUNICE CARNEIRO DE PAULA Nº 101, JACUPIRANGA / SP

- ACEITE DO CLIENTE

Nº 000297

_____/_____/_____
Data

Carimbo/ Assinatura

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

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\$ 11.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PIAYA NF 297
Histórico:	LOCACAO DIGITALIZADOR CR PAMJ

Data / Hora da operação:	10/07/2020 11:56:50
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00122990
Chave de segurança:	8GJ8L08YN1X848EE

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
172



Data e Hora da Emissão	01/07/2020 17:10:57	Competência	1/7/2020	Código de Verificação	IZB97TY2P
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	AV. JOSE AUGUSTO PICKARDT ,55 - ITU NOVO CENTRO CEP: 13303-527				
Complemento:	SALA 08	Telefone:	25120187	e-mail:	integra@one-consultoria.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:	rafael.santos@incs.org.br

Discriminação dos Serviços

ERVIÇOS PRESTADOS DE GESTÃO E LOGÍSTICA DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES , PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE JACUPIRANGA - SP , RELATIVOS AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2020, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA E O INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE , NO MÊS DE JUNHO/20

Código do Serviço / Atividade

17.01 / 866070001 - ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE

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\$	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.

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
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
CPF/CNPJ:	00.345.654/0001-57
Valor:	R\$ 8.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	INTEGRA NF172
Histórico:	PAGAMENTO FORNECEDOR SERVICO PAMJ

Data / Hora da operação:	10/07/2020 12:20:42
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00132273
Chave de segurança:	WHUG95XARC3R85GY

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

00000009

Data e Hora de Emissão

06/07/2020 11:00:36

Código de Verificação

8EDC-ADC21

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 32.776.567/0001-40 I.M.: 59614849 I.E.:
Nome / Razão Social: BRUNA TEIXEIRA RIBEIRO MARTINS 40743493885
Endereço: RUA PRESB. EVARISTO ALFREDO RIBEIRO, 190 - JD CAMINHO DO TRILHO
Município: IGUAPE UF: SP CEP: 11920000
E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANO DE MANUTENCAO OPERACAO E CONTROLE (PMOC)

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 1.024,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 1.024,00

Código do Serviço

14-06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final , exclusivamente com material por ele fornecido.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	1.024,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do MEI.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA



Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4656 / 15715-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BRUNA TEIXEIRA RIBEIRO MARTINS
CPF/CNPJ:	32.776.567/0001-40
Valor:	R\$ 1.024,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	BRUNA TEIXEIRA NF 9
Histórico:	PAGAMENTO FORNECEDOR DE SERVICO DE MANUTENCAO AR CONDICIONADO PAMJ

Data / Hora da operação:	10/07/2020 12:22:16
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00132892
Chave de segurança:	9F8Y8A5N1W55VXV8

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JACUPIRANGA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Número da Nota 00000013	Data do Serviço 24/06/2020
			Data e Hora de Emissão 24/06/2020 15:06:44	
			Código de Verificação YENTPZ-000013/2020	
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: JOSEMACARIODELARA@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\$):		Alíquota (%):	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 = JACUPIRANGA / SP				
				
Recebi (emos) de: JOSE MACARIO DE LARA 39274357834 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000013 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: À VISTA Data de Recebimento: ____/____/____ Assinatura: _____				

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	317 / 1009597-4
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\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	JOSE MACARIO NF 13
Histórico:	PAGAMENTO FORNECEDOR SERVICO JARDINAGEM PAM JACU

Data / Hora da operação:	08/07/2020 12:13:01
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00113943
Chave de segurança:	LEX92N5WJ1Y0PE37

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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 18/07/2020
Pagador INCSINSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			Número do Documento 36356	Nosso Número 09/00000014645-8
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 119,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Bradesco | 237-2 | 23793.39506 90000.001462 45009.440004 7 83200000011900

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 18/07/2020
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 10/07/2020	Número do Documento 36356	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 10/07/2020	Nosso Número 09/00000014645-8
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 09	Espécie RS	Quantidade	(=) Valor do Documento 119,00
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					CNPJ: 09.268.215/0018-00
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui



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 - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta de débito:	3915 / 003 / 00004817-5

Representação numérica do código de barras:	23793.39506 90000.001462 45009.440004 7 83200000011900
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:	INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SA
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	18/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	13/07/2020
Valor Nominal do Boleto:	119,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	119,00
Valor Pago (R\$):	119,00
Identificação do Pagamento:	VALLESUL 36356


Data/hora da operação:	13/07/2020 12:03:01
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	095539816
Chave de segurança:	LSJ5Y5LEME494XRP

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

RECEBEMOS DE NILO GAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.393
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 000.001.393 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0622 6162 8200 0199 5500 1000 0013 9310 0000 0404 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 394026837111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	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 26/06/2020
ENDEREÇO EUNICE CARNEIRO DE PAULA, 101 - HOSPITAL	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11940-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/06/2020
MUNICÍPIO Jacupiranga	FONE/FAX 1338563440	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:25

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 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11940000	
MUNICÍPIO Jacupiranga	UF SP	FONE/FAX 1338643440	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 304,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 304,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
008	GAS GLP P45 produto entregue em 25062020	27111910	0500	5656	KG	1,0000	285,0000	285,00					
001	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	22011000	0500	5405	gl	2,0000	9,5000	19,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3170 / 13001266-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NILO GAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA
CPF/CNPJ:	22.616.282/0001-99
Valor:	R\$ 304,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NILO GAS NF 1393
Histórico:	PAGAMENTO FORNECEDOR GAS E AGUA PAMJ

Data / Hora da operação:	13/07/2020 11:34:29
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00121634
Chave de segurança:	AC8EEZW7EX5HLWAC

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

**Número da
NFS-e
2759**



Data e Hora da Emissão	13/07/2020 15:00:37	Competência	13/7/2020	Código de Verificação	TQI0OWTSU
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	REGISTRO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	LABORATORIO BIOMEDICO LABORCLIN LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	04.233.134/0001-03	Inscrição Municipal	5544301	Município	REGISTRO - SP
Endereço e Cep	AV PREFEITO JONAS BANKS LEITE ,998 - CENTRO CEP: 11900-000				
Complemento:		Telefone:	38441267	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	RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI ,101 - CENTRO CEP: 11940-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2.020.

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	7,80	COFINS	36,00	IR(R\$)	18,00	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	12,00
-----	------	--------	-------	---------	-------	-----------	--	-----------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.200,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	1.200,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	73,80	0-Nenhum		Base de Cálculo	1.200,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	4,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.126,20	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	48,00
		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.

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00


Banco:	748 - SICREDI - 001181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	730 / 91339-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LABORATORIO BIOMEDICO LABORCLIM
CPF/CNPJ:	04.233.134/0001-03
Valor:	R\$ 1.126,20
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	LABORCLIN NF 2759
Histórico:	PAGAMENTO FORNECEDOR SERVICO LABORATORIO PAMJ

Data / Hora da operação:	13/07/2020 15:16:38
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00131556
Chave de segurança:	3UNFL6MW204CJYRX

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE NILO GAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.395
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 000.001.395 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0722 6162 8200 0199 5500 1000 0013 9510 0000 0402 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 394026837111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	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 13/07/2020
ENDEREÇO EUNICE CARNEIRO DE PAULA, 101 - HOSPITAL	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11940-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/07/2020
MUNICÍPIO Jacupiranga	FONE/FAX 1338563440	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:25

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 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11940000	
MUNICÍPIO Jacupiranga	UF SP	FONE/FAX 1338643440	

FATURA

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
008	GAS GLP P45 produto entregue em 10072020	27111910	0500	5656	KG	1,0000	285,0000	285,00					
001	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS 04 galões de agua 20 litros cada (02 entregues em 30/06/2020 e 02 entregues em 10/07)	22011000	0500	5405	gl	4,0000	9,5000	38,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3170 / 13001266-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NILO GAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA
CPF/CNPJ:	22.616.282/0001-99
Valor:	R\$ 323,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NILO GAS NF 1395
Histórico:	PAGAMENTO FORNECEDOR GAS E AGUA PAMJ

Data / Hora da operação:	13/07/2020 11:57:12
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00131990
Chave de segurança:	YLQJ69YGPC4TSXPC

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

00000026

Data e Hora de Emissão

13/07/2020 14:30:58

Código de Verificação

AD66-580B4

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 02 PLANTÕES PRESENCIAIS, DE CARÁTER EXCEPCIONAL NO PERÍODO DE 24 HORAS DO DIA 12/07/2020"

"SERVIÇOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE JACUPIRANGA, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE GESTÃO N° 001/2020 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

COFINS: R\$ 70,50 - CSLL: R\$ 23,50 - IRRF: R\$ 35,25 - PIS: R\$ 15,28

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 2.350,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 2.205,47

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\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	2.350,00	3,00%	70,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Local de Prestação: JACUPIRANGA/SP.
- Base de cálculo de R\$ 2.350,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 3,00% - Valor ISSQN R\$ 70,50

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
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
CPF/CNPJ:	31.549.103/0001-39
Valor:	R\$ 2.205,47
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	1. DR. JULIANO JACU
Histórico:	PAGAMENTO DE FORNECEDOR DE SERVICOS MEDICOS PAM JACUPIRANGA

Data / Hora da operação:	13/07/2020 15:26:58
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00136895
Chave de segurança:	MT6VVJV3XGYEAX61

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAL CHIZZOLINI LTDA

R ANA BALDUINO ABREU, 130
 JORDANESIA - 07776-385
 CAJAMAR - SP Fone/Fax: 1530315700

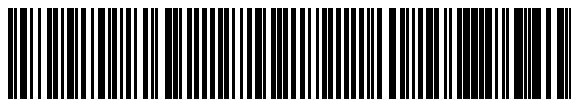
DANFE

Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.006.328
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0725 0676 5700 0105 5500 1000 0063 2814 4053 2193

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

135200573795244 - 10/07/2020 15:59:45

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

10/07/2020

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

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
 Venc. **10/07/2020**
 Valor **R\$ 6.927,90**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	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	6.927,90
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	290,97	0,00	6.927,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

241070102110

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1640	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM 13F EST - MEDICAL, Lote 47 Val 07/25	30059090	040	5102	un	1.200,0000	0,3990	478,80	0,00	0,00		0,00	
9980	AVENTAL MANGA LONGA GRAMATURA 30 - MEDICAL	62011300	040	5102	un	1.110,0000	5,8100	6.449,10	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PAGAMENTO A VISTA, LOCAL DE ENTREGA: O MESMO ACIMA, DADOS BANCARIOS: C.E.F, AGENCIA:3499, CONTA CORRENTE: 868-8
 FATURAS: 10/07/2020 R\$ 6.927,90 / ISENTA DE ICMS CONFORME ARTIGO 55,ANEXO I DO RICMS - SP/2000
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 290,97

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA


Emitente:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Conta destino:	3499 / 003 / 00000868-8

Nome destinatário:	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA
Valor:	R\$ 6.927,90
Identificação da operação:	MED CHIZZOLINI NF 6328

Data de débito:	13/07/2020
Data/hora da operação:	13/07/2020 11:59:53

Código da operação:	51394233
Chave de segurança:	P6WLX0NKY12F6YZM

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20200708u26825975000142	Número da Nota 00000094			
	Data e Hora de Emissão 08/07/2020 10:05:27			
	Código de Verificação I81T-FZGQ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 26.825.975/0001-42 Inscrição Municipal: 5.611.058-8 Nome/Razão Social: IVAN JOSE DE ASSIS - ME Endereço: R Sete de Abril 00264, SL 409 - República - CEP: 01044-000 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 - CENTRO - CEP: 11940-000 Município: Jacupiranga UF: SP E-mail: ----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Nota fiscal referente a execução de 10 plantões presenciais no período de 01/06/2020 à 30/06/2020 Serviços prestados no Pronto Atendimento Municipal de Jacupiranga, em conformidade com o Contrato de Gestão nº 001/2020 firmado entre o INCS - Instituto Nacional de Ciências da Saúde e a Prefeitura Municipal de Jacupiranga Valor bruto: R\$11750,00 IR:R\$176,25 PIS:R\$76,38 COFINS: R\$352,50 CSLL:R\$117,50 Valor líquido: R\$11027,38				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 11.750,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	11.750,00	2,00%	235,00	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) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2020;				

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Conta destino:	0249 / 003 / 00002923-7

Nome destinatário:	IVAN JOSE DE ASSIS
Valor:	R\$ 11.027,38
Identificação da operação:	IVAN NF 94

Data de débito:	13/07/2020
Data/hora da operação:	13/07/2020 12:06:06

Código da operação:	51435085
Chave de segurança:	7FQCFFW8CJ41TFMU

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

NF-E
Nº 25487
SÉRIE 94

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

RECEBEMOS DE White Martins Gases Industriais Ltda
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

White Martins Gases Industriais Ltda AV CASA GRANDE 2422 PIRAPORINHA DIADEMA UF: SP 08007099000 CEP: 09961-350										DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 25487 SÉRIE 94 FOLHA 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3520 0735 8204 4800 8110 5509 4000 0254 8717 9684 7989 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 135200559161204 07/07/2020 11:06:51-03:00																																						
INSCRIÇÃO ESTADUAL 286000770110					INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA					CNPJ 35.820.448/0081-10																																						
DESTINATÁRIO REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA S ENDEREÇO R JOSE MIGUEL ABU YAGUI MUNICÍPIO JACUPIRANGA										CNPJ/CPF 09.268.215/0018-00		INSCRIÇÃO ESTADUAL				DATA DE EMISSÃO 07/07/2020																																
					Nº 101		COMPLEMENTO				BAIRRO CENTRO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/07/2020																																			
					FONE/FAX 1338643440				UF SP		CEP 11940-000		HORA DE SAÍDA 11:05:50																																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">FATURA DUPLICATA</th> <th style="width: 10%;">NÚMERO</th> <th style="width: 10%;">VENCIMENTO</th> <th style="width: 10%;">VALOR</th> <th style="width: 10%;">NÚMERO</th> <th style="width: 10%;">VENCIMENTO</th> <th style="width: 10%;">VALOR</th> <th style="width: 10%;">NÚMERO</th> <th style="width: 10%;">VENCIMENTO</th> <th style="width: 10%;">VALOR</th> <th style="width: 10%;">NÚMERO</th> <th style="width: 10%;">VENCIMENTO</th> <th style="width: 10%;">VALOR</th> <th style="width: 10%;">NÚMERO</th> <th style="width: 10%;">VENCIMENTO</th> <th style="width: 10%;">VALOR</th> </tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table>															FATURA DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR																		
FATURA DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR																																	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 205,39			VALOR DO ICMS 36,97			BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00			VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00			VALOR DO FCP 0,00			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 140,00																																	
VALOR DO FRETE 30,00			VALOR DO SEGURO 0,00			DESCONTO 0,00			OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 35,39			VALOR TOTAL DO IPI 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 205,39																																	
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL Elemental Gases Ar Ger Tran C Gases Ltda ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT 97 QUANTIDADE 2 ESPÉCIE CILINDROS MARCA WM NUMERAÇÃO 158,800 PESO LÍQUIDO 26,400										FRETE POR CONTA 0 - Remetente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF SP		CNPJ/CPF 03.274.249/0001-83																														
					MUNICÍPIO SANTOS		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 633397207115																																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">CÓD. PROD.</th> <th rowspan="2">DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS</th> <th rowspan="2">NCM/SH</th> <th rowspan="2">C.S.T.</th> <th rowspan="2">CFOP</th> <th rowspan="2">UN.</th> <th rowspan="2">QTD</th> <th rowspan="2">V. UNIT.</th> <th rowspan="2">V. TOTAL</th> <th rowspan="2">BC. ICMS</th> <th rowspan="2">BC. ICMS ST</th> <th rowspan="2">V. ICMS ST</th> <th rowspan="2">V. ICMS</th> <th rowspan="2">V. IPI</th> <th colspan="2">ALÍQUOTAS</th> </tr> <tr> <th>ICMS</th> <th>IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40038432</td> <td>Oxigenio Medicinal Cil T 10M3</td> <td>28044000</td> <td>000</td> <td>5104</td> <td>M3</td> <td>20.0000</td> <td>7,0000</td> <td>140,00</td> <td>205,39</td> <td></td> <td></td> <td>36,97</td> <td></td> <td>18,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>															CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS		ICMS	IPI	40038432	Oxigenio Medicinal Cil T 10M3	28044000	000	5104	M3	20.0000	7,0000	140,00	205,39			36,97		18,00	0,00
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS																																		
														ICMS	IPI																																	
40038432	Oxigenio Medicinal Cil T 10M3	28044000	000	5104	M3	20.0000	7,0000	140,00	205,39			36,97		18,00	0,00																																	
CALC. ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2767					VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS					BASE DE CÁLCULO DO ISSQN					VALOR DO ISSQN																																	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COND.PAGTO: 990 CR A Vista FILIAL/FABRICA:RBU290 COD.DOC:SO/VT VEICULO/ROTA/VIAGEM:7170/7609/066207 As mercadorias serao retiradas do Armazem-Geral ELEMENTAL GASES ARMAZENS GERAIS TRANSP. e COM. DE GASES LTDA, situado RUA SANTOS DUMONT, 58, Estuario, Santos, S.P., CNPJ 03.274.249/0001-83, IE 633.397.207.115 PAM JACUPIRANGA R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 CENTRO JACUPIRANGA SP 11940000 Item: 40038432 Lote: 1042120182006 Cilindro: 028129965 Item: 40038432 Lote: 1042120186002 Cilindro: 028118181										RESERVADO AO FISCO																																						

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3180 / 409045-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF/CNPJ:	35.820.448/0001-36
Valor:	R\$ 205,39
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	WHITE MARTINS NF 25487
Histórico:	PAGAMENTO FORNECEDOR GAS MEDICINAL PAMJ

Data / Hora da operação:	08/07/2020 15:52:12
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00106883
Chave de segurança:	8U42LE0776VUF4R9

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

**Número da
NFS-e
3270**



Data e Hora da Emissão	08/07/2020 11:43:11	Competência	8/7/2020	Código de Verificação	PPN56UJL5
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. JUNHO/2020

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) Alíquota %	4,06
(-) ISS Retido		1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	2.500,00	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.



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 15/07/2020
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 08/07/2020	No. do documento	Espécie doc. DM	Aceite --	Data Processamento 08/07/2020	Nosso Número 0000001010428
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 16/07/2020 R\$ 50,00 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,66 REFERENTE A MENSALIDADE DE JUNHO/2020					

Autenticação Mecânica

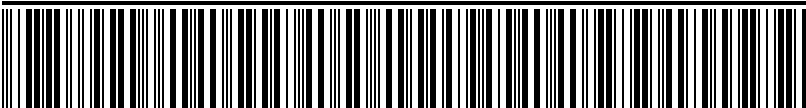
Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.70428 26400.000019 01042.801017 4 83170000250000

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 15/07/2020
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 08/07/2020	No. do documento	Espécie doc. DM	Aceite --	Data Processamento 08/07/2020	Nosso Número 0000001010428
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.500,00
Instruções MULTA APOS 16/07/2020 R\$ 50,00 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,66					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) 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



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 - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta de débito:	3915 / 003 / 00004817-5

Representação numérica do código de barras:	03399.70428 26400.000019 01042.801017 4 83170000250000
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 - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	15/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	15/07/2020
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 NF 3270

Data/hora da operação:	15/07/2020 09:57:57
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	097187537
Chave de segurança:	E6RJSN3V9KRZ0001

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



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

Número da Nota

00000002561

Data e Hora de Emissão

01/07/2020 09:02

Código de Verificação

QBLVXP50H

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência: 07/2020	Número do RPS: 2093	Município de Prestação do Serviço: Ribeirão Preto/SP	Número da NFSe 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.
(Contrato de Gestao 001/2020)

Forma de Pagamento: Deposito Bancario.

Banco do Brasil Ag: 4015-0 Conta Corrente: 17.301-0

Aliquota ISS 4,14 %

Vencimento: 15/07/2020

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			(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação		(=) Base de Cálculo	7.500,00
(-) Outras Retenções	0,00	esário e Empresa de Pequeno Porte (ME E		(x) Alíquota (%)	4,14
(-) ISS Retido	0,00			ISS a reter:	2 - Não
(=) Valor Líquido	7.500,00	Opção Simples Nacional	Sim	(=) Valor ISS	0,00
		Incentivador Cultural	Não		

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES



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

Número da Nota

00000002561

Data e Hora de Emissão

01/07/2020 09:02

Código de Verificação

QBLVXP50H

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência:

07/2020

Número do RPS:

2093

Município de Prestação do Serviço:

Ribeirao Preto/SP

Número da NFSe substituída:

Página

2 / 2

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Recebi(emos) de **CORREA, RIBEIRO & BRAGA SOCIEDADE DE ADVOGADOS**

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletronica de Serviço (NFSe) ao lado.

Emissão:01/07/20-Tomador:INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE-Total:7.500,00

Número da Nota

00000002561

DATA _____ / _____ / _____ Identificação e Assinatura do Recebedor _____

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
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\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	CORREA RIBEIRO NF 2561
Histórico:	PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA PAM JACUPIRANGA

Data / Hora da operação:	15/07/2020 10:00:09
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00154895
Chave de segurança:	XRL3LQCHZ1VXTL0Y

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

Rua XV de Novembro, 686 - Centro - Telefone: (13) 3856-7100 - CEP 11930-000 - e-mail gabinete@pariqueraacu.sp.gov.br

Número da NF

00000102

Data e Hora de Emissão

03/07/2020 16:02:10

Código de Verificação

BA87-C2314

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 PERIODO DE 01/06/2020 A 16/06/2020, PERFAZENDO 53 CONSULTAS, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE GESTÃO N°001/2020 FIRMADO ENTRE O INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA"

Retenções de Impostos

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

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
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\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	AMYCLINIC NF 102
Histórico:	PAGAMENTO FORNECEDOR SERVICO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA PAMJ

Data / Hora da operação:	15/07/2020 10:03:52
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00156594
Chave de segurança:	JZ6MMT74A1HJCC8P

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE MEDICAL CHIZZOLINI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 15/06/2020 VALOR TOTAL: R\$ 2.616,18 DESTINATÁRIO: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - RUA JOSE MIGUEL
ABU YAGUI, 101 CENTRO JACUPIRANGA-SP

NF-e

Nº. 000.006.168
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAL CHIZZOLINI LTDA

R ANA BALDUINO ABREU, 130
JORDANESIA - 07776-385
CAJAMAR - SP Fone/Fax: 1530315700

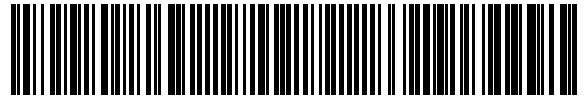
DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.006.168
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0625 0676 5700 0105 5500 1000 0061 6818 5469 1351

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

135200487160096 - 16/06/2020 08:07:12

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

15/06/2020

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. 15/07/2020
Valor R\$ 2.616,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	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	2.616,18
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	351,88	0,00	2.616,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RISSO EXPRESS TRANSPORTES DE CARGA LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

04.928.226/0005-31

ENDEREÇO

AVENIDA AMELIA LATORRE, 924

MUNICÍPIO

JUNDIAI

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

407432595113

QUANTIDADE

35

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
9090	SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9% FRSC 500ML - JP, Lote 095920 Val 04/22	30049099	040	5102	un	700,0000	3,7374	2.616,18	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: LOCAL DE ENTREGA: O MESMO ACIMA, DADOS BANCARIOS: C.E.F, AGENCIA:3499, CONTA CORRENTE: 868-8
FATURAS: 15/07/2020 R\$ 2.616,18 / ISENTA DE ICMS CONFORME ARTIGO 55,ANEXO I DO RICMS - SP/2000
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 351,88

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Conta destino:	3499 / 003 / 00000868-8

Nome destinatário:	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA
Valor:	R\$ 2.616,18
Identificação da operação:	MED CHIZZOLINI NF 6168

Data de débito:	15/07/2020
Data/hora da operação:	15/07/2020 10:09:57

Código da operação:	63247471
Chave de segurança:	UXA1M8WTSZM5G6W2


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

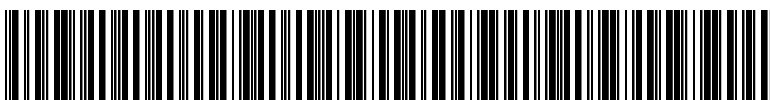
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.268.215/0001-62
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 15-3035-2779	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	492,60
<p>DARF válido para pagamento até 20/07/2020</p> <p>Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.58.70.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	492,60
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8561000004-6 92600064020-7 21092682150-0 00105610182-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

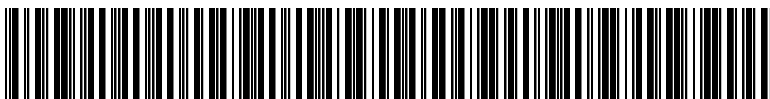


cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.268.215/0001-62
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 15-3035-2779	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	492,60
<p>DARF válido para pagamento até 20/07/2020</p> <p>Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.58.70.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	492,60
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8561000004-6 92600064020-7 21092682150-0 00105610182-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta de débito:	3915 / 003 / 00004817-5

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.268.215/0001-62
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
INCS INSTITUTO NACIONAL / (13) 3864-3440	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 492,60
<p>ATENÇÃO</p> <p>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.</p>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 492,60
		11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20072020 391500300004817 00444987


Identificação da operação:	DARF IR 06.2020
Data de débito:	20/07/2020
Data/hora da operação:	20/07/2020 12:27:10

Código da operação:	00444987
Chave de segurança:	4UWK0P7X4SK30TWC


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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.268.215/0001-62
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	062020
01 NOME / TELEFONE INCS INST. NAC. DE CIENCIAS DA SAÚDE	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.326,46
REF. NOTAS 06.2020 - UPA JACUPIRANGA - IRRF DARF válido para pagamento até 20/07/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.58.70.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.326,46
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.268.215/0001-62
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	062020
01 NOME / TELEFONE INCS INST. NAC. DE CIENCIAS DA SAÚDE	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.326,46
REF. NOTAS 06.2020 - UPA JACUPIRANGA - IRRF DARF válido para pagamento até 20/07/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.58.70.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.326,46
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta de débito:	3915 / 003 / 00004817-5

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020	
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.268.215/0001-62	
	04- CÓDIGO DA RECEITA	1708	
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	062020	
	01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
	INCS INSTITUTO NACIONAL / (13) 3864-3440	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.326,46
	<p>ATENÇÃO</p> <p>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.</p>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
		09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
		10- VALOR TOTAL	R\$ 1.326,46
		11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20072020 391500300004817 00445440	


Identificação da operação:	DARF IRRF 06.2020
Data de débito:	20/07/2020
Data/hora da operação:	20/07/2020 12:29:17

Código da operação:	00445440
Chave de segurança:	3UHAPHWKAU14AJMY


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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.268.215/0001-62
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	062020
01 NOME / TELEFONE INCS INST. NAC. DE CIENCIAS DA SAÚDE	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.112,00
REF. NOTAS 06.2020 - UPA JACUPIRANGA - CSRF DARF válido para pagamento até 20/07/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.58.70.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.112,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.268.215/0001-62
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	062020
01 NOME / TELEFONE INCS INST. NAC. DE CIENCIAS DA SAÚDE	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.112,00
REF. NOTAS 06.2020 - UPA JACUPIRANGA - CSRF DARF válido para pagamento até 20/07/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.58.70.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.112,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.


DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta de débito:	3915 / 003 / 00004817-5

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p align="center">Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020	
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.268.215/0001-62	
	04- CÓDIGO DA RECEITA	5952	
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	062020	
	01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
	INSTITUTO NACIONAL DE CIEN / (13) 3864-3440	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 4.112,00
	<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>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.</p>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
		09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
		10- VALOR TOTAL	R\$ 4.112,00
		11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
CEFIC 20072020 391500300004817 00448416			

Identificação da operação:	DARF CSRF 06.2020
Data de débito:	20/07/2020
Data/hora da operação:	20/07/2020 12:43:02

Código da operação:	00448416
Chave de segurança:	QJGUQJCCHH1XP82P

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



Prefeitura Municipal de Jacupiranga

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Hilda Mohring de Macedo, 777 - fone (13)3864.6400 - CNPJ/MF 46.582.185/0001-90 - e-mail prefeitura@jacupiranga.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de Jacupiranga, 14 de julho de 2020.

À INCS
JACUPIRANGA – SP.

Segue anexas as faturas de consumo dos telefones nº (13) 3864-3239 e 3864-3440 com vencimento em 18/07/2020 para pagamento.

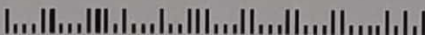
Atenciosamente

MARIA MÔNICA ZANON
Escriturária do Departamento de Administração

Local 11313 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3864-3440 0 **DV** 4 **NRC** 03577920337

Total da Fatura 145,15 **Vencimento** 18/07/2020 **Mês** 07/2020



CTC SANTO AMARO SPM PL8
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
 R EUNICE CARNEIRO DE PAULA 101 - CENTRO
 11940-000 JACUPIRANGA - SP



7208091889999990000000056020080720

Vencimento
 18/07/2020

Central de Relacionamento:
 0800 15 1551

SERVIÇOS

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	64,40
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,91
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	4,70
Ligações para Celular	56,42
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	18,72

TOTAL A PAGAR 145,15

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

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

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

----- DESTAQUE AQUI -----

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11313	3864-34400	07/20	1	2712.0040
Total da Fatura	DV	Vencimento		
145,15	7	18/07/20		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846700000017 451510291136 133864344006 072012007182



NG00110004005121800



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11713-014.042.0940/120-0001500003
 Emitido 08/07/2020 Sina: UT
 Regime Especial Proc. DRT 1-14287-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375 - Cidade Morpões
 São Paulo - SP - CEP 04571-936
 IE 108303940112 IM 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-42
 http://www.vivo.com.br

114 - 1 L



CTC SANTO AMARO SPM PL8
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
 R EUNICE CARNEIRO DE PAULA 101 - CENTRO
 11940-000 JACUPIRANGA - SP

Local 11313
 Telefone 3864-3440 0 DV 4
 NRC 03577920337 Uso GOVERNO MUNICIPAL
 Inscrição Estadual nº
 CNPJ / CPF Nº 45 582 185/0001-90

Total da Fatura 145,15
 Vencimento 18/07/2020
 Mês 07/2020

Reservado ao Fisco: A903.2E94.E1D6.CDC5.B639.FFFA.B4AD.6838

Planos Contratados							Valor(R\$)
PA096 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS							
Plano de Minutos - Ligações Locais							
001	150 MIN FIXO.FIXO LOCAL HOR NORMAL	19/06/20 A 18/07/20					64,40
Subtotal							64,40
Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais Em Horário Normal Terminal 11313 3864 34400							
Data	Telefone	Localidade	Início	Duração	Modalidade		
02/06/2020	3864-3091	JACUPIRANGA	08H45M00	1,2	VOZ		0,04
03/06/2020	3864-2003	JACUPIRANGA	08H45M05	2,3	VOZ		0,09
04/06/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	17H25M30	2,1	VOZ		0,08
05/06/2020	3864-5830	JACUPIRANGA	11H55M24	3,4	VOZ		0,13
06/06/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	10H37M48	1,0	VOZ		0,04
07/06/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	18H25M00	1,4	VOZ		0,05
08/06/2020	3864-2797	JACUPIRANGA	08H16M36	2,5	VOZ		0,10
09/06/2020	3864-2003	JACUPIRANGA	10H48M24	1,0	VOZ		0,04
10/06/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	09H47M30	1,2	VOZ		0,04
11/06/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	13H20M36	1,0	VOZ		0,04
12/06/2020	3864-2416	JACUPIRANGA	10H10M12	1,0	VOZ		0,04
13/06/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	09H38M42	1,0	VOZ		0,04
14/06/2020	3864-5830	JACUPIRANGA	08H28M00	2,1	VOZ		0,08
15/06/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	10H20M36	1,0	VOZ		0,04
16/06/2020	3864-3092	JACUPIRANGA	07H07M54	1,0	VOZ		0,04
17/06/2020	3864-3092	JACUPIRANGA	10H07M12	1,0	VOZ		0,04
18/06/2020	3864-3092	JACUPIRANGA	10H22M42	1,4	VOZ		0,05
19/06/2020	3864-3092	JACUPIRANGA	10H44M30	1,0	VOZ		0,04
20/06/2020	3864-3092	JACUPIRANGA	11H06M42	1,0	VOZ		0,04
21/06/2020	3864-5830	JACUPIRANGA	12H47M36	1,5	VOZ		0,06
22/06/2020	3864-1409	JACUPIRANGA	09H10M42	1,0	VOZ		0,04
23/06/2020	3864-2797	JACUPIRANGA	08H37M06	4,2	VOZ		0,16
24/06/2020	3864-3636	JACUPIRANGA	18H40M42	14,2	VOZ		0,56
25/06/2020	3864-3092	JACUPIRANGA	08H12M42	1,0	VOZ		0,04
26/06/2020	3864-3092	JACUPIRANGA	08H37M24	1,0	VOZ		0,04
27/06/2020	3864-3092	JACUPIRANGA	09H32M24	1,0	VOZ		0,04
28/06/2020	3864-3092	JACUPIRANGA	12H08M24	1,0	VOZ		0,04
29/06/2020	3864-3092	JACUPIRANGA	13H38M54	1,0	VOZ		0,04
30/06/2020	3864-1165	JACUPIRANGA	20H33M12	1,0	VOZ		0,04
01/07/2020	3864-3078	JACUPIRANGA	14H02M00	1,0	VOZ		0,04
02/07/2020	3864-3092	JACUPIRANGA	09H25M18	1,0	VOZ		0,04
03/07/2020	3864-3092	JACUPIRANGA	10H17M42	1,0	VOZ		0,04
04/07/2020	3864-3092	JACUPIRANGA	16H38M48	1,1	VOZ		0,04
05/07/2020	3864-3092	JACUPIRANGA	17H51M42	1,0	VOZ		0,04
06/07/2020	3864-3092	JACUPIRANGA	09H39M24	1,6	VOZ		0,06
07/07/2020	3864-5830	JACUPIRANGA	09H30M30	1,0	VOZ		0,04
08/07/2020	3864-6400	JACUPIRANGA	10H00M42	1,3	VOZ		0,05
09/07/2020	3864-6400	JACUPIRANGA	15H22M24	3,1	VOZ		0,12
10/07/2020	3864-3097	JACUPIRANGA	19H03M42	1,0	VOZ		0,04
11/07/2020	3864-1368	JACUPIRANGA	19H06M54	1,0	VOZ		0,04
12/07/2020	3864-3092	JACUPIRANGA	09H15M54	1,0	VOZ		0,04
13/07/2020	3864-3092	JACUPIRANGA	09H57M36	1,0	VOZ		0,04
14/07/2020	3864-3092	JACUPIRANGA	11H01M54	1,0	VOZ		0,04
15/07/2020	3864-3092	JACUPIRANGA	12H05M00	1,0	VOZ		0,04
16/07/2020	3864-3092	JACUPIRANGA	15H58M42	1,6	VOZ		0,06
17/07/2020	3864-3092	JACUPIRANGA	16H44M36	1,0	VOZ		0,04
18/07/2020	3864-3097	JACUPIRANGA	11H33M36	1,0	VOZ		0,04
19/07/2020	3864-3092	JACUPIRANGA	08H27M12	1,0	VOZ		0,04
20/07/2020	3864-3092	JACUPIRANGA	09H44M54	1,9	VOZ		0,07
21/07/2020	3864-5830	JACUPIRANGA	20H39M12	1,0	VOZ		0,04
22/07/2020	3864-1165	JACUPIRANGA	16H36M36	1,2	VOZ		0,04
23/07/2020	3864-2328	JACUPIRANGA	19H41M12	1,0	VOZ		0,04
24/07/2020	3864-3092	JACUPIRANGA	22H43M24	2,6	VOZ		0,10
25/07/2020	3864-5625	JACUPIRANGA	15H07M48	1,0	VOZ		0,04
26/07/2020	3864-3092	JACUPIRANGA	15H30M18	1,1	VOZ		0,04
27/07/2020	3864-3092	JACUPIRANGA	09H29M42	2,5	VOZ		0,09

ICMS: Base de Cálculo: Alíquota: ** 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 Telefonica

Nome _____
 CPF/CNPJ _____
 Agência _____
 Data / / _____

NRC da Conta 03577920337 _____
 Banco _____
 Conta Corrente _____
 Assinatura _____



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11313-014-343.8940/1125-00002/00003
Emissão 08/07/2020 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14367-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNP/JMF: 02.558.157/0001-92
http://www.vivo.com.br

115 - 1 L



Local 11313
Telefone 3864-3440 0 DV 4
NRC 03577920337 Uso GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 46.582.185/0001-90

CTC SANTO AMARO SPM PL8
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
R EUNICE CARNEIRO DE PAULA 101 - CENTRO
11940-000 JACUPIRANGA - SP

Total da Fatura 145,15
Vencimento 18/07/2020
Mês 07/2020

Table with columns: Line, Date, Telephone, Locality, Operator, Start, Duration, Modality, Value. Contains 21 rows of call data.

DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA

Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais Em Horário Simples Terminal 11313 3864 34400

Table with columns: Data, Telephone, Locality, Operator, Start, Duration, Modality, Value. Contains 22 rows of call data.

DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

Summary table for Normal Hour Local Fixed-Fixed Calls: 121.3 MIN UTILIZADOS VOZ, 4.70

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples

Summary table for Simple Hour Local Fixed-Fixed Calls: 21 CHA UTILIZADOS VOZ, 0.91

Ligações para Celulares

Summary table for Mobile Calls: 135.0 MIN UTILIZADOS, 0.00

Ligações para Celular

Table with columns: Data, Telephone, Locality, Operator, Start, Duration, Modality, Value. Contains 29 rows of mobile call data.

ICMS: Base de Cálculo: Aliquota: Valor do ICMS:



4161001100040051229007



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11313-014.343.8940/20-0000300003

Emissão 08/07/2020 Série: UT

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.598.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

116 - 1 L

001	10/06/2020	99691-1025	AREA-013	TIM	19H47M54	1,1	NORMAL	0,45
002	10/06/2020	99750-1866	AREA-013	VIVO	21H14M24	0,5	REDUZIDA	0,20
003	11/06/2020	99706-8026	AREA-013	VIVO	09H33M05	0,7	REDUZIDA	0,28
004	11/06/2020	99714-2697	AREA-013	VIVO	12H48M12	1,1	REDUZIDA	0,45
005	11/06/2020	99750-1866	AREA-013	VIVO	17H21M48	0,5	REDUZIDA	0,20
006	12/06/2020	99715-6642	AREA-013	VIVO	10H28M48	1,4	NORMAL	0,57
007	13/06/2020	99131-9942	AREA-013	CLARO	15H15M24	0,5	NORMAL	0,20
008	13/06/2020	99607-4958	AREA-013	NEXTEL	12H11M12	0,5	NORMAL	0,20
009	13/06/2020	99608-0906	AREA-013	VIVO	20H06M00	0,8	NORMAL	0,32
010	13/06/2020	99750-1866	AREA-013	VIVO	18H16M30	0,5	NORMAL	0,20
011	13/06/2020	99750-1866	AREA-013	VIVO	19H44M30	0,5	NORMAL	0,20
012	14/06/2020	99603-3864	AREA-013	VIVO	14H10M30	0,9	REDUZIDA	0,36
013	14/06/2020	99743-9936	AREA-013	VIVO	14H07M06	0,5	REDUZIDA	0,20
014	15/06/2020	98227-6162	AREA-013	TIM	17H14M36	6,7	NORMAL	2,74
015	15/06/2020	99616-1331	AREA-013	VIVO	16H44M48	1,8	NORMAL	0,73
016	15/06/2020	99638-9143	AREA-013	VIVO	17H07M42	1,6	NORMAL	0,65
017	15/06/2020	99709-5858	AREA-013	VIVO	16H48M06	8,6	NORMAL	3,52
018	15/06/2020	99726-7526	AREA-013	VIVO	13H17M36	0,6	NORMAL	0,24
019	15/06/2020	99771-2927	AREA-013	VIVO	16H58M24	0,5	NORMAL	0,20
020	15/06/2020	99798-5741	AREA-013	VIVO	17H55M36	0,5	NORMAL	0,20
021	16/06/2020	99743-9936	AREA-013	VIVO	22H36M24	2,9	REDUZIDA	1,18
022	17/06/2020	98199-7554	AREA-013	TIM	18H39M54	3,2	NORMAL	1,31
023	17/06/2020	99602-1900	AREA-013	VIVO	17H50M54	1,9	NORMAL	0,77
024	17/06/2020	99609-5482	AREA-013	VIVO	19H08M48	2,4	NORMAL	0,98
025	17/06/2020	99650-4207	AREA-013	VIVO	18H43M36	0,5	NORMAL	0,20
026	17/06/2020	99715-4213	AREA-013	VIVO	18H36M18	1,4	NORMAL	0,57
027	17/06/2020	99759-4582	AREA-013	VIVO	18H47M30	4,6	NORMAL	1,88
028	17/06/2020	99778-4096	AREA-013	VIVO	18H57M24	4,6	NORMAL	1,88
029	18/06/2020	99750-1866	AREA-013	VIVO	20H09M30	0,5	NORMAL	0,20
030	19/06/2020	98143-2425	AREA-013	NEXTEL	07H55M00	1,4	NORMAL	0,57
031	19/06/2020	99666-7792	AREA-013	VIVO	17H47M12	0,5	NORMAL	0,24
032	19/06/2020	99747-9106	AREA-013	VIVO	21H40M12	0,5	REDUZIDA	0,20
033	20/06/2020	99632-8587	AREA-013	VIVO	19H47M06	0,8	A COBRAR NORMAL	0,19
034	20/06/2020	99732-5224	AREA-013	VIVO	23H19M06	4,2	A COBRAR REDUZIDA	0,71
035	20/06/2020	99750-1866	AREA-013	VIVO	16H49M36	0,5	NORMAL	0,20
036	21/06/2020	99732-5224	AREA-013	VIVO	01H10M48	1,3	A COBRAR REDUZIDA	0,22
037	21/06/2020	99750-1866	AREA-013	VIVO	14H31M54	0,5	REDUZIDA	0,20
038	21/06/2020	99750-1866	AREA-013	VIVO	20H44M06	0,5	REDUZIDA	0,20
039	21/06/2020	99781-8012	AREA-013	VIVO	13H28M12	1,4	A COBRAR REDUZIDA	0,23
040	23/06/2020	99750-1866	AREA-013	VIVO	12H44M06	0,5	NORMAL	0,20
041	23/06/2020	99778-8283	AREA-013	VIVO	11H34M30	1,7	NORMAL	0,69
042	24/06/2020	98208-1141	AREA-013	TIM	09H04M48	0,5	NORMAL	0,20
043	24/06/2020	99750-1866	AREA-013	VIVO	18H30M06	0,5	NORMAL	0,20
044	24/06/2020	99796-8185	AREA-013	VIVO	20H19M48	0,5	NORMAL	0,20
045	25/06/2020	99663-8828	AREA-013	VIVO	14H00M24	0,9	NORMAL	0,36
046	25/06/2020	99750-1866	AREA-013	VIVO	16H03M00	0,5	NORMAL	0,20
047	25/06/2020	99767-9670	AREA-013	VIVO	10H31M48	1,7	NORMAL	0,69
048	25/06/2020	99767-9670	AREA-013	VIVO	14H27M00	4,9	NORMAL	2,00
049	25/06/2020	99785-3262	AREA-013	VIVO	16H33M06	4,2	NORMAL	1,72
050	25/06/2020	99785-3262	AREA-013	VIVO	17H00M36	1,0	NORMAL	0,41
051	26/06/2020	99689-2921	AREA-013	VIVO	19H32M24	0,6	NORMAL	0,24
052	26/06/2020	99743-9936	AREA-013	VIVO	18H31M42	0,9	NORMAL	0,36
053	27/06/2020	99627-6147	AREA-013	VIVO	21H42M12	0,9	A COBRAR REDUZIDA	0,15
054	27/06/2020	99781-8031	AREA-013	VIVO	14H56M12	3,0	NORMAL	1,23
055	27/06/2020	99790-8515	AREA-013	VIVO	07H40M00	0,5	NORMAL	0,20
056	29/06/2020	98147-4091	AREA-013	TIM	12H41M36	0,5	REDUZIDA	0,20
057	29/06/2020	99750-1866	AREA-013	VIVO	11H41M30	0,5	REDUZIDA	0,20
058	29/06/2020	99750-1866	AREA-013	VIVO	15H03M36	0,5	REDUZIDA	0,20
059	30/06/2020	98181-7055	AREA-013	TIM	19H03M00	0,5	NORMAL	0,20
060	30/06/2020	99747-9106	AREA-013	VIVO	22H43M00	1,0	REDUZIDA	0,41
061	30/06/2020	99781-8031	AREA-013	VIVO	18H30M24	1,9	NORMAL	0,77
062	30/06/2020	99781-8031	AREA-013	VIVO	18H45M06	1,9	NORMAL	0,77
063	01/07/2020	98133-3551	AREA-013	TIM	15H51M00	1,7	NORMAL	0,69
064	01/07/2020	99655-0069	AREA-013	VIVO	14H08M54	1,0	NORMAL	0,41
065	01/07/2020	99777-0922	AREA-013	CLARO	00H05M24	0,5	REDUZIDA	0,20
Subtotal								56,42

Plano Alternativo de Longa Distância								
Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade		
066	04/06/2020	3856-9600	SP	16H42M24	1,0	DIFERENCIADA	0,22	
067	04/06/2020	3856-9600	SP	19H44M48	1,4	DIFERENCIADA	0,32	
068	04/06/2020	3856-9600	SP	19H46M54	2,3	DIFERENCIADA	0,29	
069	05/06/2020	98158-5996	SP	11H04M54	3,4	DENTRO DO ESTADO	1,52	
070	05/06/2020	3821-2625	SP	23H03M06	1,0	REDUZIDA	0,22	
071	05/06/2020	3828-2000	SP	14H45M36	4,2	DIFERENCIADA	0,96	
072	05/06/2020	3828-2000	SP	14H26M24	1,0	DIFERENCIADA	0,22	
073	06/06/2020	3821-2625	SP	00H14M36	1,0	SUPER REDUZIDA	0,22	
074	06/06/2020	3821-2625	SP	18H42M00	1,8	REDUZIDA	0,41	
075	07/06/2020	3821-2625	SP	13H20M24	1,1	REDUZIDA	0,25	
076	09/06/2020	3856-9600	SP	12H59M54	1,7	NORMAL	0,39	
077	11/06/2020	5576-4063	SP	10H53M18	1,0	REDUZIDA	0,22	
078	12/06/2020	3856-9600	SP	12H37M48	2,3	NORMAL	0,50	
079	12/06/2020	3821-2625	SP	14H23M24	2,2	DIFERENCIADA	0,52	
080	13/06/2020	3856-9600	SP	10H29M42	2,1	NORMAL	0,48	
081	15/06/2020	3856-1339	SP	14H57M54	2,2	DIFERENCIADA	0,50	
082	15/06/2020	3856-9600	SP	14H14M12	2,8	DIFERENCIADA	0,64	
083	15/06/2020	3856-9600	SP	18H05M24	3,6	NORMAL	0,82	
084	16/06/2020	3856-9600	SP	14H54M18	4,6	DIFERENCIADA	0,36	
085	18/06/2020	3033-4011	PR	16H00M18	1,6	DIFERENCIADA	1,05	
086	19/06/2020	3856-9600	SP	12H32M42	2,1	NORMAL	0,48	
087	19/06/2020	3856-9600	SP	12H57M00	5,0	NORMAL	1,14	
088	21/06/2020	99612-2472	SP	00H29M12	1,0	NO EST. A COB. RED.	0,44	
089	21/06/2020	3856-9600	SP	08H08M48	1,0	NORMAL	0,22	
090	23/06/2020	3821-2625	SP	16H20M54	1,4	DIFERENCIADA	0,32	
091	23/06/2020	3856-9600	SP	11H31M48	1,0	DIFERENCIADA	0,22	
092	24/06/2020	3856-9600	SP	11H35M12	1,5	DIFERENCIADA	0,34	
093	24/06/2020	3821-2625	SP	22H18M00	4,7	REDUZIDA	1,08	
094	24/06/2020	3828-1111	SP	17H11M00	1,9	DIFERENCIADA	0,43	
095	24/06/2020	3828-1111	SP	17H44M36	3,5	DIFERENCIADA	0,34	
096	25/06/2020	3821-2625	SP	17H22M06	5,5	DIFERENCIADA	1,26	
097	26/06/2020	3856-9600	SP	17H34M06	1,1	DIFERENCIADA	0,25	
098	26/06/2020	3856-9600	SP	22H41M36	2,7	REDUZIDA	0,62	
099	26/06/2020	3856-9600	SP	23H11M54	1,5	REDUZIDA	0,34	
100	27/06/2020	3821-2625	SP	10H40M18	1,0	NORMAL	0,22	
101	01/07/2020	3828-1111	SP	12H20M12	4,0	NORMAL	0,91	
Subtotal								18,72

ICMS: Base de Cálculo:	145,15	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	36,29
PIS: Base de Cálculo:	108,85	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,71
COFINS: Base de Cálculo:	108,85	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	3,26

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta de débito:	3915 / 003 . 00004817-5

Representação numérica do código de barras:	846700000017	451510291136	133864344006	072012007182
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	TELEFONICA
Valor:	145,15
Identificação da operação:	148,15

Data de débito:	20/07/2020
Data/hora da operação:	20/07/2020 12:20:30

Código da operação:	00516316
Chave de segurança:	1GGHSVY58F2ASY01

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

Local 11313 Uso GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3864-3239 0 DV 2 NRC 03577919916

Total da Fatura 130,76 Vencimento 18/07/2020 Mês 07/2020



CTC SANTO AMARO SPM PL8
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
 R EUNICE CARNEIRO DE PAULA 101 - CENTRO
 11940-000 JACUPIRANGA - SP



72080918899999000000055920080720

Vencimento
 18/07/2020

Central de Relacionamento:
 0800 15 1551

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais	64,40
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,84
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	3,42
Ligações para Celular	37,44
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	24,66

TOTAL A PAGAR

130,76

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

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**

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

----- DESTAQUE AQUI -----

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11313	Telefone 3864-32390	Mês 07/20	DV 8	Complemento 2182.0040
Total da Fatura	DV	Vencimento		
130,76	1	18/07/20		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846100000013 307610291139 133864323901 072082007187





Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11313-014.343.8930//20-0000100003
 Emissão 08/07/2020 Série: UT
 Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
 São Paulo - SP - CEP: 04571-938
 IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/INF: 02.558.157/0001-62
 http://www.vivo.com.br

110-1 L



Local 11313
 Telefone 3864-3239 0 DV 2
 NRC 03577919916 Uso GOVERNO MUNICIPAL
 Inscrição Estadual nº
 CNPJ / CPF Nº 46.582.185/0001-90

CTC SANTO AMARO SPM PL8
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
 R EUNICE CARNEIRO DE PAULA 101 - CENTRO
 11940-000 JACUPIRANGA - SP

Total da Fatura 130,76
 Vencimento 18/07/2020
 Mês 07/2020

Reservado ao Fisco: 7261.B8E3.427A.5F7D.A713.3CD4.76C8.3E45

Planos Contratados						Valor(R\$)
PA096 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS						
Plano de Minutos - Ligações Locais						
001 150 MIN FIXO/FIXO LOCAL HOR NORMAL 19/06/20 A 18/07/20						64,40
Subtotal						64,40
Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais Em Horário Normal Terminal 11313 3864 32390						
Data	Telefone	Localidade	Início	Duração	Modalidade	
002 02/06/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	09H25M48	1,0	VOZ	0,04
003 02/06/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	15H54M48	1,0	VOZ	0,04
004 02/06/2020	3864-2328	JACUPIRANGA	15H18M36	1,1	VOZ	0,04
005 03/06/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	13H55M24	2,7	VOZ	0,10
006 03/06/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	15H17M30	1,0	VOZ	0,04
007 04/06/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	09H47M06	1,0	VOZ	0,04
008 04/06/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	14H00M48	1,0	VOZ	0,04
009 04/06/2020	3864-6400	JACUPIRANGA	06H50M24	1,0	VOZ	0,04
010 05/06/2020	3864-1132	JACUPIRANGA	10H08M30	1,0	VOZ	0,04
011 05/06/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	12H51M24	1,0	VOZ	0,04
012 05/06/2020	3864-5745	JACUPIRANGA	09H26M24	1,3	VOZ	0,05
013 08/06/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	09H30M18	1,0	VOZ	0,04
014 08/06/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	10H31M18	1,0	VOZ	0,04
015 08/06/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	10H57M54	1,0	VOZ	0,04
016 08/06/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	13H29M12	1,0	VOZ	0,04
017 08/06/2020	3864-3613	JACUPIRANGA	10H04M36	1,0	VOZ	0,04
018 09/06/2020	3864-2594	JACUPIRANGA	10H46M18	2,6	VOZ	0,10
019 09/06/2020	3864-2594	JACUPIRANGA	11H04M12	1,9	VOZ	0,07
020 09/06/2020	3864-2594	JACUPIRANGA	11H34M30	1,0	VOZ	0,04
021 09/06/2020	3864-6450	JACUPIRANGA	21H13M24	1,9	VOZ	0,07
022 10/06/2020	3864-3092	JACUPIRANGA	14H49M06	1,5	VOZ	0,06
023 12/06/2020	3864-2325	JACUPIRANGA	13H56M18	1,0	VOZ	0,04
024 13/06/2020	3864-3092	JACUPIRANGA	12H15M42	1,0	VOZ	0,04
025 13/06/2020	3864-3092	JACUPIRANGA	13H00M54	2,1	VOZ	0,08
026 13/06/2020	3864-3092	JACUPIRANGA	13H27M42	1,0	VOZ	0,04
027 15/06/2020	3864-3092	JACUPIRANGA	14H59M18	1,0	VOZ	0,04
028 15/06/2020	3864-6400	JACUPIRANGA	09H31M06	1,9	VOZ	0,07
029 15/06/2020	3864-6400	JACUPIRANGA	09H53M30	1,3	VOZ	0,05
030 15/06/2020	3864-6400	JACUPIRANGA	09H58M00	2,3	VOZ	0,09
031 16/06/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	10H51M18	1,0	VOZ	0,04
032 16/06/2020	3864-3092	JACUPIRANGA	10H32M24	1,0	VOZ	0,04
033 16/06/2020	3864-3092	JACUPIRANGA	15H47M06	1,0	VOZ	0,04
034 17/06/2020	3864-2066	JACUPIRANGA	07H41M30	1,0	VOZ	0,04
035 17/06/2020	3864-3092	JACUPIRANGA	08H31M00	1,0	VOZ	0,04
036 17/06/2020	3864-3092	JACUPIRANGA	11H35M54	1,0	VOZ	0,04
037 17/06/2020	3864-3092	JACUPIRANGA	13H30M00	1,0	VOZ	0,04
038 17/06/2020	3864-3092	JACUPIRANGA	15H18M18	2,1	VOZ	0,08
039 17/06/2020	3864-3092	JACUPIRANGA	18H40M30	1,0	VOZ	0,04
040 17/06/2020	3864-5830	JACUPIRANGA	11H32M24	1,0	VOZ	0,04
041 18/06/2020	3864-1348	JACUPIRANGA	23H26M36	1,8	VOZ	0,07
042 19/06/2020	3864-5830	JACUPIRANGA	08H13M30	3,5	VOZ	0,13
043 22/06/2020	3864-3092	JACUPIRANGA	21H41M42	1,0	VOZ	0,04
044 22/06/2020	3864-3636	JACUPIRANGA	18H01M30	1,5	VOZ	0,06
045 23/06/2020	3864-3092	JACUPIRANGA	18H35M24	1,0	VOZ	0,04
046 24/06/2020	3864-2003	JACUPIRANGA	09H21M18	1,6	VOZ	0,06
047 24/06/2020	3864-6400	JACUPIRANGA	09H33M00	2,0	VOZ	0,07
048 25/06/2020	3864-1433	JACUPIRANGA	16H04M18	1,2	VOZ	0,04
049 25/06/2020	3864-1868	JACUPIRANGA	20H02M06	1,0	VOZ	0,04
050 25/06/2020	3864-3062	JACUPIRANGA	19H34M24	1,0	VOZ	0,04
051 25/06/2020	3864-3092	JACUPIRANGA	09H29M12	1,0	VOZ	0,04
052 25/06/2020	3864-3092	JACUPIRANGA	16H53M42	1,8	VOZ	0,07
053 26/06/2020	3864-5830	JACUPIRANGA	14H48M36	1,0	VOZ	0,04
054 26/06/2020	3864-6400	JACUPIRANGA	11H23M36	1,0	VOZ	0,04
055 27/06/2020	3864-2328	JACUPIRANGA	11H06M06	5,0	VOZ	0,19
056 29/06/2020	3864-3092	JACUPIRANGA	07H47M30	1,1	VOZ	0,04
057 29/06/2020	3864-3636	JACUPIRANGA	12H25M24	1,0	VOZ	0,04

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 Telefonica

Nome _____
 CPF/CNPJ _____
 Agência _____
 Data / / _____

NRC da Conta 03577919916
 Banco _____
 Conta Corrente _____
 Assinatura _____



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11313-014.343.8950/1120-00002/000013
 Emissão 08/07/2020 Série: UT
 Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
 São Paulo - SP - CEP: 04571-936
 IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
 http://www.vivo.com.br

111 - 1 L



Local 11313
 Telefone 3864-3239 0 DV 2
 NRC 03577919916 Uso GOVERNO MUNICIPAL
 Inscrição Estadual nº
 CNPJ / CPF Nº 46.582.185/0001-90

CTC SANTO AMARO SPM PL8
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
 R EUNICE CARNEIRO DE PAULA 101 - CENTRO
 11940-000 JACUPIRANGA - SP

Total da Fatura 130,76
 Vencimento 18/07/2020
 Mês 07/2020

001	30/06/2020	3864-1348	JACUPIRANGA	SP	21H22M00	1,0	VOZ	0,04
002	30/06/2020	3864-3078	JACUPIRANGA	SP	10H07M24	1,0	VOZ	0,04
003	30/06/2020	3864-3097	JACUPIRANGA	SP	11H07M18	3,3	VOZ	0,13
004	30/06/2020	3864-5701	JACUPIRANGA	SP	11H47M48	3,0	VOZ	0,11
005	01/07/2020	3864-2243	JACUPIRANGA	SP	16H12M06	2,8	VOZ	0,11
Subtotal								0,53

DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA

Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais Em Horário Simples Terminal 11313 3864 32390

Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade		
006	07/06/2020	3864-1646	JACUPIRANGA	SP	13H18M54	1,0	VOZ	0,04
007	11/06/2020	3864-2243	JACUPIRANGA	SP	15H48M36	1,0	VOZ	0,04
008	11/06/2020	3864-3092	JACUPIRANGA	SP	10H31M30	1,0	VOZ	0,04
009	11/06/2020	3864-3092	JACUPIRANGA	SP	17H58M24	1,0	VOZ	0,04
010	13/06/2020	3864-3092	JACUPIRANGA	SP	18H28M24	1,0	VOZ	0,04
011	14/06/2020	3864-2325	JACUPIRANGA	SP	14H11M42	2,0	VOZ	0,07
012	14/06/2020	3864-3092	JACUPIRANGA	SP	14H03M36	2,5	VOZ	0,09
013	15/06/2020	3864-6450	JACUPIRANGA	SP	02H12M18	2,2	VOZ	0,08
014	17/06/2020	3864-6450	JACUPIRANGA	SP	05H03M48	1,0	VOZ	0,04
015	21/06/2020	3864-5625	JACUPIRANGA	SP	08H05M30	1,8	VOZ	0,07
016	27/06/2020	3864-3092	JACUPIRANGA	SP	14H58M36	1,0	VOZ	0,04
017	27/06/2020	3864-3092	JACUPIRANGA	SP	17H03M06	4,4	VOZ	0,17
018	28/06/2020	3864-1124	JACUPIRANGA	SP	15H01M54	1,0	VOZ	0,04
019	28/06/2020	3864-3092	JACUPIRANGA	SP	19H21M42	1,0	VOZ	0,04
Subtotal								0,53

DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

020	MINUTOS UTILIZADOS	88,3 MIN	
	UTILIZADOS VOZ	88,3 MIN	3,42
Subtotal			3,42

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples

021	MINUTOS UTILIZADOS	14 CHA	
	UTILIZADOS VOZ	14 CHA	0,84
Subtotal			0,84

Ligações para Celulares

Subtotal	MINUTOS UTILIZADOS	92,0 MIN	0,00
----------	--------------------	----------	------

Ligações para Celular

Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade		
022	02/06/2020	99637-0818	AREA-013	VIVO	15H24M42	1,4	NORMAL	0,57
023	04/06/2020	99776-5593	AREA-013	VIVO	10H38M18	1,7	NORMAL	0,69
024	04/06/2020	99787-1697	AREA-013	VIVO	11H54M54	0,5	NORMAL	0,20
025	05/06/2020	98130-9052	AREA-013	TIM	13H20M54	0,9	NORMAL	0,36
026	06/06/2020	99781-4031	AREA-013	VIVO	14H03M48	2,3	NORMAL	0,94
027	07/06/2020	98143-2425	AREA-013	NEXTEL	12H04M18	0,6	REDUZIDA	0,24
028	07/06/2020	99750-1866	AREA-013	VIVO	10H36M18	0,5	REDUZIDA	0,20
029	07/06/2020	99760-7085	AREA-013	VIVO	11H56M54	2,5	REDUZIDA	1,02
030	07/06/2020	99764-5855	AREA-013	VIVO	13H17M12	0,5	REDUZIDA	0,20
031	08/06/2020	98146-1560	AREA-013	TIM	10H35M18	0,5	NORMAL	0,20
032	08/06/2020	99649-2312	AREA-013	VIVO	16H52M36	0,5	NORMAL	0,20
033	08/06/2020	99750-1866	AREA-013	VIVO	18H06M48	0,5	NORMAL	0,20
034	08/06/2020	99750-1866	AREA-013	VIVO	18H51M54	0,5	NORMAL	0,20
035	10/06/2020	99691-1025	AREA-013	TIM	19H52M00	0,7	NORMAL	0,28
036	10/06/2020	99709-5858	AREA-013	VIVO	15H16M48	1,1	NORMAL	0,45
037	10/06/2020	99738-7977	AREA-013	VIVO	09H22M36	0,8	NORMAL	0,32
038	10/06/2020	99750-1866	AREA-013	VIVO	17H57M24	0,5	NORMAL	0,20
039	10/06/2020	99750-1866	AREA-013	VIVO	22H03M42	0,5	REDUZIDA	0,20
040	11/06/2020	99670-1366	AREA-013	VIVO	13H59M36	1,5	REDUZIDA	0,61
041	13/06/2020	99131-9942	AREA-013	CLARO	15H14M24	0,5	NORMAL	0,20
042	13/06/2020	99607-4958	AREA-013	NEXTEL	12H08M48	0,5	NORMAL	0,20
043	13/06/2020	99716-3704	AREA-013	VIVO	10H40M42	0,5	NORMAL	0,20
044	15/06/2020	99602-1900	AREA-013	VIVO	17H02M06	4,2	NORMAL	1,72
045	15/06/2020	99678-1428	AREA-013	VIVO	17H12M12	1,8	NORMAL	0,73
046	15/06/2020	99689-2964	AREA-013	VIVO	17H39M18	5,7	NORMAL	2,33
047	15/06/2020	99715-4213	AREA-013	VIVO	17H21M42	4,7	NORMAL	1,92
048	15/06/2020	99775-1462	AREA-013	VIVO	17H59M48	3,6	NORMAL	1,47
049	15/06/2020	99798-5741	AREA-013	VIVO	17H56M06	2,9	NORMAL	1,18
050	17/06/2020	97408-5755	AREA-013	NEXTEL	18H52M36	4,3	NORMAL	1,76
051	17/06/2020	98227-5162	AREA-013	TIM	18H30M42	5,0	NORMAL	2,05
052	17/06/2020	99678-1428	AREA-013	VIVO	17H54M24	1,3	NORMAL	0,53
053	17/06/2020	99680-7033	AREA-013	VIVO	19H03M12	3,2	NORMAL	1,31
054	17/06/2020	99689-2964	AREA-013	VIVO	18H44M12	2,5	NORMAL	1,02
055	17/06/2020	99716-9164	AREA-013	VIVO	19H11M30	13,5	NORMAL	5,53
056	17/06/2020	99739-3689	AREA-013	TIM	11H17M00	0,5	NORMAL	0,20
057	17/06/2020	99750-1866	AREA-013	VIVO	17H18M00	0,5	NORMAL	0,20
058	18/06/2020	99781-4031	AREA-013	VIVO	16H19M00	1,7	NORMAL	0,69
059	21/06/2020	99750-1866	AREA-013	VIVO	18H06M12	0,5	REDUZIDA	0,20
060	22/06/2020	98147-4891	AREA-013	TIM	09H30M12	0,5	NORMAL	0,20
061	22/06/2020	99750-1866	AREA-013	VIVO	16H16M36	0,5	NORMAL	0,20
062	23/06/2020	99750-1866	AREA-013	VIVO	08H46M24	1,0	NORMAL	0,41
063	23/06/2020	99750-1866	AREA-013	VIVO	14H59M18	0,5	NORMAL	0,20
064	23/06/2020	99750-1866	AREA-013	VIVO	15H33M54	0,5	NORMAL	0,20
065	25/06/2020	99750-1866	AREA-013	VIVO	17H50M36	1,0	NORMAL	0,41
066	25/06/2020	99767-9670	AREA-013	VIVO	11H36M06	2,6	NORMAL	1,06
067	26/06/2020	98127-3798	AREA-013	TIM	19H39M54	0,5	NORMAL	0,20
068	26/06/2020	98171-2574	AREA-013	TIM	22H42M42	1,1	REDUZIDA	0,45
069	27/06/2020	99739-3689	AREA-013	TIM	16H22M42	0,5	NORMAL	0,20



113001100040050227007

ICMS: Base de Cálculo: ***** Aliquota: ** Valor do ICMS: *****

001	28/06/2020	99750-1866	AREA-013	VIVO	17H59M42	0,5	REDUZIDA	0,20
002	29/06/2020	99209-6240	AREA-013	CLARO	17H27M30	0,5	NORMAL	0,20
003	29/06/2020	99513-8583	AREA-013	VIVO	08H47M06	1,4	NORMAL	0,57
004	29/06/2020	99649-4338	AREA-013	VIVO	12H36M12	2,8	NORMAL	1,14
005	29/06/2020	99767-3859	AREA-013	VIVO	08H50M06	0,5	NORMAL	0,20
006	30/06/2020	99651-5799	AREA-013	VIVO	14H34M00	0,7	NORMAL	0,28
007	30/06/2020	99651-5799	AREA-013	VIVO	14H36M00	0,5	NORMAL	0,20
008	30/06/2020	99750-1866	AREA-013	VIVO	17H52M12	0,5	NORMAL	0,20
009	01/07/2020	98133-3551	AREA-013	TIM	13H39M12	0,5	NORMAL	0,20
Subtotal								37,44

Piano Alternativo de Longa Distância

Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade		
010	04/06/2020	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	13H07M18	10,5	NORMAL	2,41
011	04/06/2020	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	16H35M42	1,0	DIFERENCIADA	0,22
012	04/06/2020	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	16H36M54	4,2	DIFERENCIADA	0,96
013	04/06/2020	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	16H43M06	6,0	DIFERENCIADA	1,37
014	04/06/2020	3822-3303	REGISTRO	SP	11H33M12	2,3	DIFERENCIADA	0,52
015	05/06/2020	98159-5995	AREA-017		11H04M00	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,22
016	05/06/2020	98159-5995	AREA-017		17H58M06	0,5	DENTRO DO ESTADO	0,22
017	05/06/2020	3828-8000	REGISTRO	SP	14H22M42	2,2	DIFERENCIADA	0,50
018	05/06/2020	3828-8000	REGISTRO	SP	14H26M48	6,8	DIFERENCIADA	1,56
019	05/06/2020	3828-8000	REGISTRO	SP	14H36M18	1,8	DIFERENCIADA	0,41
020	05/06/2020	3828-8000	REGISTRO	SP	14H42M12	2,4	DIFERENCIADA	0,55
021	06/06/2020	3856-9687	PARIQUERA-ACU	SP	22H34M54	1,4	REDUZIDA	0,32
022	07/06/2020	3856-1336	PARIQUERA-ACU	SP	17H33M00	1,9	REDUZIDA	0,43
023	07/06/2020	3828-1111	REGISTRO	SP	12H20M36	1,9	REDUZIDA	0,43
024	08/06/2020	98159-5995	AREA-017		16H59M00	2,3	DENTRO DO ESTADO	1,03
025	08/06/2020	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	07H39M12	1,6	NORMAL	0,36
026	09/06/2020	3856-9999	PARIQUERA-ACU	SP	12H54M18	2,4	NORMAL	0,55
027	10/06/2020	98159-5995	AREA-017		15H10M06	3,0	DENTRO DO ESTADO	1,34
028	10/06/2020	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	19H49M00	1,3	NORMAL	0,29
029	11/06/2020	3856-1336	PARIQUERA-ACU	SP	09H27M06	1,6	REDUZIDA	0,36
030	13/06/2020	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	09H37M12	1,7	NORMAL	0,39
031	13/06/2020	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	20H23M00	3,2	REDUZIDA	0,73
032	13/06/2020	3828-1111	REGISTRO	SP	14H35M36	4,0	REDUZIDA	0,91
033	15/06/2020	98159-5995	AREA-017		16H42M18	2,1	DENTRO DO ESTADO	0,94
034	15/06/2020	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	14H13M00	1,0	DIFERENCIADA	0,22
035	19/06/2020	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	19H57M00	1,0	NORMAL	0,22
036	19/06/2020	3828-8000	REGISTRO	SP	23H08M42	1,0	REDUZIDA	0,22
037	19/06/2020	3828-8000	REGISTRO	SP	23H09M12	1,2	REDUZIDA	0,27
038	20/06/2020	3856-9687	PARIQUERA-ACU	SP	23H46M00	1,1	REDUZIDA	0,25
039	21/06/2020	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	20H19M30	6,4	REDUZIDA	1,47
040	23/06/2020	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	08H07M36	1,0	NORMAL	0,22
041	23/06/2020	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	08H09M24	2,1	NORMAL	0,48
042	24/06/2020	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	11H50M12	4,3	DIFERENCIADA	0,98
043	24/06/2020	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	17H23M42	1,7	DIFERENCIADA	0,39
044	25/06/2020	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	17H28M00	5,8	DIFERENCIADA	1,33
045	25/06/2020	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	17H36M54	1,5	DIFERENCIADA	0,34
046	27/06/2020	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	08H29M18	1,0	NORMAL	0,22
047	27/06/2020	3821-2625	REGISTRO	SP	14H21M42	2,4	REDUZIDA	0,55
048	29/06/2020	3821-2625	REGISTRO	SP	14H05M24	2,1	DIFERENCIADA	0,48
Subtotal								24,66

ICMS: Base de Cálculo:	130,76	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	32,69
PIS: Base de Cálculo:	98,06	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,63
COFINS: Base de Cálculo:	98,06	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	2,94

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta de débito:	3915 / 003 . 00004817-5

Representação numérica do código de barras:	846100000013	307610291139	133864323901	072082007187
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	TELEFONICA
Valor:	130,76
Identificação da operação:	130,76

Data de débito:	20/07/2020
Data/hora da operação:	20/07/2020 12:22:41

Código da operação:	00518502
Chave de segurança:	QKXFF88RRN6XU2VZ

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

RECEBEMOS DE VALLEMED COMERCIAL EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/07/2020 VALOR TOTAL: R\$ 692,22 DESTINATÁRIO: INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 CENTRO REGISTRO-SP

NF-e
Nº. 000.000.827
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

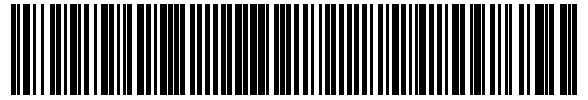
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.827
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0727 4320 3000 0123 5500 1000 0008 2715 2050 0864

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

135200549539717 - 03/07/2020 17:47:45

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 CIENCIAS DA SAUDE

CNPJ / CPF

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

03/07/2020

ENDEREÇO

R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11900-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/07/2020

MUNICÍPIO

REGISTRO

UF

SP

FONE / FAX

1122365024

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:39:36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	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	692,22
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	90,93	0,00	692,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO DO DESTINATARIO	(1) Dest/Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3953	BOLSA COLETORA DE URINA 2L DESCARPAC	39269030	7102	5102	UND	20,0000	5,9900	119,80	0,00	0,00		0,00	
4746	LUVA CIRURGICA 7,5 COM PO ESTERIL DESCARPAC	90211010	2102	5102	UND	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00		0,00	
2270	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 0,8 CAIXA SOLIDOR	28470000	0102	5102	CX	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00		0,00	
2269	AGULHA DESCARTAVEL 30X07 CAIXA SOLIDOR	90183119	0102	5102	CX	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00		0,00	
4022	CAMPO OPERATORIO 45 X 50 VALENTINA AMERICA MEDICAL	30059020	0500	5405	UND	2,0000	79,9900	159,98	0,00	0,00		0,00	
2445	DETERGENTE ENZIMATICO PODEROSO 5L	35079019	0102	5102	UND	1,0000	155,0000	155,00	0,00	0,00		0,00	
3984	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TM EG	90211010	0500	5405	UND	5,0000	17,9900	89,95	0,00	0,00		0,00	
235	TOUCAS DESCARTAVEIS PCT C/ 100 - DESCARTEE	65069900	0500	5405	PCT	1,0000	19,9900	19,99	0,00	0,00		0,00	
3993	BOLSA COLETORA DE URINA C/ BARBANTE 2000 ML	30067000	0500	5405	UND	100,0000	0,8000	80,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"
Valor Aprox. dos Tributos R\$ 90,93 (13,14%) Fonte: IBPT Email do Destinatário: renata.calegari@incs.org.br

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					20/07/2020
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
VALLEMED COMERCIAL EIRELI EPP - 27.432.030/0001-23 AV CLARA GIANOTTI DE SOUZA, 258 - CENTRO - CEP: 11900-000 - REGISTRO - SP					4564 / 000519707
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
16/07/2020		DM	N	16/07/2020	000000000103
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		346,11
Pagador					
INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DE - 09.268.215/0018-00 R JOSE MIGUEL ABU YAGUI JACUPIRANGA / SP - 11940-000					
Sacador/Avalista					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
MULTA APOS 21/07/2020 R\$ 3,46 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,11 NF 827, PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS					

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					20/07/2020
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
VALLEMED COMERCIAL EIRELI EPP - 27.432.030/0001-23 AV CLARA GIANOTTI DE SOUZA, 258 - CENTRO - CEP: 11900-000 - REGISTRO - SP					4564 / 000519707
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
16/07/2020		DM	N	16/07/2020	000000000103
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		346,11
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 21/07/2020 R\$ 3,46 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,11					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DE - 09.268.215/0018-00 R JOSE MIGUEL ABU YAGUI JACUPIRANGA / SP - 11940-000					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica





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 - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta de débito:	3915 / 003 / 00004817-5

Representação numérica do código de barras:	03399.05192 70700.000006 00010.301018 3 83220000034611
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 - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	20/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	20/07/2020
Valor Nominal do Boleto:	346,11
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	346,11
Valor Pago (R\$):	346,11
Identificação do Pagamento:	VALLEMED NF 827

Data/hora da operação:	20/07/2020 12:31:34
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	002582844
Chave de segurança:	L2U1T58RALXW616S

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

RECEBEMOS DE VALLEMED COMERCIAL EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/07/2020 VALOR TOTAL: R\$ 998,00 DESTINATÁRIO: INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 CENTRO REGISTRO-SP

NF-e
Nº. 000.000.828
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

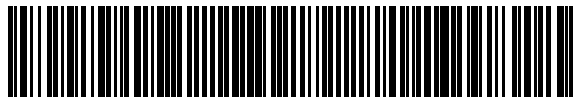
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.828
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0727 4320 3000 0123 5500 1000 0008 2812 9050 0873

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

135200550893957 - 04/07/2020 10:19:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda mercadoria c/ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

574070586114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

27.432.030/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

CNPJ / CPF

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

04/07/2020

ENDEREÇO

R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11900-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/07/2020

MUNICÍPIO

REGISTRO

UF

SP

FONE / FAX

1122365024

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:19:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	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	998,00
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	41,92	0,00	998,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO DO DESTINATARIO

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5005	AVENTAL MANGA LONGA C/ 10 DESCARTEE	90211010	0500	5405	UND	20,0000	49,9000	998,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"
Valor Aprox. dos Tributos R\$ 41,92 (4,20%) Fonte: IBPT Email do Destinatário: renata.calegari@incs.org.br

RESERVADO AO FISCO

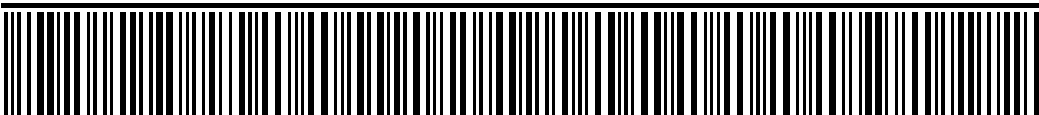
Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					20/07/2020
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
VALLEMED COMERCIAL EIRELI EPP - 27.432.030/0001-23 AV CLARA GIANOTTI DE SOUZA, 258 - CENTRO - CEP: 11900-000 - REGISTRO - SP					4564 / 000519707
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
16/07/2020		DM	N	16/07/2020	000000000106
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		499,00
Pagador					
INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DE - 09.268.215/0018-00 R JOSE MIGUEL ABU YAGUI JACUPIRANGA / SP - 11940-000					
Sacador/Avalista					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
MULTA APOS 21/07/2020 R\$ 4,99 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,16 NF 828, PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS					

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					20/07/2020
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
VALLEMED COMERCIAL EIRELI EPP - 27.432.030/0001-23 AV CLARA GIANOTTI DE SOUZA, 258 - CENTRO - CEP: 11900-000 - REGISTRO - SP					4564 / 000519707
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
16/07/2020		DM	N	16/07/2020	000000000106
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		499,00
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 21/07/2020 R\$ 4,99 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,16					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DE - 09.268.215/0018-00 R JOSE MIGUEL ABU YAGUI JACUPIRANGA / SP - 11940-000					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica





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 - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta de débito:	3915 / 003 / 00004817-5

Representação numérica do código de barras:	03399.05192 70700.000006 00010.601011 6 83220000049900
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 - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00


Data do Vencimento:	20/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	20/07/2020
Valor Nominal do Boleto:	499,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	499,00
Valor Pago (R\$):	499,00
Identificação do Pagamento:	VALLEMED NF 828

Data/hora da operação:	20/07/2020 12:33:20
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	002586337
Chave de segurança:	ZHJRTXZK4E0EEORV

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

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000107	Data do Serviço 20/06/2020
		Data e Hora de Emissão 23/06/2020 13:34:03	
		Código de Verificação ZFCMTI-000107/2020	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **26.903.383/0001-00** Inscrição Municipal: **22214** Inscrição Estadual:
 Nome/Razão Social: **LEANDRO MIRANDA MONTEIRO 27756458877** Telefone: ()
 Endereço: **RUA SANTA CATARINA 122, - BICO DO PATO - CEP: 11950000**
 E-mail: **LEANDROMMENG@GMAIL.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: **RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101, - CENTRO - CEP: 11940000**
 Município: **JACUPIRANGA** UF: **SP** Email: Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços prestados de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médicos no Pronto Atendimento Municipal de Jacupiranga referente ao período de 20/05/2020 à 20/06/2020. Contrato de gestão nº 001/2020 firmado entre o INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE e a Prefeitura Municipal de Jacupiranga

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 700,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 700,00

Código do Serviço: 14.01

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 empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Base de Cálculo (R\$):	---	Alíquota (%):	---	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: Vencimento 20/07/2020 depósito em conta banco Santander ag 0717 cc 13001817-0- 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 " MEI - SIMEI"

- Local da Prestação = CAJATI / SP



Recebi (emos) de: **LEANDRO MIRANDA MONTEIRO 27756458877**
 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000107** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento: **Vencimento 20/07/2020 depósito em conta banco Santander ag 0717 cc 13001817-0**

Data de Recebimento: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	717 / 13001817-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LEANDRO MIRANDA MONTEIRO 27756458877
CPF/CNPJ:	26.903.383/0001-00
Valor:	R\$ 700,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	LEANDRO NF 107
Histórico:	PAGAMENTO FORNECEDOR DE SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA PAMJ

Data de débito:	20/07/2020
Data / Hora da operação:	20/07/2020 12:39:16

Código da operação:	00139016
Chave de segurança:	9UY5LRZJ0TX2MF4U

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.



SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE	Rovan	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.000.830 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Rovan Artes Graficas Ltda. Rua Jorge Claro da Costa Centro N° 35 CAJATI UF: SP CEP: 11950-000 Telefone: (13) 3854-1745	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.830 Série 001 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0769 2293 0000 0143 5500 1000 0008 3019 7347 5930 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota fiscal de venda com operacao de saida	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200603546618 20/07/2020 08:43:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 740003442118	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 69.229.300/0001-43	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		CNPJ/CPF 09.268.215/0018-00	DATA DA EMISSÃO 20/07/2020
ENDEREÇO R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101 *****	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11940-000	DATA DA ENTRADA / SAIDA 20/07/2020
MUNICÍPIO JACUPIRANGA	FONE/FAX 1(59) 9131-9942	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

FATURA				
PAGAMENTO À VISTA	Número	Valor Original	Valor Líquido	Valor Desconto
		0,00	0,00	0,00

DUPLICATAS		
Numero	Vencimento	Valor
001	20/07/2020	120,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 120,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 120,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3244	5 placas ps adesivadas + 2 troca de adesivos	48022090	103	5101	UN	7,00	17,14	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos: Federal R\$ 9,94 / Estadual R\$ 21,60 / Municipal R\$ 0,00 / Fonte: IBPT. // AG 4671-X CC 95080-7 BANCO DO BRASIL	RESERVADO AO FISCO
---	-------------------------------

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4671 / 95080-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA
CPF/CNPJ:	69.229.300/0001-43
Valor:	R\$ 120,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	ROVAN NF 830
Histórico:	PAGAMENTO FORNECEDOR ARTES GRAFICAS PAMJ

Data de débito:	20/07/2020
Data / Hora da operação:	20/07/2020 13:53:51

Código da operação:	00174433
Chave de segurança:	5TTL1NENLSTPNA3Y

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

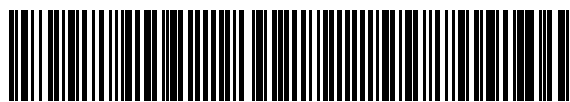
FILTROS IDEAL TRAT AGUA EFLUENTES EIRELI
RUA TAMEKICHI TAKANO, 248
CENTRO - 11900-000
REGISTRO - SP Fone/Fax: 130382245666

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.020
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0711 1558 4500 0172 5500 1000 0020 2011 1155 8450

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

135200589565711 - 15/07/2020 14:14:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQ OU REC TERCEIROS REGIME ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

574038265117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.155.845/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INCS INSTITUTO NAC DE CIENCIAS DA SAUDE

CNPJ / CPF

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

15/07/2020

ENDEREÇO

RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/07/2020

MUNICÍPIO

JACUPIRANGA

UF

FONE / FAX

1599141907

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:14:04

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **15/07/2020**
Valor **R\$ 45,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	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	45,00
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	45,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
67	REFIL 5"SR REFIL	84219910	0500	5405	UN	1.0000	45.0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Val Aprox Tributos R\$ 14.13 (31.40 %) - Fonte:IBPT
NFE REFERENTE AO CUPOM N. Email do Destinatário: RAFAEL.SANTOS@INCS.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Conta destino:	0903 / 003 / 00002335-7

Nome destinatário:	FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA
Valor:	R\$ 45,00
Identificação da operação:	FILTROS IDEAL NF 2020

Data de débito:	20/07/2020
Data/hora da operação:	20/07/2020 12:24:25

Código da operação:	79978398
Chave de segurança:	YZE65FYAPR4CHH1Q

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

RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : INCS INST NAC DE CIENC DA SAUDE F12
 CNPJ/CEI : 09.268.215/0018-00
 CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 01869
 REGISTRO NA EMPRESA : 00025
 NOME COMPLETO : MARIANA DE OLIVEIRA MARTINS
 CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE: 00032214-00291--SP
 PERÍODO AQUISITIVO : 24/06/2019 A 23/06/2020
 PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 23/07/2020 A 21/08/2020
 SALÁRIO BASE : 1.226,04
 FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS JUL/2020			VALORES REFERENTES AO MÊS AGO/2020		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00121	FERIAS NORMAIS	09/31	355,95		21/31	830,54	
00122	INT. H.E. FERIAS	09/31	18,54		21/31	43,23	
00123	INT. ADIC. INSAL. FERIAS	09/31	68,71		21/31	160,32	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3333%	147,73		33,3333%	344,70	
00080	DESCONTO INSS			44,31			108,41
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			590,93	44,31		1.378,79	108,41
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				546,62			1.270,38
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							1.817,00

RECEBI DE INCS INST NAC DE CIENC DA SAUDE F12 A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 1.817,00

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

JACUPIRANGA, 21 de Julho 2020

MARIANA DE OLIVEIRA MARTINS

DEPARTAMENTO: GERAL

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 22/08/2020

Aviso de Férias

Ilmo Sr(a).

MARIANA DE OLIVEIRA MARTINS

Código: 1869

Tendo V. Sa. completado em 23/06/2020 o período aquisitivo de férias iniciado em 24/06/2019, 12 meses, vimos nos termos do Artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho (Redação dada pelo Decreto Lei 1535/77), comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 23/07/2020 para retornar ao trabalho 30 dias após a data de saída.

A importância correspondente as férias e, se for o caso, ao abono pecuniário, encontra-se no caixa da organização e poderá ser recebida até dois dias antes da sua saída.

Solicitamos, outrossim, apresentar a sua carteira de trabalho na seção de pessoal para as anotações necessárias.

JACUPIRANGA, 23 de Junho de 2020.

INCS INST NAC DE CIENC DA SAUDE F12

MARIANA DE OLIVEIRA MARTINS

DEPARTAMENTO: GERAL

Data do Pagamento: ____/____/____

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	02 - Conta Poupança
Conta destino:	4564 / 1041466-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MARIANA DE OLIVEIRA MARTINS
CPF/CNPJ:	343.834.678-81
Valor:	R\$ 1.817,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	FERIAS 07.20 MARIANA JACU
Histórico:	REFERENTE A FERIAS DE FUNCIONARIO 07.2020 PAMJ

Data de débito:	21/07/2020
Data / Hora da operação:	21/07/2020 12:18:30

Código da operação:	00109576
Chave de segurança:	QWCUR7GF5NF26X0E

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

NF-E
Nº 25582
SÉRIE 94

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

RECEBEMOS DE White Martins Gases Industriais Ltda
DATA RECEBIMENTO

White Martins Gases Industriais Ltda AV CASA GRANDE 2422 PIRAPORINHA DIADEMA UF: SP 08007099000 CEP: 09961-350										DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 25582 SÉRIE 94 FOLHA 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3520 0735 8204 4800 8110 5509 4000 0255 8217 9861 5880 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 135200610289525 21/07/2020 14:30:09-03:00																																						
INSCRIÇÃO ESTADUAL 286000770110					INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA					CNPJ 35.820.448/0081-10																																						
DESTINATÁRIO REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA S ENDEREÇO R JOSE MIGUEL ABU YAGUI MUNICÍPIO JACUPIRANGA										CNPJ/CPF 09.268.215/0018-00		INSCRIÇÃO ESTADUAL			DATA DE EMISSÃO 21/07/2020																																	
					Nº 101		COMPLEMENTO			BAIRRO CENTRO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/07/2020																																				
					FONE/FAX 1338643440			UF SP	CEP 11940-000			HORA DE SAÍDA 14:29:12																																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">FATURA DUPLICATA</th> <th style="width: 10%;">NÚMERO</th> <th style="width: 10%;">VENCIMENTO</th> <th style="width: 10%;">VALOR</th> <th style="width: 10%;">NÚMERO</th> <th style="width: 10%;">VENCIMENTO</th> <th style="width: 10%;">VALOR</th> <th style="width: 10%;">NÚMERO</th> <th style="width: 10%;">VENCIMENTO</th> <th style="width: 10%;">VALOR</th> <th style="width: 10%;">NÚMERO</th> <th style="width: 10%;">VENCIMENTO</th> <th style="width: 10%;">VALOR</th> <th style="width: 10%;">NÚMERO</th> <th style="width: 10%;">VENCIMENTO</th> <th style="width: 10%;">VALOR</th> </tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table>															FATURA DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR																		
FATURA DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR																																	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		410,78		VALOR DO ICMS		73,94		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		0,00		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		0,00		VALOR DO FCP		0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		280,00																										
VALOR DO FRETE		60,00		VALOR DO SEGURO		0,00		DESCONTO		0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		70,78		VALOR TOTAL DO IPI		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA		410,78																										
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL Elemental Gases Ar Ger Tran C Gases Ltda ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT 97 QUANTIDADE 4 ESPÉCIE CILINDROS MARCA WM NUMERAÇÃO 317,600 PESO LÍQUIDO 52,800										FRETE POR CONTA 0 - Remetente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF SP		CNPJ/CPF 03.274.249/0001-83		INSCRIÇÃO ESTADUAL 633397207115																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">CÓD. PROD.</th> <th rowspan="2">DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS</th> <th rowspan="2">NCM/SH</th> <th rowspan="2">C.S.T.</th> <th rowspan="2">CFOP</th> <th rowspan="2">UN.</th> <th rowspan="2">QTD</th> <th rowspan="2">V. UNIT.</th> <th rowspan="2">V. TOTAL</th> <th rowspan="2">BC. ICMS</th> <th rowspan="2">BC. ICMS ST</th> <th rowspan="2">V. ICMS ST</th> <th rowspan="2">V. ICMS</th> <th rowspan="2">V. IPI</th> <th colspan="2">ALÍQUOTAS</th> </tr> <tr> <th>ICMS</th> <th>IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40038432</td> <td>Oxigenio Medicinal Cil T 10M3</td> <td>28044000</td> <td>000</td> <td>5104</td> <td>M3</td> <td>40.0000</td> <td>7,0000</td> <td>280,00</td> <td>410,78</td> <td></td> <td></td> <td>73,94</td> <td></td> <td>18,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>															CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS		ICMS	IPI	40038432	Oxigenio Medicinal Cil T 10M3	28044000	000	5104	M3	40.0000	7,0000	280,00	410,78			73,94		18,00	0,00
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS																																		
														ICMS	IPI																																	
40038432	Oxigenio Medicinal Cil T 10M3	28044000	000	5104	M3	40.0000	7,0000	280,00	410,78			73,94		18,00	0,00																																	
CALC. ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2767					VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS					BASE DE CÁLCULO DO ISSQN					VALOR DO ISSQN																																	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COND.PAGTO: 990 CR A Vista FILIAL/FABRICA:RBU290 COD.DOC:SO/VT VEICULO/ROTA/VIAGEM:7170/7609/076595 As mercadorias serao retiradas do Armazem-Geral ELEMENTAL GASES ARMAZENS GERAIS TRANSP. e COM. DE GASES LTDA, situado RUA SANTOS DUMONT, 58, Estuario, Santos, S.P., CNPJ 03.274.249/0001-83, IE 633.397.207.115 PAM JACUPIRANGA R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 CENTRO JACUPIRANGA SP 11940000 Item: 40038432 Lote: 1042120195003 Cilindro: 016135255 , 026626570 Item: 40038432 Lote: 1042120195005 Cilindro: 023073917 Item: 40038432 Lote: 1042120197002 Cilindro: 023051599										RESERVADO AO FISCO																																						

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3180 / 409045-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF/CNPJ:	35.820.448/0001-36
Valor:	R\$ 410,78
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	WHITE MARTINS NF 25582
Histórico:	PAGAMENTO FORNECEDOR GAS MEDICINAL PAMJ

Data de débito:	22/07/2020
Data / Hora da operação:	22/07/2020 12:50:29

Código da operação:	00109189
Chave de segurança:	1WUNGGY2HU7XAL2L

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

De:	rafael.santos@incs.org.br
Para:	renata.calegare@incs.org.br
Cc:	Contabilidade Morato <contabmorato@hotmail.com>, Juliano Boninsenha <julianoboninsenha@hotmail.com>, fiscal@3rconsultoria.com.br
Data:	Qua, Jul 22, 2020, 11:41
Assunto:	Re[2]: Restituição de ISS retido
Anexos:	image.png

Renata,

Bom dia,

Estou ciente e pode ressarcir os valores. Para prestação de contas e sistema de governança coloque este e-mail e todas as notas fiscais com o ISS destacado, classifique como Serviços Assistenciais Médicos.

Att,

Rafael De Mari Santos

Diretor Administrativo-Financeiro
(15)99141-9070 / (15)3035-2779



Em Qua, Jul 22, 2020 às 11:36, renata.calegare@incs.org.br escreveu:

Prezados,

Segue apontamentos da tabela com as notas e valores enviados pela contabilidade Morato:

Apontamentos:

NF 6 – Confere

NF 9 – não confere

Correção NF 8 – Data: 05/12/2019; Valor: 59.310,00; ISS Retido 1.779,30

NF 10 – Confere

NF 11 – Confere

NF 13 – Não confere

Correção NF 13 – Data: 06/02/2020; Valor 31.072,50; ISS Retido 1.832,17

NF 14 – Não confere

Correção NF 14 – Data 06/03/2020; Valor 42.387,59; ISS Retido 1.271,62

NF 15 - Confere

NF 16 – Confere

NF 17 – Confere

Total = 10.687,04

Após ciência de todos serão tomadas as devidas providências.

Grata,

Renata G L Calegare

Gerente Administrativo/Financeiro

INCS - Instituto Nacional de Ciências da Saúde

Em Ter, Jul 21, 2020 às 17:20, Contabilidade Morato <contabmorato@hotmail.com> escreveu:

Boa tarde!

A respeito do ISS que foi retido nas notas emitidas, o Dr Juliano, que nos copia nesta mensagem, está precisando restituí-los para que possa fazer o recolhimento junto à Prefeitura.

Poderia verificar, por favor?

Segue abaixo, tabela com as notas e valores:

NF	Data	Tomador	Valor	ISS Retido
6	05/11/2019	INCS	72.940,00	2.188,20
9	05/12/2019	INCS	59.310,00	1.779,30
10	07/01/2020	INCS	59.527,50	1.785,83
11	21/01/2020	INCS	1.450,00	43,50
13	06/02/2020	INCS	61.072,50	1.832,18
14	06/03/2020	INCS	42.387,59	1.271,63
15	06/03/2020	INCS	9.167,41	275,02
16	20/03/2020	INCS	1.175,00	35,25
17	01/04/2020	INCS	49.205,00	1.476,15

Total				10.687,06
--------------	--	--	--	------------------

Att.

Aristides

Contabilidade Morato



Livre de vírus. www.avast.com.

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
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
CPF/CNPJ:	31.549.103/0001-39
Valor:	R\$ 10.687,04
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	DR. JULIANO JACU ISS
Histórico:	PAGAMENTO RETENCAO ISS DE FORNECEDOR DE SERVICOS MEDICOS PAM JACUPIRANGA

Data de débito:	22/07/2020
Data / Hora da operação:	22/07/2020 14:23:55

Código da operação:	00141687
Chave de segurança:	MZW10P3T7GKL15G7

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.



SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE Tatiane Aline da Silva Mendes Emboava 32339937817 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.557
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>Tatiane Aline da Silva Mendes Emboava 32339937817</p> <p>Rua Paulo Nunes dos Reis, 93 - Santa Julia, Sao Jose dos Campos, SP - CEP: 12228316 - Fone/Fax: 1239440966</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.557 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3520 0620 8237 2700 0186 5500 1000 0005 5710 8300 0000</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200524477880 - 26/06/2020 13:37</p>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 645676816112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 20.823.727/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL INCS - Instituto Nacional de Ciencias da Saúde	CNPJ/CPF 09.268.215/0018-00	DATA DA EMISSÃO 26/06/2020	
ENDEREÇO R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 11940-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/06/2020
MUNICÍPIO Jacupiranga	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.418,00	
VALOR DO FRETE 115,63	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.533,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 44.914.992/0001-38
ENDEREÇO Avenida Doutor Sebastião Henrique da Cunha Ponte,	MUNICÍPIO Sao Jose dos Campos		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582249216111	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE caixa	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00048	Camiseta Polo em Piquet, ja bordado	61099000	0101	5103	Un	22,0000	34,9000	767,80			0,00		0,00
00044	Camiseta em PV, ja estampado	61099000	0101	5103	Un	28,0000	26,9000	753,20			0,00		0,00
00039	Calça em brim pesado santanense, meio elastico	61034200	0101	5103	Un	30,0000	29,9000	897,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 332254	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Optante pelo Simples Nacional Vencimento 24/07/2020 BOLETO	RESERVADO AO FISCO

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.**Instruções**

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9						
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número		
TATIANE ALINE DA SILVA MENDES EMBOAVA 32		R\$		0003107612000000371		
Endereço						
R PAULO NUNES DOS REIS 93 CS JARDIM SANTA JUL SAO JOSE DOS CAMPOS SP - 12228316						
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento		
000557	19.894.169	20.823.727/0001-86	24/07/2020	2.533,63		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado		
				2.533,63		
Pagador						
INCS INST NAC CIENCIAS DA SAUDE - CNPJ: 09.268.215/0018-00						
Instruções						Autenticação mecânica
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 38,00 A PARTIR DE:25.07.2020						
MULTA DE 5,00 % A PARTIR DE 25/07/2020						
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.						
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.						
NAO ATUALIZAMOS BOLETOS						

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.0009 03107.612008 0000.371179 4 83260000253363				
Pagável em qualquer banco até o vencimento						24/07/2020
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário
TATIANE ALINE DA SILVA MENDES EMBOAVA 32						5702-9 / 19547-2
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número	
26/06/2020	000557	DM	N	26/06/2020	0003107612000000371	
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor			Valor Documento
17	R\$					2.533,63
Instruções						(-) Desconto/Abatimento
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 38,00 A PARTIR DE:25.07.2020						(-) Outras Deduções
MULTA DE 5,00 % A PARTIR DE 25/07/2020						(-) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.						(-) Outros Acrescimos
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.						(=) Valor Cobrado
NAO ATUALIZAMOS BOLETOS						2.533,63
Pagador						
INCS INST NAC CIENCIAS DA SAUDE - CNPJ: 09.268.215/0018-00						
RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101						
JACUPIRANGA - SP - 11940-000						
Sacador/Avalista TATIANE ALINE DA SILVA MENDES EMBOAVA 323399 - CNPJ: 20.823.727/0001-86						

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada



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 - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta de débito:	3915 / 003 / 00004817-5

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03107.612008 00000.371179 4 83260000253363
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TATIANE ALINE DA SILVA MENDES EMBOAVA 3233993
Nome/Razão Social:	TATIANE ALINE DA SILVA MENDES EMBOAVA 32339937817
CPF/CNPJ:	20.823.727/0001-86
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	TATIANE ALINE DA SILVA MENDES EMBOAVA 323399
CPF/CNPJ:	20.823.727/0001-86
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	TATIANE ALINE DA SILVA MENDES EMBOAVA 32339937817
CPF/CNPJ:	20.823.727/0001-86
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS INST NAC CIENCIAS DA SAUDE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	24/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	27/07/2020
Valor Nominal do Boleto:	2.533,63
Juros (R\$):	114,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	126,68
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.774,31
Valor Pago (R\$):	2.774,31
Identificação do Pagamento:	TATIANE ALINE NF 557

Data/hora da operação:	27/07/2020 12:30:58
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	009446615
Chave de segurança:	9X0TKA0VSC4J1MPA

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

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/07/2020
Beneficiário R M FOMENTO MERCANTIL LTDA ME CNPJ 04.428.051/0001-70					Agência/Código Beneficiário 4122/10828-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA DR LEOCADIO CISNEIROS CORREA, 7 XAXIM CURITIBA PR 81810-390					
Data do documento 05/06/2020	No. Do documento 3386-C	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/06/2020	Nosso Número 156/57228490-6
Uso do Banco	Carteira 156	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.306,05
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 3,05 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 26,12 CARTORIO APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTIT NACIONAL CIENCIA SAUDE Endereço: R.JOSE MIGUEL ABU YAQUI,101 Sacador/Avalista: LIMPE BEM COM PROD HIGIENE LIM					
CNPJ/CPF 09268215000162 11940-000 CENTRO JACUPIRANGA SP 021307108000100					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.56579 22849.064120 21082.870003 5 83270000130605

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/07/2020
Beneficiário R M FOMENTO MERCANTIL LTDA ME CNPJ 04.428.051/0001-70					Agência/Código Beneficiário 4122/10828-7
Data do documento 05/06/2020	No. Do documento 3386-C	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/06/2020	Nosso Número 156/57228490-6
Uso do Banco	Carteira 156	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.306,05
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 3,05 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 26,12 CARTORIO APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTIT NACIONAL CIENCIA SAUDE Endereço: R.JOSE MIGUEL ABU YAQUI,101 Sacador/Avalista: LIMPE BEM COM PROD HIGIENE LIM					
CNPJ/CPF 09268215000162 11940-000 CENTRO JACUPIRANGA SP 021307108000100					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





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 - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta de débito:	3915 / 003 / 00004817-5

Representação numérica do código de barras:	34191.56579 22849.064120 21082.870003 5 83270000130605
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	R M FOMENTO MERCANTIL LTDA ME
Nome/Razão Social:	R M FOMENTO MERCANTIL LTDA ME
CPF/CNPJ:	04.428.051/0001-70
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	LIMPE BEM COM PROD HIGIENE LIM
CPF/CNPJ:	21.307.108/0001-00
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTIT NACIONAL CIENCIA SAUDE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0001-62
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	25/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	27/07/2020
Valor Nominal do Boleto:	1.306,05
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.306,05
Valor Pago (R\$):	1.306,05
Identificação do Pagamento:	L. BEM NF 3386 3

Data/hora da operação:	27/07/2020 12:34:48
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	009452182
Chave de segurança:	HY5KHXP1FJ5UKGC8

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LIMPE BEM COM PROD HIG E LIMPEZA - EIRELI

Rua Clara Polsin, 682
Novo Mundo - 81020-310
Curitiba - PR Fone/Fax: 4132095113

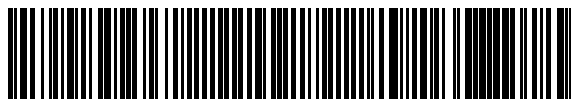
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.386
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0621 3071 0800 0100 5500 1000 0033 8618 6147 2358

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

141200100142405 - 05/06/2020 09:38:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9067904165

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

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

05/06/2020

ENDEREÇO

Rua Jose Miguel Abu Yagui, 101

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/06/2020

MUNICÍPIO

Jacupiranga

UF

SP

FONE / FAX

1122365024

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:38:57

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	25/06/2020	Venc.	10/07/2020	Venc.	25/07/2020
Valor	R\$ 1.306,06	Valor	R\$ 1.306,05	Valor	R\$ 1.306,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	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	3.918,16
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	650,25	0,00	3.918,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
190647	MAXI B-1800 LAV 50L pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	34029039	0102	6102	BB	2,0000	760,0000	1.520,00	0,00	0,00		0,00	
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	2,0000	753,0800	1.506,16	0,00	0,00		0,00	
190641	MAXI B-1700 AMT 50L pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	38099190	0102	6102	BB	2,0000	446,0000	892,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 650,25 (16,60%) Federais R\$ 216,09 (5,52%) Estaduais R\$ 434,16 (11,08%).
Fonte IBPT. LAVANDERIA HOSPITAL JACUPIRANGA SP
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 650,25

RESERVADO AO FISCO

White Martins Gases Industriais Ltda.

UNIDADE: DIADEMA

ENDEREÇO: AV CASA GRANDE,N.2422

MUNICIPIO: DIADEMA

FONE/FAX: 08007099000

BAIRRO/DISTRITO: PIRAPORINHA

UF: SP

CEP: 09961350

CNPJ 35.820.448/0081-10	Data da Emissão 08/07/20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 286000770110	

DESTINATÁRIO		C.N.P.J /C.P.F	
NOME /RAZÃO SOCIAL INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA S		09.268.215/0018-00	
ENDEREÇO R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101		BAIRRO /DISTRITO CENTRO	CEP 11940000
MUNICIPIO JACUPIRANGA	FONE /FAX 5513 38643440	U.F. SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

DADOS DO DOCUMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40037866	Locação Cilindro PAT	14	15,0000	210,00

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA 210,00
--

DADOS DE SEGURANÇA /MANUSEIO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DO EQUIPAMENTO, INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), **SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO**

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

COND. PAGTO: 205 CR 20 DDL VENC: 28/07/20 ENTRADA: ,00
 FILIAL/FAB: RBU290 Nº PED.: 631399 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBU290
 PAM JACUPIRANGA , R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S.DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO.			NOTA DE COBRANÇA N °
DATA DO RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOME LEGÍVEL	243418

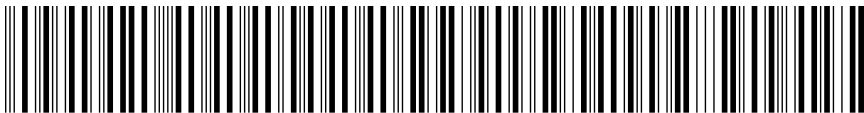


237-2

23790.02609 90191.000844 07039.379206 7 83300000021000

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NAS AGENCIAS DO BANCO POSTAL						Vencimento 28/07/2020	
Cedente WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - CNPJ: 35.820.448/0001-36						Agência/Código Cedente 0026-4/393792-5	
Data do Documento 09/07/2020		Nº Documento 243418-001		Tipo Doc. DM	Aceite SEM	Data Processamento 10/07/2020	Nosso Número 01910008407P
Uso do Banco 00002	Cip 000	Carteira 009	Moeda R\$	Quantidade		Valor	Valor Documento 210,00
Instruções de responsabilidade do cedente JUROS/MORA AO DIA: 0,07 NOTA NUMERO: 243418 CIA DE COBRANCA: 02421 MULTA DE 2% S/VALOR DO TITULO APOS VENCIMENTO						Descontos / Abatimentos	
						Outras Deduções	
						Mora Multa	
						Outros Acréscimos	
						Valor Cobrado	
Sacado INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA S 09.268.215/0018-00 R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 CENTRO 11940-000 JACUPIRANGA - SP						Cód. Baixa	
Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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 - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta de débito:	3915 / 003 / 00004817-5

Representação numérica do código de barras:	23790.02609 90191.000844 07039.379206 7 83300000021000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	WHITE MARTINS
Nome/Razão Social:	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF/CNPJ:	35.820.448/0001-36
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA S
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00


Data do Vencimento:	28/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	28/07/2020
Valor Nominal do Boleto:	210,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	210,00
Valor Pago (R\$):	210,00
Identificação do Pagamento:	WHITE MARTINS 243418

Data/hora da operação:	28/07/2020 12:55:06
-------------------------------	---------------------


Código da operação:	010278060
Chave de segurança:	HSJHRETTYWYS3W9R

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.268.215/0001-62
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INCS INSTITUTO NAC DE CIÊNCIAS DA SAUDE 11-3035-2579	06 DATA DE VENCIMENTO	24/07/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	526,98
<p>DARF válido para pagamento até 28/07/2020</p> <p>Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.58.70.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	3,47
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	530,45
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.268.215/0001-62
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INCS INSTITUTO NAC DE CIÊNCIAS DA SAUDE 11-3035-2579	06 DATA DE VENCIMENTO	24/07/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	526,98
<p>DARF válido para pagamento até 28/07/2020</p> <p>Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.58.70.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	3,47
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	530,45
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.


DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta de débito:	3915 / 003 / 00004817-5

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p align="center">Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020	
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.268.215/0001-62	
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301	
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO	28/07/2020
	INSTITUTO NACIONAL DE CIEN / (13) 3864-3440	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 526,98
	<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>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.</p>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 3,47
		09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
		10- VALOR TOTAL	R\$ 530,45
		11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
CEFIC 28072020 391500300004817 00436890			

Identificação da operação:	DARF 06.2020
Data de débito:	28/07/2020
Data/hora da operação:	28/07/2020 12:58:56

Código da operação:	00436890
Chave de segurança:	QYV4MST4V2JG39RZ

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

NF-E
Nº 25621
SÉRIE 94

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

RECEBEMOS DE White Martins Gases Industriais Ltda
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

<p>White Martins Gases Industriais Ltda</p> <p>WHITE MARTINS PRAXAIR INC</p> <p>AV CASA GRANDE 2422</p> <p>PIRAPORINHA DIADEMA UF: SP</p> <p>08007099000 CEP: 09961-350</p>										<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 25621 SÉRIE 94 FOLHA 1 / 1</p>		 <p>CHAVE DE ACESSO 3520 0735 8204 4800 8110 5509 4000 0256 2117 9930 6198</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>																																													
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 286000770110</p>										<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200630506220 27/07/2020 14:23:55-03:00</p> <p>CNPJ 35.820.448/0081-10</p>																																															
<p>DESTINATÁRIO REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA S</p> <p>ENDEREÇO R JOSE MIGUEL ABU YAGUI</p> <p>MUNICÍPIO JACUPIRANGA</p>										<p>CNPJ/CPF 09.268.215/0018-00</p> <p>COMPLEMENTO</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>		<p>DATA DE EMISSÃO 27/07/2020</p> <p>DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/07/2020</p> <p>HORA DE SAÍDA 14:22:41</p>																																											
<p>FATURA DUPLICATA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NÚMERO</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> <th>NÚMERO</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> <th>NÚMERO</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> <th>NÚMERO</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> <th>NÚMERO</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </tbody> </table>										NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR																																	
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR																																											
<p>CÁLCULO IMPOSTO</p> <p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS 205,39 VALOR DO ICMS 36,97 BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO FCP 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 140,00</p> <p>VALOR DO FRETE 30,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 35,39 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 205,39</p>																																																									
<p>TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS</p> <p>RAZÃO SOCIAL Elemental Gases Ar Ger Tran C Gases Ltda</p> <p>ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT 97</p> <p>QUANTIDADE 2 ESPÉCIE CILINDROS MARCA WM NUMERAÇÃO 158,800 PESO LÍQUIDO 26,400</p>										<p>FRETE POR CONTA 0 - Remetente</p> <p>CÓDIGO ANTT</p> <p>PLACA DO VEÍCULO</p>		<p>UF SP</p> <p>CNPJ/CPF 03.274.249/0001-83</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 633397207115</p>																																													
<p>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓD. PROD.</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS</th> <th>NCM/SH</th> <th>C.S.T.</th> <th>CFOP</th> <th>UN.</th> <th>QTD</th> <th>V. UNIT.</th> <th>V. TOTAL</th> <th>BC. ICMS</th> <th>BC. ICMS ST</th> <th>V. ICMS ST</th> <th>V. ICMS</th> <th>V. IPI</th> <th colspan="2">ALÍQUOTAS</th> </tr> <tr> <th> </th> <th> </th> <th> </th> <th> </th> <th> </th> <th> </th> <th> </th> <th> </th> <th> </th> <th> </th> <th> </th> <th> </th> <th> </th> <th> </th> <th>ICMS</th> <th>IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40038432</td> <td>Oxigenio Medicinal Cil T 10M3</td> <td>28044000</td> <td>000</td> <td>5104</td> <td>M3</td> <td>20.0000</td> <td>7,0000</td> <td>140,00</td> <td>205,39</td> <td> </td> <td> </td> <td>36,97</td> <td> </td> <td>18,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>										CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS																ICMS	IPI	40038432	Oxigenio Medicinal Cil T 10M3	28044000	000	5104	M3	20.0000	7,0000	140,00	205,39			36,97		18,00	0,00
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS																																											
														ICMS	IPI																																										
40038432	Oxigenio Medicinal Cil T 10M3	28044000	000	5104	M3	20.0000	7,0000	140,00	205,39			36,97		18,00	0,00																																										
<p>CÁLC. ISSQN</p> <p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2767 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN</p>																																																									
<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COND.PAGTO: 990 CR A Vista FILIAL/FABRICA:RBU290 COD.DOC:SO/VT VEICULO/ROTA/VIAGEM:7170/7609/080895 As mercadorias serao retiradas do Armazem-Geral ELEMENTAL GASES ARMAZENS GERAIS TRANSP. e COM. DE GASES LTDA, situado RUA SANTOS DUMONT, 58, Estuario, Santos, S.P., CNPJ 03.274.249/0001-83, IE 633.397.207.115 PAM JACUPIRANGA R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 CENTRO JACUPIRANGA SP 11940000 Item: 40038432 Lote: 1042120113003 Cilindro: 020926919 Item: 40038432 Lote: 1042120196007 Cilindro: 021040863</p>										<p>RESERVADO AO FISCO</p>																																															

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3180 / 409045-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF/CNPJ:	35.820.448/0001-36
Valor:	R\$ 205,39
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	WHITE MARTINS NF 25621
Histórico:	PAGAMENTO FORNECEDOR GAS MEDICINAL PAMJ

Data de débito:	28/07/2020
Data / Hora da operação:	28/07/2020 13:02:38

Código da operação:	00107905
Chave de segurança:	EW0E3HQTAPX0300X

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RELATÓRIO DE DESPESAS

CONTROLE: 2020-003

LOCAL:	COLABORADOR
Sorocaba - SP	Renata Gomes Lacerda Calegare

PERÍODO:	FUNÇÃO
01/06/2020 - 30/06/2020	Gerente Administrativo/Financeiro

DESPESAS POR RUBRICA

RUBRICA:	VALOR:
VIAGEM - KM RODADO	R\$ -
DESLOCAMENTO INTERNO - KM RODADO	R\$ 112,50
PEDÁGIO	R\$ -
ESTACIONAMENTO	
ALIMENTAÇÃO	R\$ -
HOSPEDAGEM	
TOTAL:	R\$ 112,50

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESPESA	DATA	Origem e Destino	Distancia percorrida (Quilometros)	VALOR
VIAGENS E ESTADIAS	VIAGEM - KM RODADO	24/06/2020			
					R\$ -

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESPESA	DATA	Origem e Destino	Distancia percorrida (Quilometros)	VALOR
VIAGENS E ESTADIAS	DESLOCAMENTO INTERNO - KM RODADO	24/06/2020	Pariquera- Açú - Registro ida	29	R\$ 26,10
VIAGENS E ESTADIAS	DESLOCAMENTO INTERNO - KM RODADO	24/06/2020	Registro - Jacupiranga volta	32	R\$ 28,80
VIAGENS E ESTADIAS	DESLOCAMENTO INTERNO - KM RODADO	30/06/2020	Jacupiranga - Registro ida	32	R\$ 28,80
VIAGENS E ESTADIAS	DESLOCAMENTO INTERNO - KM RODADO	30/06/2020	Registro - Jacupiranga volta	32	R\$ 28,80
VIAGENS E ESTADIAS	DESLOCAMENTO INTERNO - KM RODADO				R\$ -
VIAGENS E ESTADIAS	DESLOCAMENTO INTERNO - KM RODADO				R\$ -
					R\$ 112,50

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESPESA	DATA	FORNECEDOR/PRESTADOR	VALOR
VIAGENS E ESTADIAS	PEDÁGIO			
				R\$ -

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESPESA	DATA	FORNECEDOR/PRESTADOR	CIDADE	VALOR
VIAGENS E ESTADIAS	ESTACIONAMENTO				

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESPESA	DATA	FORNECEDOR/PRESTADOR	VALOR
VIAGENS E ESTADIAS	ALIMENTAÇÃO			R\$ -
				R\$ -

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESPESA	DATA	FORNECEDOR/PRESTADOR	VALOR
VIAGENS E ESTADIAS	HOSPEDAGEM			R\$ -
				R\$ -

OBSERVAÇÃO: Compra emergencial de materiais médicos hospitalares

Assinatura do
Colaborador

Assinatura do
Diretor
Administrativo/Financeiro

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	077 - BANCO INTER S.A. - 000416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 5530139-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	RENATA GOMES LACERDA CALEGARE
CPF/CNPJ:	159.052.248-62
Valor:	R\$ 112,50
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	2. SALARIO RENATA JACU
Histórico:	RELATORIO DE DESPESA PAMJ

Data de débito:	28/07/2020
Data / Hora da operação:	28/07/2020 13:04:53

Código da operação:	00108608
Chave de segurança:	0HN0KLZR6GLQC1C0

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Osvaldo Bolsonaro Campos - ME

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

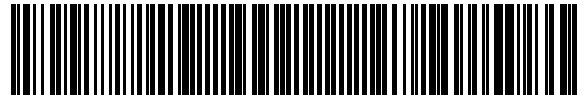
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.041
Série 000
 Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3520 0705 0512 5000 0255 5500 0000 0030 4114 4634 9388

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

135200539349682 - 01/07/2020 11:14:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas P/ NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL

394020217111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.051.250/0002-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

(Cc2)Instituto Nacional de Ciencia da Saude INCS

CNPJ / CPF

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

01/07/2020

ENDEREÇO

R:Jose Miguel Abu Yagui, 101

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/07/2020

MUNICÍPIO

Jacupiranga

UF

SP

FONE / FAX

1338643440

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:14:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
20,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,04
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	131,96	0,00	568,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7898263060175	Apoio Interruptor 4x2 1 Tecla Paralela B2011 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 8,7800, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,1800	85366990	060	5403	Un	1,0000	8,7800	8,78	0,00	0,00		0,00	
11	Lampada Led 9w Bivolt Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 11,9300, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,2400	85414022	060	5403	Un	1,0000	11,9300	11,93	0,00	0,00		0,00	
5050	A+ Parafuso Chip Chata 5,0x50 (10 un) BC FCP Retido: 5,4000, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,1100	73181200	060	5403	Un	2,0000	2,7000	5,40	0,00	0,00		0,00	
12801001	A+ Bucha Nylon nº 8 (10 Un) Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 3,5600, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,0700	39269090	060	5403	Un	2,0000	1,7800	3,56	0,00	0,00		0,00	
7898263061400	Apoio Tomada Telefone C/Placa B-1017 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 11,7600, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,2400	85177099	060	5403	Un	1,0000	11,7600	11,76	0,00	0,00		0,00	
3009236502	Fio Cabo Megatron Telefonico CCI/A 2pares Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 22,00, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,44	85444900	060	5403	Un	40,0000	0,5500	22,00	0,00	0,00		0,00	
3027166821	Pino Antigo Benjamim Tipo T Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 8,58, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,17	85366990	060	5403	Un	2,0000	4,2900	8,58	0,00	0,00		0,00	
7897203427924	Sistema X Canaleta Branca 20x10cmx2,00m Dupla Face Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 31,28, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,63	39169090	060	5403	Un	4,0000	7,8200	31,28	0,00	0,00		0,00	
3023036512	Fio Cabo Cobrecom Flexivel 1,5mm Vermelho Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 23,40, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,47	85444900	060	5403	Un	20,0000	1,1700	23,40	0,00	0,00		0,00	
7893401238058	Fita Isolante Steck 20mts Pote Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 22,29, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,45	39191020	060	5403	Un	1,0000	22,2900	22,29	0,00	0,00		0,00	
253	Pinus Tabua 25cm x 3,00mts Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 13,02, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,26	44072910	060	5403	Un	1,0000	13,0200	13,02	0,00	0,00		0,00	
7899549303603	Lampada Led 12w Bivolt Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 16,90, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,34	85437099	060	5403	Un	1,0000	16,9000	16,90	0,00	0,00		0,00	
7899875200461	Spray LabColor Luminoso 350ml Amarelo Luminoso Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 51,48, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 1,03	32089010	060	5403	Un	2,0000	25,7400	51,48	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: &|&
 Inf. fisco: SFCP Retido: 2
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 131,96

RESERVADO AO FISCO

Oswaldo Bolsonaro Campos - MERua: Joao Berangel Martins, 218, 218
Centro - 11940-000
Jacupiranga - SP Fone/Fax: 1338641409**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.041
Série 000
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3520 0705 0512 5000 0255 5500 0000 0030 4114 4634 9388

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

135200539349682 - 01/07/2020 11:14:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas P/ NFe

INSCRIÇÃO ESTADUAL

394020217111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.051.250/0002-55

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896231710435	Silicone 50gr Uso Geral Similar Incolor Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 15,14, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,30	35061010	060	5403	Un	2,0000	7,5700	15,14	0,00	0,00		0,00	
7897356525928	Tomada Barra Quadrupla Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 20,16, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,40	85362000	060	5403	Un	1,0000	20,1600	20,16	0,00	0,00		0,00	
3023036507	Fio Cordao Cobrecom Paralelo 2x2,5mm Branco Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 51,30, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 1,03	85444900	060	5403	Un	10,0000	5,1300	51,30	0,00	0,00		0,00	
894764651465	Broca Extra Longa Videa 10,00mm 3/8 Ref: 3596 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 16,20, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,32	82075011	060	5403	Un	1,0000	16,2000	16,20	0,00	0,00		0,00	
7897203427924	Sistema X Canaleta Branca 20x10cmx2,00m Dupla Face Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 15,64, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,31	39169090	060	5403	Un	2,0000	7,8200	15,64	0,00	0,00		0,00	
7893401238058	Fita Isolante Steck 20mts Pote Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 22,29, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,45	39191020	060	5403	Un	1,0000	22,2900	22,29	0,00	0,00		0,00	
7898994344124	Linha Pedreiro Trancada 100m Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 5,38, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,11	54012090	060	5403	Un	1,0000	5,3800	5,38	0,00	0,00		0,00	
7898909649030	Fita Veda Rosca Similar 12mm x 25mt Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 3,38, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,07	39211900	060	5403	Un	1,0000	3,3800	3,38	0,00	0,00		0,00	
30121324034	Torneira Jardim Eldorado Longa 3/4 CR-1130 C64 1/4 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 67,43, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 1,35	84818019	060	5403	Un	1,0000	67,4300	67,43	0,00	0,00		0,00	
3011532805	Luva Malha Tricotada Pigmentada Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 4,49, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,09	61169200	060	5403	Un	1,0000	4,4900	4,49	0,00	0,00		0,00	
7891960017541	Sifao Amanco Sanfonado Universal Simples Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 14,99, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,30	39172200	060	5403	Un	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00		0,00	
7898506640034	Placa Sinalizacao PVC 3,5x1,5 220v (16Pc) Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 4,25, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,08	39203000	060	5403	Un	1,0000	4,2500	4,25	0,00	0,00		0,00	
89744646	Jogo Varao C/ 1,5mts Imbuia Grosso 28mm Fonte da Carga Tributaria: IBPT	73049019	000	5102	Un	1,0000	20,7200	20,72	0,00	0,00		0,00	
576752730794	Fio Cabo Lan Azul P/ Rede Computador Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 34,60, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,69	85442000	060	5403	Un	20,0000	1,7300	34,60	0,00	0,00		0,00	
7891265403315	Serrinha P/Cortar Ferro Bimetálica Starret Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 20,52, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,41	82029100	060	5403	Un	2,0000	10,2600	20,52	0,00	0,00		0,00	
7893858003018	Cadeado Stam 35mm Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 21,17, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,42	83011000	060	5403	Un	1,0000	21,1700	21,17	0,00	0,00		0,00	

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
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\$ 568,04
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	OSVALDO BOLSONARO NF 3041
Histórico:	PAGAMENTO FORNECEDOR DE MATERIAIS DE MANUTENCAO PAMJ

Data de débito:	28/07/2020
Data / Hora da operação:	28/07/2020 13:09:16

Código da operação: 00110032
Chave de segurança: 18JWG7V21HK874UE

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00009453	Data do Serviço 06/04/2020
Data e Hora de Emissão 06/04/2020 15:18:18	
Código de Verificação FPLTPZ-009453/2020	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: **03.986.292/0001-71** Inscrição Municipal: **20568** Inscrição Estadual: **ISENTA**
 Nome/Razão Social: **R M R SAUDE OCUPACIONAL LTDA.** Telefone: **(13) 3854-1783**
 Endereço: **RUA CUIABÁ 11, - JARDIM GRANIPAVI - CEP: 11950000** Celular: **()**
 E-mail: **CONTASP.DEP.ABERTURA@GMAIL.COM** UF: **SP**
 Município: **CAJATI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **09.268.215/0001-62** Insc.Municipal: Insc.Estadual:
 Nome/Razão Social: **INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE**
 Endereço: **R EMYGDIA CAMPOLIM 131, - PARQUE CAMPOLIM - CEP: 18047626**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** Email: Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

03 EXAMES CLÍNICO - R\$120,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 120,00

Código do Serviço: 04.03
 Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Base de Cálculo (R\$):	120,00	Alíquota (%):	2,00	ISS tributado ao Prestador (R\$):	2,40
I.R. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00
				C.S.L.L. (R\$):	0,00
				P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: **BOLETO BANCÁRIO**- 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 = CAJATI / SP



Recebi (emos) de: **R M R SAUDE OCUPACIONAL LTDA.**
 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00009453** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento: **BOLETO BANCÁRIO**


Data de Recebimento: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.


Instruções

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

Corte na linha pontilhada

 001-9					
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
R M R SAUDE OCUPACIONAL LTDA		R\$		0002950306000004908	
Endereço					
RUA CUIABA 11 JARDIM GRANIPAVE CAJATI SP - 11950000					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
03/2020	19.742.090	03.986.292/0001-71	27/04/2020	120,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado	
				120,00	
Pagador					
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - CNPJ: 09.268.215/0001-62					
Instruções				Autenticação mecânica	
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 3,00 A PARTIR DE:28.04.2020 MULTA DE 1,00 % A PARTIR DE 28/04/2020 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					

Corte na linha pontilhada

 001-9		00190.00009 02950.306007 00004.908174 1 82380000012000			
Pagável em qualquer banco até o vencimento					27/04/2020
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
R M R SAUDE OCUPACIONAL LTDA					4671-X / 10912-6
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
06/04/2020	03/2020	DM	N	06/04/2020	0002950306000004908
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				120,00
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 3,00 A PARTIR DE:28.04.2020 MULTA DE 1,00 % A PARTIR DE 28/04/2020 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
					120,00
Pagador					
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - CNPJ: 09.268.215/0001-62					
R EMYGDIA CAMPOLIM 131					
SOROCABA - SP - 18047-626					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

[Imprimir](#) [Gerar PDF](#) [Fechar](#) [Pagar - gerenciador financeiro](#) [Pagar - sua conta](#)

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4671 / 10912-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RMR SAUDE OCUPACIONAL LTDA
CPF/CNPJ:	03.986.292/0001-71
Valor:	R\$ 120,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	R M R SAUDE NF 9453
Histórico:	PAGAMENTO DE SERVICO EXAME ADMISSIONAL PAMJ

Data de débito:	28/07/2020
Data / Hora da operação:	28/07/2020 13:55:33

Código da operação:	00125424
Chave de segurança:	GS89WA20V3W6HSCL

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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 - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta de débito:	3915 / 003 / 00004817-5

Representação numérica do código de barras:	34191.56579 39871.764120 21082.870003 6 83310000076000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	R M FOMENTO MERCANTIL LTDA ME
Nome/Razão Social:	R M FOMENTO MERCANTIL LTDA ME
CPF/CNPJ:	04.428.051/0001-70
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	LIMPE BEM COM PROD HIGIENE LIM
CPF/CNPJ:	21.307.108/0001-00
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTIT NACIONAL CIENCIA SAUDE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0001-62
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	29/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	29/07/2020
Valor Nominal do Boleto:	760,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	760,00
Valor Pago (R\$):	760,00
Identificação do Pagamento:	LIMPE BEM NF 3418

Data/hora da operação:	29/07/2020 15:24:19
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	011415186
Chave de segurança:	AKMP4SZN66Y4A109


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

RECEBEMOS DE LIMPE BEM COM PROD HIG E LIMPEZA - EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 003418 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	



DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 003418
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco 
Chave de acesso 4120 0721 3071 0800 0100 5500 1000 0034 1813 4350 6238
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	Protocolo de autorização de uso 141200122475498 08/07/2020 18:04:24
Inscrição Estadual 9067904165	Inscr.est. do substrib. CNPJ 21.307.108/0001-00

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social INSTITUTO NACIONAL DA CIÊNCIA E SAÚDE	CNPJ/CPF 09.268.215/0001-62	Inscrição Estadual	Data emissão 08/07/2020
Endereço Rua Jose Miguel Abu Yagui, 101	Bairro Centro	CEP 11.940-000	Data saída 08/07/2020
Município Jacupiranga	Fone/Fax (11) 2236-5024	UF SP	Hora saída 18:04:25

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	29/07/2020	760,00	002	19/08/2020	760,00			

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 1.520,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 1.520,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
190647	MAXI B-1800 LAV 50L	34029039	0102	6.102	BB	2,0000	760,00000	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 07107060938	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 388,97 (25,59%) Federais R\$ 115,37 (7,59%) Estaduais R\$ 273,60 (18,00%) . Fonte IBPT. LAVANDERIA HOSPITAL MUNICIPAL DE JACUPIRANGA SP	Reservado ao fisco
---	--------------------

08/07/2020 18:04:26

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/07/2020
Órgão / Cedente R M FOMENTO MERCANTIL LTDA ME CNPJ 04.428.051/0001-70					Agência/Código Órgão / Cedente 4122/10828-7
Endereço Órgão / Cedente / Beneficiário Final RUA DR LEOCADIO CISNEIROS CORREA, 7 XAXIM CURITIBA PR 81810-390					
Data do documento 10/07/2020	No. Do documento 3418-A	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/07/2020	Nosso Número 156/57398717-6
Uso do Banco	Carteira 156	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 760,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,77 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 15,20 CARTORIO APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTIT NACIONAL CIENCIA SAUDE CNPJ/CPF 09268215000162 Endereço: R.JOSE MIGUEL ABU YAQUI,101 11940-000 CENTRO JACUPIRANGA SP Beneficiário Final: LIMPE BEM COM PROD HIGIENE LIM 021307108000100					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.56579 39871.764120 21082.870003 6 83310000076000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/07/2020
Cedente R M FOMENTO MERCANTIL LTDA ME CNPJ 04.428.051/0001-70					Agência/Código Cedente 4122/10828-7
Data do documento 10/07/2020	No. Do documento 3418-A	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/07/2020	Nosso Número 156/57398717-6
Uso do Banco	Carteira 156	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 760,00
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,77 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 15,20 CARTORIO APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: INSTIT NACIONAL CIENCIA SAUDE CNPJ/CPF 09268215000162 Endereço: R.JOSE MIGUEL ABU YAQUI,101 11940-000 CENTRO JACUPIRANGA SP Beneficiário Final: LIMPE BEM COM PROD HIGIENE LIM 021307108000100					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 19/08/2020
Órgão / Cedente R M FOMENTO MERCANTIL LTDA ME CNPJ 04.428.051/0001-70					Agência/Código Órgão / Cedente 4122/10828-7
Endereço Órgão / Cedente / Beneficiário Final RUA DR LEOCADIO CISNEIROS CORREA, 7 XAXIM CURITIBA PR 81810-390					
Data do documento 10/07/2020	No. Do documento 3418-B	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/07/2020	Nosso Número 156/57398718-4
Uso do Banco	Carteira 156	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 760,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,77 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 15,20 CARTORIO APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTIT NACIONAL CIENCIA SAUDE CNPJ/CPF 09268215000162 Endereço: R.JOSE MIGUEL ABU YAQUI,101 11940-000 CENTRO JACUPIRANGA SP Beneficiário Final: LIMPE BEM COM PROD HIGIENE LIM 021307108000100					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.56579 39871.844120 21082.870003 6 83520000076000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 19/08/2020
Cedente R M FOMENTO MERCANTIL LTDA ME CNPJ 04.428.051/0001-70					Agência/Código Cedente 4122/10828-7
Data do documento 10/07/2020	No. Do documento 3418-B	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/07/2020	Nosso Número 156/57398718-4
Uso do Banco	Carteira 156	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 760,00
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,77 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 15,20 CARTORIO APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: INSTIT NACIONAL CIENCIA SAUDE CNPJ/CPF 09268215000162 Endereço: R.JOSE MIGUEL ABU YAQUI,101 11940-000 CENTRO JACUPIRANGA SP Beneficiário Final: LIMPE BEM COM PROD HIGIENE LIM 021307108000100					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



REGIS PECLAT BASTOS

RUA: ELIAS FELISBINO 130 LOJA 1
 VILA ELIAS
 JACUPIRANGA - SP - CEP: 11940-000
 Telefone: (13)3864-3822
 Email: loja@vrdistribuidora.com.br

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

 Nº 000.000.388
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO

3520 0613 4749 1600 0206 5500 1000 0003 8810 0019 7817

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a prazo

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200472209418 2020-06-10 14:14:30-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

394035385110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

13.474.916/0002-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

CNPJ / CPF

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

10/06/2020

ENDEREÇO

R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

10/06/2020

MUNICÍPIO

JACUPIRANGA

TELEFONE / FAX

(13)3864-3440

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Isento

HORA DA SAÍDA

14:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	160,20
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
				160,20

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/06/2020	160,20

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
--------	------------	-------

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Emitente: 1-Destinatário 2-Terceiros: 9-Sem frete	9			000.000.000-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM / SH	CST / CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896343083113	POTE RETANGULAR C/TAMPA 500.ML 1X24 - 8311	39239000	103	5102	PCT	9,00	17,80	160,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: Federal R\$ 27,62 (17,24%), Estadual R\$ 19,22 (12,00%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	237 - BRADESCO - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	207 / 7790-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	REGIS PECLAT BASTOS
CPF/CNPJ:	13.474.916/0002-06
Valor:	R\$ 160,20
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VR DISTRIBUIDORA NF388
Histórico:	PAGAMENTO FORNECEDOR MATERIAL COZINHA PAMJ

Data de débito:	29/07/2020
Data / Hora da operação:	29/07/2020 15:47:06

Código da operação:	00163325
Chave de segurança:	J36553W6YLN5WXZ1

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIFRAN EPIs e Uniformes Eireli

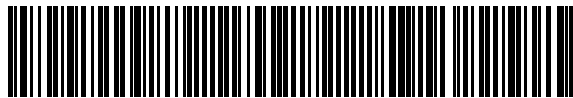
Rua Salvador Lahoz, 012
 Jardim Vale do Sol - 12238-220
 Sao Jose dos Campos - SP Fone/Fax: 1239348491

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.948
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0731 5006 4100 0139 5500 1000 0009 4814 7206 0016

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

135200570089703 - 09/07/2020 18:14:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645943930119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

31.500.641/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

CNPJ / CPF

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

09/07/2020

ENDEREÇO

RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/07/2020

MUNICÍPIO

Jacupiranga

UF

FONE / FAX

1530352779

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:14:24

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
 Venc. **30/07/2020**
 Valor **R\$ 579,25**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	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	539,25
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
40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,77	0,00	579,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

48.740.351/0010-56

ENDEREÇO

AVENIDA SEBASTIAO HENRIQUE DA CUNHA PONTES, n 132

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645486992110

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

Caixa

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

5,000

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100980	MANGOTE TERMICO RADIANT HEAT 350 C.A. 29.596	39173100	0101	5102	PC	1,0000	117,5000	117,50	0,00	0,00		0,00	
100976	LUVA TERMICA RADIANT HEAT 350 5 DEDOS CA 28.689	40151900	0101	5102	PR	2,0000	117,5000	235,00	0,00	0,00		0,00	
1020758	LUVA DE LATEX SILVER AMARELA TAM.M	40151900	0101	5102	PR	10,0000	5,1900	51,90	0,00	0,00		0,00	
100729	LUVA DE LATEX AMARELA TAM.G	40151900	0101	5102	PR	4,0000	3,0000	12,00	0,00	0,00		0,00	
100706	LUVA DE LATEX AMARELA TAM.M	40151900	0101	5102	PR	8,0000	3,0000	24,00	0,00	0,00		0,00	
100707	LUVA DE LATEX AMARELA TAM.P	40151900	0101	5102	PR	2,0000	3,0000	6,00	0,00	0,00		0,00	
100379	LUVA NITRILICA VERDE TAM-G (9)	40151900	0101	5102	PR	5,0000	6,1900	30,95	0,00	0,00		0,00	
100557	LUVA NITRILICA VERDE TAM-M (8)	40151900	0101	5102	PR	8,0000	6,1900	49,52	0,00	0,00		0,00	
100783	LUVA NITRILICA VERDE TAM-P (7)	40151900	0101	5102	PR	2,0000	6,1900	12,38	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS NO VALOR DE R\$ 12,62 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA 2,18, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. Email do Destinatário: compras1@integralogsauade.com.br
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 34,77

RESERVADO AO FISCO



Banco Itaú S.A.

341-7

RECIBO DO PAGADOR

34191.57007 00004.738894 41247.030004 3 83320000057925

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 30/07/2020
Beneficiário UNIFRAN EPIS E UNIFORME EIRELI CNPJ/CPF 31.500.641/0001-39					Agência/Código Beneficiário 8894/12470-3
Endereço Beneficiário Final RUA SALVADOR LAHOZ, 12, 12238220 - JD VALE DO SOL - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP					
Data do documento 09/07/2020	Núm. do documento 000948	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/07/2020	Nosso Número 157/00000047
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 579,25
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10.00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO Sujeito a Protesto Após o Vencimento					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - INCS - INST. NACIONAL DE CIENC R. JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101, 11940000 - CENTRO - JACUPIRANGA - SP			CNPJ/CPF 09.268.215/0018-00		
Beneficiário Final			CNPJ/CPF		

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00004.738894 41247.030004 3 83320000057925

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 30/07/2020
Beneficiário UNIFRAN EPIS E UNIFORME EIRELI CNPJ/CPF 31.500.641/0001-39					Agência/Código Beneficiário 8894/12470-3
Endereço Beneficiário Final RUA SALVADOR LAHOZ, 12, 12238220 - JD VALE DO SOL - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP					
Data do documento 09/07/2020	Núm. do documento 000948	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/07/2020	Nosso Número 157/00000047
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 579,25
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10.00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO Sujeito a Protesto Após o Vencimento					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - INCS - INST. NACIONAL DE CIENC R. JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101, 11940000 - CENTRO - JACUPIRANGA - SP			CNPJ/CPF 09.268.215/0018-00		
Beneficiário Final			CNPJ/CPF		

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica





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 - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta de débito:	3915 / 003 / 00004817-5

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 00004.738894 41247.030004 3 83320000057925
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	UNIFRAN EPIS E UNIFORME EIRELI
Nome/Razão Social:	UNIFRAN EPIS E UNIFORME EIRELI
CPF/CNPJ:	31.500.641/0001-39
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS - INST. NACIONAL DE CIENC
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	30/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	30/07/2020
Valor Nominal do Boleto:	579,25
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	579,25
Valor Pago (R\$):	579,25
Identificação do Pagamento:	UNIFRAN NF 948

Data/hora da operação:	30/07/2020 14:43:03
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	012442741
Chave de segurança:	ZPA93WHKJPCS2KWN

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

RECIBO DO PAGADOR

		001-9	00190.00009 02805.754005 00137.684171 7 83320000005000		
Beneficiário TECNO PUNTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO RUA PASTOR MANOEL VIRGÍNIO DE SOUZA, 1245 - CAPÃO DA IMBUÍA - 82810400 - CURITIBA - PR			CPF / CNPJ 77.800.407/0001-28	Vencimento 30/07/2020	
Nosso Número 28057540000137684		Número do Documento 137684	Agência / Código do Beneficiário 3041-4/02538-X		Valor do Documento R\$ 50,00
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
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

		001-9	00190.00009 02805.754005 00137.684171 7 83320000005000		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br				Vencimento 30/07/2020	
Beneficiário TECNO PUNTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO RUA PASTOR MANOEL VIRGÍNIO 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 10/07/2020	Número do Documento 137684	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/07/2020	Nosso Número 28057540000137684
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: 30/07/2020					(-) 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





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 - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta de débito:	3915 / 003 / 00004817-5

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02805.754005 00137.684171 7 83320000005000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TECNOPONTO TEC AVANCADA EM CONTROL DE P DE AC
Nome/Razão Social:	TECNOPONTO TEC AVANCADA EM CONTROL DE P DE ACESSO
CPF/CNPJ:	77.800.407/0001-28
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	TECNOPONTO TEC AVANCADA 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 - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	30/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	30/07/2020
Valor Nominal do Boleto:	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:	TECNOPONTO NF 137684

Data/hora da operação:	30/07/2020 14:45:29
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	012445777
Chave de segurança:	4343VPAEXQWSXCPF

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Distribuidora MERISIO Rua Sergipe, 539 - Alvorada - Francisco Beltrão CEP 85.601-040 Fone (46) 3055-6169		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.018.079 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2		 CHAVE DE ACESSO 4120 0618 3377 5900 0120 5500 1000 0180 7917 3180 5816 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
--	--	--	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200096751764 01/06/2020 11:17:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 906.34001-11	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 18.337.759/0001-20	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE				CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 09.268.215/0018-00	DATA DE EMISSÃO 01/06/2020
ENDEREÇO RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - ",			BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11940-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/06/2020
MUNICÍPIO JACUPIRANGA	FONE/FAX (11)2236-5024	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:15:16	

FATURA/DUPLICATA 001 29/06/20 R\$ 8.883,80			
--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 8.883,80		VALOR DO ICMS 1.066,06	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.883,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 8.883,80	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA				FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PR	CNPJ/CPF 80.227.796/0001-59
ENDEREÇO R UNIAO DA VITORIA, 777				MUNICÍPIO FRANCISCO BELTRAO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 201.04360-39		
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 55,190		PESO LÍQUIDO 55,190		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	
56	METOCLOPRAMIDA GOTAS 10ML cProdANVISA=1624100040031 PMC=0,00 Lote=181624A Qtd=10 Fab=01/12/2018 Val=30/12/2020 EAN: 7898917592373	30049041	000	6102	FRS	10	1,18	11,80	11,80	1,42	12	
279	OMEPRAZOL 40MG INJ+DILUENTE IV cProdANVISA=1163700960015 PMC=0,00 Lote=20030132 Qtd=45 Fab=19/03/2020 Val=28/02/2022 EAN: 7896014688272	30049069	000	6102	FRS	45	35,03	1.576,35	1.576,35	189,16	12	
279	OMEPRAZOL 40MG INJ+DILUENTE IV cProdANVISA=1163700960015 PMC=0,00 Lote=20041134 Qtd=155 Fab=30/04/2020 Val=30/03/2022 EAN: 7896014688272	30049069	000	6102	FRS	155	35,03	5.429,65	5.429,65	651,56	12	
1029	IBUPROFENO 50MG GOTAS 30ML cProdANVISA=1384100330083 PMC=0,00 Lote=28185A Qtd=10 Fab=01/04/2019 Val=30/04/2021 EAN: 7898133133190	30049029	000	6102	FRS	10	1,32	13,20	13,20	1,58	12	
2620	OMEPRAZOL 20MG CAPS cProdANVISA=1134301730101 PMC=0,00 Lote=0385/20 Qtd=60 Fab=17/04/2020 Val=31/03/2022 EAN: 7898470681156	30049099	000	6102	CPS	60	0,10	6,00	6,00	0,72	12	
3685	ATENOLOL 50MG CPR cProdANVISA=1256801460070 PMC=0,00 Lote=19106A Qtd=60 Fab=11/09/2019 Val=11/09/2021 EAN: 7898148290826	30049042	000	6102	CPR	60	0,05	3,00	3,00	0,36	12	
4705	NIMESULIDA 50MG/ML GOTAS 15ML cProdANVISA=1039200730070 PMC=0,00 Lote=051836 Qtd=10 Fab=10/12/2019 Val=10/12/2021 EAN: 7898049797325	30049079	000	6102	FRS	10	2,24	22,40	22,40	2,69	12	
4998	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA INJ 5ML IM IV	30044990	000	6102	AMP	300	3,98	1.194,00	1.194,00	143,28	12	

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$533,02. DADOS BANCARIOS: SICOOB: BANCO 756 AGENCIA 4342-7 C/C 2003826-7 / BANCO DO BRASIL: BANCO 001 AGENCIA 0616-5 C/C 76547-3 / UNIPRIME ALLIANCE: BANCO 099 AGENCIA 4203-0 C/C: 42919-8 - Favor encaminhar comprovante no e-mail: financeiro@distribuidoramerisio.com.br ou WhatsApp: (46)99129-3797 ICMS ORIGEM: R\$ 0,00 - ICMS DESTINO: R\$ 533,02		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

Recebemos de DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:01/06/2020,Valor Total: R \$8.883,80, Destinatário: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - ", - CENTRO - JACUPIRANGA/SP		NF-e Nº 000.018.079 SÉRIE: 130
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Distribuidora
MERISIO

Rua Sergipe, 539 - Alvorada - Francisco Beltrão
CEP 85.601-040 Fone (46) 3055-6169

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.018.079

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

4120 0618 3377 5900 0120 5500 1000 0180 7917 3180 5816

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200096751764 01/06/2020 11:17:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

906.34001-11

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

18.337.759/0001-20

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
	cProdANVISA=1038700230028 PMC=0,00 Lote=20030127 Qtd=300 Fab=23/03/2020 Val=31/03/2022 EAN: 7898122910894										
5961	LOSARTANA POTÁSSICA 50MG CPR cProdANVISA=1256802020228 PMC=0,00 Lote=19F20J Qtd=90 Fab=01/06/2019 Val=30/06/2021 EAN: 7898483784196	30049049	000	6102	CPR	90	0,10	9,00	9,00	1,08	12
6002	DEXCLORFENIRAMINA SOL 100ML cProdANVISA=1134301110065 PMC=0,00 Lote=0743/19 Qtd=5 Fab=01/08/2019 Val=30/07/2021 EAN: 7898470682153	30049099	000	6102	FRS	5	1,22	6,10	6,10	0,73	12
6215	VITAMINA C 500MG INJ 5ML IM IV cProdANVISA=1038700650019 PMC=0,00 Lote=20010026 Qtd=300 Fab=06/04/2020 Val=31/01/2022 EAN: 7898122913772	30045090	000	6102	AMP	300	0,97	291,00	291,00	34,92	12
6271	ÓLEO MINERAL 100ML Lote=OM19G209 Qtd=8 Fab=01/07/2018 Val=10/07/2021 EAN: 7898166043039	30039099	000	6102	FRS	8	2,04	16,32	16,32	1,96	12
6768	GLICOSE 5% 500ML FRASCO cProdANVISA=1004101070185 PMC=0,00 Lote=74NM4854 Qtd=60 Fab=31/12/2019 Val=30/11/2021 EAN: 7897947706545	30049099	000	6102	FRS	60	3,50	210,00	210,00	25,20	12
6769	GLICOSE 5% 250ML FRASCO cProdANVISA=1004101070134 PMC=0,00 Lote=74PA0194 Qtd=25 Fab=01/01/2020 Val=17/12/2021 EAN: 7897947706538	30049099	000	6102	FRS	25	2,84	71,00	71,00	8,52	12
8216	AAS 100MG CPR cProdANVISA=1096300360101 PMC=0,00 Lote=190503 Qtd=60 Fab=31/05/2019 Val=31/05/2021 EAN: 7897732601789	30049024	000	6102	CPR	60	0,04	2,40	2,40	0,29	12
8370	IBUPROFENO 300MG CPR cProdANVISA=1542301340288 PMC=0,00 Lote=1911215 Qtd=60 Fab=01/10/2019 Val=30/10/2021 EAN: 7899095222267	30049029	000	6102	CPR	60	0,19	11,40	11,40	1,37	12
331	DEXCLORFENIRAMINA SOL 100ML cProdANVISA=1384100200058 PMC=0,00 Lote=12389A Qtd=5 Fab=01/05/2019 Val=30/05/2021 EAN: 7898133131318	30049069	000	6102	FRS	5	1,22	6,10	6,10	0,73	12
2216	ÓLEO MINERAL 100ML Lote=180918A Qtd=2 Fab=10/09/2019 Val=30/08/2020 EAN: 7898945866545	30049099	000	6102	FRS	2	2,04	4,08	4,08	0,49	12



Beneficiário DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA SERGIPE - 539 ALVORADA FRANCISCO BELTRÃO - PR	18.337.759/0001-20 85601040	Vencimento 30/07/2020	Valor do Documento 9.064,22
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Válido para pagamento somente até o dia 30/07/2020 Vencimento original: 29/06/2020 Valor original: R\$ 8.883,80 Encargos por atraso: R\$ 180,42 Valor atualizado: R\$ 9.064,22		Data de Emissão 03/06/2020	(=) Valor cobrado
		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4342/25422-3	
		Nosso Número 60342	

Dados do Pagador

Nome do Pagador INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA		Número do Documento 18079/01	
Endereço RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101, ",			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município JACUPIRANGA	UF SP	CEP 11.940-000	
Mensagem Pagador COOPERATIVA CONTRATANTE: 4342-SICOOB VALE SUL EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica **Recibo do Pagador**

756

75691.43428 01025.422302 00603.420019 7 83320000906422

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 30/07/2020
Beneficiário DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA 18.337.759/0001-20					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4342/25422-3
Data do documento 03/06/2020	N. documento 18079/01	Espécie DM	Aceite S	Data processamento	Nosso número 60342
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor documento 9.064,22
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Válido para pagamento somente até o dia 30/07/2020 Vencimento original: 29/06/2020 Valor original: R\$ 8.883,80 Encargos por atraso: R\$ 180,42 Valor atualizado: R\$ 9.064,22 //// ATENÇÃO //// SEGUNDA VIA EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101, ", CENTRO JACUPIRANGA - SP 09.268.215/0018-00 11.940-000					(+) Outros acréscimos
Sacador / Avalista					(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**



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 - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta de débito:	3915 / 003 / 00004817-5

Representação numérica do código de barras:	75691.43428 01025.422302 00603.420019 7 83320000906422
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA
Nome/Razão Social:	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA
CPF/CNPJ:	18.337.759/0001-20
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00


Data do Vencimento:	29/06/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	30/07/2020
Valor Nominal do Boleto:	8.883,80
Juros (R\$):	2,75
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	177,67
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	9.064,22
Valor Pago (R\$):	9.064,22
Identificação do Pagamento:	MERISIO NF 18079

Data/hora da operação:	30/07/2020 16:09:20
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	012548116
Chave de segurança:	2JJ25QHK50JFGVG5

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20200730u26825975000142	Número da Nota 00000097			
	Data e Hora de Emissão 30/07/2020 12:44:06			
	Código de Verificação X6NN-BJL1			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 26.825.975/0001-42 Inscrição Municipal: 5.611.058-8 Nome/Razão Social: IVAN JOSE DE ASSIS - ME Endereço: R Sete de Abril 00264, SL 409 - República - CEP: 01044-000 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 - CENTRO - CEP: 11940-000 Município: Jacupiranga UF: SP E-mail: -----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Nota fiscal referente a execução de 01 plantão presencial no dia 30/07/2020 Serviços prestados no Pronto Atendimento Municipal de Jacupiranga, em conformidade com o Contrato de Gestão nº 001/2020 firmado entre o INCS - Instituto Nacional de Ciências da Saúde e a Prefeitura Municipal de Jacupiranga Valor bruto: R\$ 2350,00 IR: R\$ 35,25 PIS: R\$ 15,28 COFINS: R\$ 70,50 CSLL: R\$ 23,50 Valor líquido: R\$ 2205,48				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.350,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	35,25	23,50	70,50	15,28
Código do Serviço				
04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.350,00	2,00%	47,00	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) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2020;				

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Conta destino:	0249 / 003 / 00002923-7

Nome destinatário:	IVAN JOSE DE ASSIS
Valor:	R\$ 2.205,48
Identificação da operação:	1. DR. IVAN NF 97

Data de débito:	30/07/2020
Data/hora da operação:	30/07/2020 16:07:45

Código da operação:	20840261
Chave de segurança:	ZJT3VVP1ZENNACN7

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA

R SERGIPE, 539
ALVORADA - 85601-040
FRANCISCO BELTRAO - PR Fone/Fax: 4630556169

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.017.986
Série 001
Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO

4120 0518 3377 5900 0120 5500 1000 0179 8613 4707 6922

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200092089490 - 25/05/2020 15:16:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9063400111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

18.337.759/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

CNPJ / CPF

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

25/05/2020

ENDEREÇO

RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - ",

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/05/2020

MUNICÍPIO

JACUPIRANGA

UF

FONE / FAX

1122365024

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:13:40

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 22/06/2020
Valor R\$ 10.170,11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
10.170,11	1.220,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	10.170,11
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	610,20	0,00	51,27	10.170,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

80.227.796/0001-59

ENDEREÇO

R UNIAO DA VITORIA, 777

MUNICÍPIO

FRANCISCO BELTRAO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

2010436039

QUANTIDADE

49

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

468,990

PESO LÍQUIDO

468,990

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6215	VITAMINA C 500MG INJ 5ML IM IV EAN: 7898122913772; PMC: 0.00 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=15,30 vICMSUFRemet=0,00	30045090	000	6102	AMP	300,0000	0,8500	255,00	255,00	30,60		12,00	
911	AGUA PARA INJECÃO 10ML INJ IV EAN: 7898415821012; PMC: 0.00 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=86,40 vICMSUFRemet=0,00	30049099	000	6102	AMP	2.000,0000	0,7200	1.440,00	1.440,00	172,80		12,00	
3294	LEVOFLOXACINO 5MG/ML INJ 100ML EAN: 7898911795671; PMC: 0.00 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=2,18 vICMSUFRemet=0,00	30042099	000	6102	BOL	2,0000	18,1500	36,30	36,30	4,36		12,00	
3294	LEVOFLOXACINO 5MG/ML INJ 100ML EAN: 7898911795671; PMC: 0.00 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=6,53 vICMSUFRemet=0,00	30042099	000	6102	BOL	6,0000	18,1500	108,90	108,90	13,07		12,00	
5961	LOSARTANA POTASSICA 50MG CPR EAN: 7898483784196; PMC: 0.00 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,36 vICMSUFRemet=0,00	30049049	000	6102	CPR	60,0000	0,1000	6,00	6,00	0,72		12,00	
4705	NIMESULIDA 50MG/ML GOTAS 15ML EAN: 7898049797325; PMC: 0.00 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=1,34 vICMSUFRemet=0,00	30049079	000	6102	CXA	10,0000	2,2400	22,40	22,40	2,69		12,00	
8344	CLORETO SODIO 0,9% 1000ML FRASCO EAN: 7898919447442; PMC: 0.00 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=4,75 vICMSUFRemet=0,00	30049099	000	6102	FRS	16,0000	4,9500	79,20	79,20	9,50		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ICMS ORIGEM: R\$ 0,00 - ICMS DESTINO: R\$ 610,20
Inf. fisco: DADOS BANCARIOS: SICOOB: BANCO 756 AGENCIA 4342-7 C/C 2003826-7 / BANCO DO BRASIL: BANCO 001 AGENCIA 0616-5 C/C 76547-3 / UNIPRIME ALLIANCE: BANCO 099 AGENCIA 4203-0 C/C: 42919-8 - Favor encaminhar comprovante no e-mail: financeiro@distribuidoramerisio.com.br ou WhatsApp: (46)99129-3797

RESERVADO AO FISCO

DISTRIBUIDORA MERISIO LTDAR SERGIPE, 539
ALVORADA - 85601-040
FRANCISCO BELTRAO - PR Fone/Fax: 4630556169**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. **000.017.986**
Série **001**
Folha 2/3

CHAVE DE ACESSO

4120 0518 3377 5900 0120 5500 1000 0179 8613 4707 6922

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

141200092089490 - 25/05/2020 15:16:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9063400111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

18.337.759/0001-20

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3223	CLORETO SODIO 0,9% 500ML BOLSA EAN: 7896727841315; PMC: 0,00 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=30,03 vICMSUFRemet=0,00	30049099	000	6102	BOL	130,0000	3,8500	500,50	500,50	60,06		12,00	
3223	CLORETO SODIO 0,9% 500ML BOLSA EAN: 7896727841315; PMC: 0,00 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=131,67 vICMSUFRemet=0,00	30049099	000	6102	BOL	570,0000	3,8500	2.194,50	2.194,50	263,34		12,00	
5579	LUVA PROCEDIMENTO P 100UND COM PO EAN: 7898947170022; pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=5,76 vICMSUFRemet=0,00	40151900	000	6102	CXA	3,0000	32,0000	96,00	96,00	11,52		12,00	
8242	LUVA PROCEDIMENTO P 100UND COM PO EAN: 7898538970307; pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=51,84 vICMSUFRemet=0,00	40151900	000	6102	CXA	27,0000	32,0000	864,00	864,00	103,68		12,00	
5441	LENCOL PAPEL 70CMX50M EXTRA LUXO EAN: 7898939098037; PMC: 0,00 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=7,19 vICMSUFRemet=0,00	48030090	000	6102	UND	10,0000	11,9800	119,80	119,80	14,38		12,00	
8126	HIPOCLORITO SODIO 1% 1000ML EAN: 7898917052013; PMC: 0,00 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=1,26 vICMSUFRemet=0,00	38089429	000	6102	FRS	6,0000	3,5100	21,06	21,06	2,53		12,00	
556	CAMPO OPERATORIO 23X25CM 50UND EAN: 7898054950166; PMC: 0,00 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=2,58 vICMSUFRemet=0,00	30059090	000	6102	PCT	1,0000	43,0000	43,00	43,00	5,16		12,00	
173	COMPRESSA 7,5X7,5CM 13F EST 10UND EAN: 7898054955109; PMC: 0,00 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=63,36 vICMSUFRemet=0,00	30059090	000	6102	PCT	1.600,0000	0,6600	1.056,00	1.056,00	126,72		12,00	
1834	CATETER 20G IV EAN: 7898157723209; PMC: 0,00 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=4,88 vICMSUFRemet=0,00	90183924	000	6102	UND	98,0000	0,8300	81,34	81,34	9,76		12,00	
7944	CATETER 22G IV EAN: 7898283816875; pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=4,97 vICMSUFRemet=0,00	90183929	000	6102	UND	90,0000	0,9200	82,80	82,80	9,94		12,00	
7050	CATETER 22G IV EAN: 7898157723216; PMC: 0,00 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=6,07 vICMSUFRemet=0,00	90183924	000	6102	UND	110,0000	0,9200	101,20	101,20	12,14		12,00	
3188	CATETER 24G IV EAN: 7898208141150; PMC: 0,00 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=5,16 vICMSUFRemet=0,00	90183929	000	6102	UND	100,0000	0,8600	86,00	86,00	10,32		12,00	
559	ATADURA CREPOM 20CMX1,8M 13F EAN: 7898054952399; PMC: 0,00 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=1,79 vICMSUFRemet=0,00	30059090	000	6102	UND	24,0000	1,2400	29,76	29,76	3,57		12,00	
7159	ALGODAO ORTOPEIDICO 10CMX1,80M 12UND EAN: 7898947170152; PMC: 0,00 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,56 vICMSUFRemet=0,00	90211020	000	6102	PCT	1,0000	9,3200	9,32	9,32	1,12		12,00	
2824	ALGODAO ORTOPEIDICO 15CMX1,80M 12UND EAN: 7898054951958; PMC: 0,00 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=4,19 vICMSUFRemet=0,00	90211020	000	6102	PCT	5,0000	13,9700	69,85	69,85	8,38		12,00	
2825	ALGODAO ORTOPEIDICO 20CMX1M 12UND EAN: 7898054952009; PMC: 0,00 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=1,95 vICMSUFRemet=0,00	90211020	000	6102	PCT	2,0000	16,2300	32,46	32,46	3,90		12,00	
506	ALMOTOLIA 250ML TRANSP BICO RETO EAN: 7898198860420; pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,44 vICMSUFRemet=0,00	39269040	000	6102	UND	4,0000	1,8300	7,32	7,32	0,88		12,00	

DISTRIBUIDORA MERISIO LTDAR SERGIPE, 539
ALVORADA - 85601-040
FRANCISCO BELTRAO - PR Fone/Fax: 4630556169**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1****Nº. 000.017.986**
Série 001
Folha 3/3

CHAVE DE ACESSO

4120 0518 3377 5900 0120 5500 1000 0179 8613 4707 6922Consulta 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

141200092089490 - 25/05/2020 15:16:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9063400111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

18.337.759/0001-20**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7276	ALCOOL 70 1000ML EAN: 7898014565355; PMC: 0.00 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=18,25 vICMSUFRemet=0,00	38089429	000	6102	FRS	36,0000	8,4500	304,20	304,20	36,50		12,00	
8388	ALCOOL 70 1000ML EAN: 7896602800710; PMC: 0.00 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=8,11 vICMSUFRemet=0,00	22072019	000	6102	FRS	16,0000	8,4500	135,20	135,20	16,22		12,00	
4998	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA INJ 5ML IM IV EAN: 7898122910894; PMC: 0.00 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=143,28 vICMSUFRemet=0,00	30044990	000	6102	AMP	600,0000	3,9800	2.388,00	2.388,00	286,56		12,00	



099-X

09994.20300 91420.300054 15004.291900 6 83330001050572

Beneficiário DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - 018337759000120 R SERGIPE,539 - FRANCISCO BELTRAO / PR - 85601-040		Agência / Cód. Beneficiário 4203-0/0042919-8	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 009/14203000515-7
Número do documento 17986	CPF / CNPJ 018337759000120	Vencimento 31/07/2020		Valor do documento 10.505,72	
(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador INCS INST NAC DE CIEN DA SAUDE - CNPJ 009268215001800 RUA JOSE M ABU YAGUI 101 - CENTRO, JACUPIRANGA / SP - 11940-000					

Autenticação mecânica

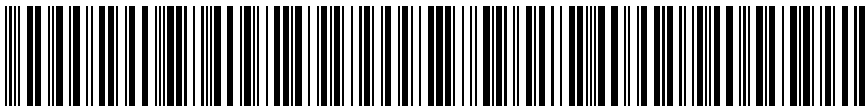


099-X

09994.20300 91420.300054 15004.291900 6 83330001050572

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 31/07/2020
Beneficiário DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - 018337759000120 R SERGIPE,539 - FRANCISCO BELTRAO / PR - 85601-040					Agência / Código Beneficiário 4203-0/0042919-8
Data do Documento 25/05/2020	Nº do Documento 17986	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 30/07/2020	Nosso número 009/14203000515-7
Uso do Banco 00018	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 10.505,72
Instruções Após o vencimento Mora dia R\$ 3.50 Após o vencimento, multa de 2.00% Controle participante: 14203000515 ATE O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INCS INST NAC DE CIEN DA SAUDE - CNPJ 009268215001800 RUA JOSE M ABU YAGUI 101 - CENTRO JACUPIRANGA / SP - 11940-000					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Ouvidoria: Atendimento de 2ª a 6ª (exceto feriados)
das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30hs.
Tel.: 0800 4009066
E-mail: ouvidoria@uniprimecentral.com.br

Corte na linha pontilhada



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 - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta de débito:	3915 / 003 / 00004817-5

Representação numérica do código de barras:	09994.20300 91420.300054 15004.291900 6 83330001050572
Instituição Emissora - Nome do Banco:	UNIPRIME CC CENTRAL INTERESTADUAL
Código do Banco:	099
Código do ISPB:	03046391
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA
Nome/Razão Social:	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA
CPF/CNPJ:	18.337.759/0001-20
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA
CPF/CNPJ:	18.337.759/0001-20
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS INST NAC DE CIEN DA SAUDE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	31/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	31/07/2020
Valor Nominal do Boleto:	10.505,72
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	10.505,72
Valor Pago (R\$):	10.505,72
Identificação do Pagamento:	MERISIO NF 17986

Data/hora da operação:	31/07/2020 13:25:28
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	013423828
Chave de segurança:	LUQQFJ0XQLY77SM9

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



Distribuidora
MERISIO

Rua Sergipe, 539 - Alvorada - Francisco Beltrão
CEP 85.601-040 Fone (46) 3055-6169

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.018.590

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0718 3377 5900 0120 5500 1000 0185 9013 0049 4488

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

141200118900348 03/07/2020 10:19:40

CNPJ

18.337.759/0001-20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

906.34001-11

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

CNPJ/CPF/Estrangeiro

09.268.215/0018-00

DATA DE EMISSÃO

03/07/2020

ENDEREÇO

RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - ,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

03/07/2020

MUNICÍPIO

JACUPIRANGA

FONE/FAX

(11)2236-5024

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:19:22

FATURA/DUPLICATA

001 31/07/20 R\$ 496,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

496,95

VALOR DO ICMS

59,63

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

496,95

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

496,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

80.227.796/0001-59

ENDEREÇO

R UNIAO DA VITORIA, 777

MUNICÍPIO

FRANCISCO BELTRAO

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201.04360-39

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

15,800

PESO LÍQUIDO

15,800

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
3685	ATENOLOL 50MG CPR cProdANVISA=1256801460070 PMC=0,00 Lote=19106A Qtd=60 Fab=11/09/2019 Val=11/09/2021 EAN: 7898148290826	30049042	000	6102	CPR	60	0,05	3,00	3,00	0,36	12
7615	CAPTOPRIL 25MG CPR cProdANVISA=1091700990029 PMC=0,00 Lote=26069S Qtd=100 Fab=01/11/2019 Val=30/11/2021 EAN: 7896862923389	30049069	000	6102	CPR	100	0,04	4,00	4,00	0,48	12
7066	CETOPROFENO 100MG INJ 2ML IM cProdANVISA=1134301950020 PMC=0,00 Lote=BG-008/20 Qtd=50 Fab=25/03/2020 Val=28/02/2022 EAN: 7898470683594	30049029	000	6102	AMP	50	1,35	67,50	67,50	8,10	12
2332	CIPROFLOXACINO 500MG CPR cProdANVISA=1256801500099 PMC=0,00 Lote=19C88N Qtd=45 Fab=01/03/2019 Val=30/03/2021 EAN: 7898148292004	30049069	000	6102	CPR	45	0,21	9,45	9,45	1,13	12
3860	DIAZEPAM 5MG/ML INJ 2ML IM IV (B1) cProdANVISA=1018600300011 PMC=0,00 Lote=20100220 Qtd=100 Fab=01/02/2020 Val=01/02/2022 EAN: 7898404220673	30049064	000	6102	AMP	100	0,57	57,00	57,00	6,84	12
809	DIMENIDRINATO+PIRIDOXINA+GLICOSE+FRUTOSE 3+5+100+100MG/ML INJ 10ML IV cProdANVISA=1063902410044 PMC=0,00 Lote=11822380 Qtd=100 Fab=01/12/2019 Val=31/12/2021 EAN: 7896641805691	30049039	000	6102	AMP	100	3,56	356,00	356,00	42,72	12

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$29,82.
DADOS BANCARIOS: SICOOB: BANCO 756 AGENCIA 4342-7 C/C 2003826-7 / BANCO DO BRASIL: BANCO 001 AGENCIA 0616-5 C/C 76547-3 / UNIPRIME ALLIANCE: BANCO 099 AGENCIA 4203-0 C/C: 42919-8 - Favor encaminhar comprovante no e-mail: financeiro@distribuidoramerisio.com.br ou WhatsApp: (46)99129-3797
ICMS ORIGEM: R\$ 0,00 - ICMS DESTINO: R\$ 29,82

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 03/07/2020, Valor Total: R\$496,95.
Destinatário: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - , CENTRO - JACUPIRANGA/SP

NF-e

Nº 000.018.590

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SICOOB | 756-0

Recibo do Pagador

Vencimento 31/07/2020	Agência/Código do Beneficiário 4342/025422-3	Número do Documento 18590/01	Nosso Número 0006486-2
Valor do Documento 496,95	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - CNPJ 09.268.215/0018-00
RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101, " - CENTRO - 11940-000 JACUPIRANGA-SP

Sacador/Avalista
Beneficiário DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - CNPJ 18.337.759/0001-20
R SERGIPE, 539 - 85601-040 Francisco Beltrão-PR

Autenticação Mecânica

SICOOB | 756-0

75691.43428 01025.422302 00648.620011 1 83330000049695

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 31/07/2020
Beneficiário DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA R SERGIPE, 539 - 85601-040 Francisco Beltrão-PR					Agência/Código do Beneficiário 4342/025422-3
Data do Documento 03/07/2020	Número do Documento 18590/01	Espécie Doc DM	Aceite S	Data do Processamento 03/07/2020	Nosso Número 0006486-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qlde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 496,95
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário 2% de multa por atraso e no máximo 1% ao mês de mora = 0,033% ao dia					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - CNPJ 09.268.215/0018-00 RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101, " - CENTRO - 11940-000 JACUPIRANGA-SP					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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 - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta de débito:	3915 / 003 / 00004817-5

Representação numérica do código de barras:	75691.43428 01025.422302 00648.620011 1 83330000049695
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA
Nome/Razão Social:	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA
CPF/CNPJ:	18.337.759/0001-20
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	31/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	31/07/2020
Valor Nominal do Boleto:	496,95
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	496,95
Valor Pago (R\$):	496,95
Identificação do Pagamento:	MERISIO NF 18590

Data/hora da operação:	31/07/2020 13:29:45
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	013429262
Chave de segurança:	X7XCULG1PUQNTFL1

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

RECEBEMOS DE FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/07/2020 VALOR TOTAL: R\$ 361,00 DESTINATÁRIO: INCS-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - RUA: JOSE MIGUEL ABUYAGUI, 101 CENTRO JACUPIRANGA-SP

NF-e
Nº. 000.005.196
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

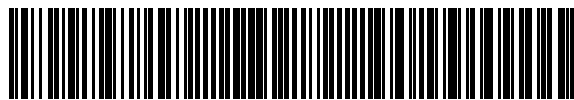
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA - EPP
 AVENIDA CLARA GIANOTTI SOUZA, 101
 CENTRO - 11900-000
 REGISTRO - SP Fone/Fax: 1338213538

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.196
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0751 0843 4100 0123 5500 1000 0051 9614 9434 9655

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

135200633705590 - 28/07/2020 09:57:27

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

28/07/2020

ENDEREÇO

RUA: JOSE MIGUEL ABUYAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/07/2020

MUNICÍPIO

JACUPIRANGA

UF

FONE / FAX

1338643440

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:57:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	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	361,00
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	95,16	0,00	361,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
115130	AGULHA DESC. 40/12 C/100 UNID Val Aprox Tributos R\$ 6,67 (18,53%) Fonte: IBPT Ar5Fr7	90183219	0500	5405	UN	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00		0,00	
112101	SERINGA DESC 10ML Val Aprox Tributos R\$ 14,58 (16,20%) Fonte: IBPT Ar5Fr7	90183119	0500	5405	UN	200,0000	0,4500	90,00	0,00	0,00		0,00	
117927	ON CALL PLUS TIRAS C/25 UNID. Val Aprox Tributos R\$ 17,30 (31,45%) Fonte: IBPT Ar5Fr7	38220090	0500	5405	UN	1,0000	55,0000	55,00	0,00	0,00		0,00	
123005	ON CALL PLUS TIRAS C/50 Val Aprox Tributos R\$ 56,61 (31,45%) Fonte: IBPT Ar5Fr7	38220090	0500	5405	UN	2,0000	90,0000	180,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 37,74 Fed 57,42 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT Ar5Fr7 Tributos Totais Incidentes (Lei Fed 12.741/2012): R\$ 95,16
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 95,16

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
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\$ 361,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	DROGA SAO JOSE NF 5196
Histórico:	PAGAMENTO DE FORNECEDOR MEDICACAO DO PAM JACUPIRANGA

Data de débito:	31/07/2020
Data / Hora da operação:	31/07/2020 13:33:13

Código da operação:	00169338
Chave de segurança:	JSORRH01VXRZ2MR2

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

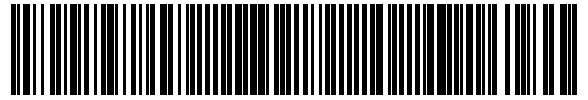
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.200
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0751 0843 4100 0123 5500 1000 0052 0019 9117 6532

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

135200634170583 - 28/07/2020 11:08:11

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

28/07/2020

ENDEREÇO

RUA: JOSE MIGUEL ABUYAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/07/2020

MUNICÍPIO

JACUPIRANGA

UF

FONE / FAX

1338643440

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:08:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	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	534,00
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	151,12	0,00	534,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
122945	SERINGA 10MLDESC. UN Val Aprox Tributos R\$ 14,58 (16,20%) Fonte: IBPT Ar5Fr7	90183119	0500	5405	UN	200,0000	0,4500	90,00	0,00	0,00		0,00	
117748	FREESTYLE TIRAS Val Aprox Tributos R\$ 132,09 (31,45%) Fonte: IBPT Ar5Fr7	38220090	0500	5405	UN	4,0000	105,0000	420,00	0,00	0,00		0,00	
115130	AGULHA DESC. 40/12 UNID Val Aprox Tributos R\$ 4,45 (18,53%) Fonte: IBPT Ar5Fr7	90183219	0500	5405	UN	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 61,84 Fed 89,28 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT Ar5Fr7 Tributos Totais Incidentes (Lei Fed 12.741/2012): R\$ 151,12
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 151,12

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
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\$ 534,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	DROGA SAO JOSE NF 5200
Histórico:	PAGAMENTO DE FORNECEDOR MEDICACAO DO PAM JACUPIRANGA

Data de débito:	31/07/2020
Data / Hora da operação:	31/07/2020 13:35:07

Código da operação:	00170193
Chave de segurança:	A6T6RYRLQZ1Q2YQ1

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

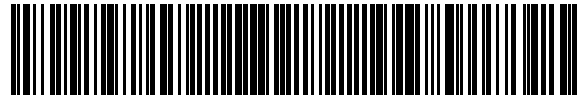
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA - EPP
 AVENIDA CLARA GIANOTTI SOUZA, 101
 CENTRO - 11900-000
 REGISTRO - SP Fone/Fax: 1338213538

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.199
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0751 0843 4100 0123 5500 1000 0051 9911 7934 3672

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

135200634136224 - 28/07/2020 11:02:56

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

28/07/2020

ENDEREÇO

RUA: JOSE MIGUEL ABUYAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/07/2020

MUNICÍPIO

JACUPIRANGA

UF

FONE / FAX

1338643440

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:02:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	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	941,44
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	228,38	0,00	941,44

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

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
29682	LORATADINA 100ML(GEN) Val Aprox Tributos R\$ 6,89 (13,45%) Fonte: IBPT Ar5Fr7	30049069	0500	5405	UN	4,0000	12,8000	51,20	0,00	0,00		0,00	
24021	LOSARTANA 50MG Val Aprox Tributos R\$ 3,67 (13,45%) Fonte: IBPT Ar5Fr7	30049069	0500	5405	UN	4,0000	6,8300	27,32	0,00	0,00		0,00	
52399	IVERMECTINA 6MG C/4 COMP(GEN) Val Aprox Tributos R\$ 61,08 (25,45%) Fonte: IBPT Ar5Fr7	30049059	0500	5405	UN	10,0000	24,0000	240,00	0,00	0,00		0,00	
101612	AZITROMICINA 600MG FR Val Aprox Tributos R\$ 42,76 (25,45%) Fonte: IBPT Ar5Fr7	30042029	0500	5405	FR	6,0000	28,0000	168,00	0,00	0,00		0,00	
113550	FUROSEMIDA C/100 Val Aprox Tributos R\$ 30,54 (25,45%) Fonte: IBPT Ar5Fr7	30049099	0500	5405	AM	1,0000	120,0000	120,00	0,00	0,00		0,00	
31096	ESCOPOLAMINA 75MG Val Aprox Tributos R\$ 71,26 (25,45%) Fonte: IBPT Ar5Fr7	30049099	0500	5405	UN	100,0000	2,8000	280,00	0,00	0,00		0,00	
53537	AMBROXOL MG FR Val Aprox Tributos R\$ 10,16 (25,45%) Fonte: IBPT Ar5Fr7	30049099	0500	5405	UN	4,0000	9,9800	39,92	0,00	0,00		0,00	
27944	CINARIZINA 75MG Val Aprox Tributos R\$ 2,02 (13,45%) Fonte: IBPT Ar5Fr7	30049069	0500	5405	UN	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 126,63 Fed 101,75 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT Ar5Fr7 Tributos Totais Incidentes (Lei Fed 12.741/2012): R\$ 228,38
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 228,38

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
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\$ 941,44
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	DROGA SAO JOSE NF5199
Histórico:	PAGAMENTO DE FORNECEDOR MEDICACAO DO PAM JACUPIRANGA

Data de débito:	31/07/2020
Data / Hora da operação:	31/07/2020 13:36:35

Código da operação:	00170930
Chave de segurança:	LWCH25A5LMCE49JG

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VALLEMED COMERCIAL EIRELI - EPP

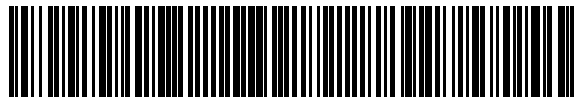
AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA, 258 - C
CENTRO - 11900-000
REGISTRO - SP Fone/Fax: 1338216859

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.850
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0727 4320 3000 0123 5500 1000 0008 5013 1020 1125

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
135200601422347 - 18/07/2020 14:45:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
574070586114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
27.432.030/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

CNPJ / CPF
09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO
18/07/2020

ENDEREÇO
R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11900-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
18/07/2020

MUNICÍPIO
REGISTRO

UF FONE / FAX
SP 1122365024

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
14:45:16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	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	259,96
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	16,62	0,00	259,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO DO DESTINATARIO	(1) Dest/Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4007	DETERGENTE ENZIMATICO 5 ENZIMAS 5 LITROS PROLINK	90211010	0500	5405	UND	1,0000	109,9900	109,99	0,00	0,00		0,00	
4007	DETERGENTE ENZIMATICO 5 ENZIMAS 5 LITROS PROLINK	90211010	0500	5405	UND	1,0000	109,9900	109,99	0,00	0,00		0,00	
4288	MASCARA DE OXIGENIO DE ALTA CONCENTRACAO ADULTO MD	90211010	2102	5102	UND	1,0000	19,9900	19,99	0,00	0,00		0,00	
4288	MASCARA DE OXIGENIO DE ALTA CONCENTRACAO ADULTO MD	90211010	2102	5102	UND	1,0000	19,9900	19,99	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"
Valor Aprox. dos Tributos R\$ 16,62 (6,39%) Fonte: IBPT Email do Destinatário: renata.calegari@incs.org.br

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4564 / 13001851-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	VALLEMED COMERCIAL EIRELI EPP
CPF/CNPJ:	27.432.030/0001-23
Valor:	R\$ 259,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	VALLEMED NF 850
Histórico:	PAGAMENTO FORNECEDOR MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PAMJ

Data de débito:	31/07/2020
Data / Hora da operação:	31/07/2020 13:38:47

Código da operação:	00171988
Chave de segurança:	J3FFYTQFVPX3R3KU

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE VALLEMED COMERCIAL EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/07/2020 VALOR TOTAL: R\$ 139,88 DESTINATÁRIO: INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 CENTRO REGISTRO-SP

NF-e
Nº. 000.000.866
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VALLEMED COMERCIAL EIRELI - EPP

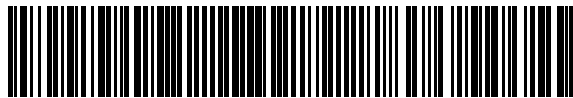
AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA, 258 - C
CENTRO - 11900-000
REGISTRO - SP Fone/Fax: 1338216859

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.866
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0727 4320 3000 0123 5500 1000 0008 6611 7020 1365

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 mercadoria receb. 3os

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200634260422 - 28/07/2020 11:22:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
574070586114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
27.432.030/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

CNPJ / CPF
09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO
28/07/2020

ENDEREÇO
R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11900-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
28/07/2020

MUNICÍPIO
REGISTRO

UF FONE / FAX
SP 1122365024

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
11:21:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	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	139,88
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	25,59	0,00	139,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO DO DESTINATARIO	(1) Dest/Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4739	CLORO 1% 1 LITRO PROLINK	38089429	5102	5102	LT	10,0000	3,9900	39,90	0,00	0,00		0,00	
4694	TIRA TESTE DE GLICOSE ON CALL PLUS LICIT.	30059090	7102	5102	CX	2,0000	49,9900	99,98	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"
Valor Aprox. dos Tributos R\$ 25,59 (18,29%) Fonte: IBPT Email do Destinatário: renata.calegari@incs.org.br

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4564 / 13001851-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	VALLEMED COMERCIAL EIRELI EPP
CPF/CNPJ:	27.432.030/0001-23
Valor:	R\$ 139,88
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	VALLEMED NF 866
Histórico:	PAGAMENTO FORNECEDOR MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PAMJ

Data de débito:	31/07/2020
Data / Hora da operação:	31/07/2020 13:40:40

Código da operação:	00172855
Chave de segurança:	R2Q7259ZJVKRKRTL

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

EXTRATO BANCÁRIO



Extrato por período

Cliente: INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD

Conta: 3915 / 003 / 00004817-5

Data: 22/07/2020 - 15:53

Mês: Junho/2020

Período: 28 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	157.826,32 C
26/06/2020	498290	PAG BOLETO	210,00 D	157.616,32 C
26/06/2020	504549	PAG BOLETO	5.223,51 D	152.392,81 C
26/06/2020	507815	PAG BOLETO	1.217,55 D	151.175,26 C
30/06/2020	121878	DEVOL TED	520,00 C	151.695,26 C
30/06/2020	187386	EST TAR TED INTERNETE	10,00 C	151.705,26 C
30/06/2020	188277	EST TAR TED INTERNETE	10,00 C	151.715,26 C
30/06/2020	191608	EST TAR TED INTERNETE	10,00 C	151.725,26 C
30/06/2020	200630	EST DB TED	499,80 C	152.225,06 C
30/06/2020	200630	EST DB TED	547,79 C	152.772,85 C
30/06/2020	200630	EST DB TED	304,00 C	153.076,85 C
30/06/2020	544067	PAG BOLETO	50,00 D	153.026,85 C
30/06/2020	121878	ENVIO TED	520,00 D	152.506,85 C
30/06/2020	187386	ENVIO TED	499,80 D	152.007,05 C
30/06/2020	188277	ENVIO TED	547,79 D	151.459,26 C
30/06/2020	191608	ENVIO TED	304,00 D	151.155,26 C
30/06/2020	121878	DOC/TED INTERNET	10,00 D	151.145,26 C
30/06/2020	187386	DOC/TED INTERNET	10,00 D	151.135,26 C
30/06/2020	188277	DOC/TED INTERNET	10,00 D	151.125,26 C
30/06/2020	191608	DOC/TED INTERNET	10,00 D	151.115,26 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
22/07/2020	221250	ENVIO TED	410,78 D	410,78 D
22/07/2020	221250	TAR DOC IN	10,00 D	420,78 D
22/07/2020	221423	ENVIO TED	10.687,04 D	11.107,82 D
22/07/2020	221423	TAR DOC IN	10,00 D	11.117,82 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474



Extrato por período

Ciente: INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD

Conta: 3915 / 003 / 00004817-5

Data: 05/08/2020 - 14:29

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	151.115,26 C
01/07/2020	258399	APLICACAO	150.694,48 D	420,78 C
01/07/2020	169741	ENVIO TED	410,78 D	10,00 C
01/07/2020	169741	DOC/TED INTERNET	10,00 D	0,00 C
02/07/2020	111671	DEVOL TED	304,00 C	304,00 C
02/07/2020	103662	ENVIO TED	499,80 D	195,80 D
02/07/2020	104809	ENVIO TED	547,79 D	743,59 D
02/07/2020	111671	ENVIO TED	304,00 D	1.047,59 D
02/07/2020	021542	ENVIO TEV	520,00 D	1.567,59 D
02/07/2020	103662	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1.577,59 D
02/07/2020	104809	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1.587,59 D
02/07/2020	111671	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1.597,59 D
02/07/2020	727220	RESG AUTOM	1.597,59 C	0,00 C
03/07/2020	121522	EST TAR TED INTERNETE	10,00 C	10,00 C
03/07/2020	200703	EST DB TED	1.225,00 C	1.235,00 C
03/07/2020	362162	PAG BOLETO	901,50 D	333,50 C
03/07/2020	118474	ENVIO TED	8.500,00 D	8.166,50 D
03/07/2020	119925	ENVIO TED	5.000,00 D	13.166,50 D
03/07/2020	121016	ENVIO TED	1.225,00 D	14.391,50 D
03/07/2020	121522	ENVIO TED	1.225,00 D	15.616,50 D
03/07/2020	123105	ENVIO TED	5.000,00 D	20.616,50 D
03/07/2020	181438	ENVIO TED	2.545,92 D	23.162,42 D
03/07/2020	118474	DOC/TED INTERNET	10,00 D	23.172,42 D
03/07/2020	119925	DOC/TED INTERNET	10,00 D	23.182,42 D
03/07/2020	121016	DOC/TED INTERNET	10,00 D	23.192,42 D
03/07/2020	121522	DOC/TED INTERNET	10,00 D	23.202,42 D
03/07/2020	123105	DOC/TED INTERNET	10,00 D	23.212,42 D
03/07/2020	181438	DOC/TED INTERNET	10,00 D	23.222,42 D

03/07/2020	727220	RESG AUTOM	23.222,42 C	0,00 C
06/07/2020	958794	PAG BOLETO	2.075,36 D	2.075,36 D
06/07/2020	138877	ENVIO TED	1.769,75 D	3.845,11 D
06/07/2020	142876	ENVIO TED	1.927,05 D	5.772,16 D
06/07/2020	152530	ENVIO TED	2.110,38 D	7.882,54 D
06/07/2020	061547	ENVIO TEV	1.275,92 D	9.158,46 D
06/07/2020	061549	ENVIO TEV	1.458,32 D	10.616,78 D
06/07/2020	061731	ENVIO TEV	1.703,72 D	12.320,50 D
06/07/2020	138877	DOC/TED INTERNET	10,00 D	12.330,50 D
06/07/2020	142876	DOC/TED INTERNET	10,00 D	12.340,50 D
06/07/2020	152530	DOC/TED INTERNET	10,00 D	12.350,50 D
06/07/2020	727220	RESG AUTOM	12.350,50 C	0,00 C
07/07/2020	000001	CRED TED	359.848,07 C	359.848,07 C
07/07/2020	596728	DEB P FGTS	4.189,67 D	355.658,40 C
07/07/2020	103481	ENVIO TED	2.111,54 D	353.546,86 C
07/07/2020	104010	ENVIO TED	1.303,97 D	352.242,89 C
07/07/2020	119746	ENVIO TED	2.074,43 D	350.168,46 C
07/07/2020	121355	ENVIO TED	2.070,04 D	348.098,42 C
07/07/2020	126999	ENVIO TED	2.581,48 D	345.516,94 C
07/07/2020	197596	ENVIO TED	1.420,40 D	344.096,54 C
07/07/2020	198242	ENVIO TED	1.687,05 D	342.409,49 C
07/07/2020	199291	ENVIO TED	4.077,96 D	338.331,53 C
07/07/2020	071042	ENVIO TEV	2.095,34 D	336.236,19 C
07/07/2020	071043	ENVIO TEV	1.519,91 D	334.716,28 C
07/07/2020	071045	ENVIO TEV	1.260,30 D	333.455,98 C
07/07/2020	071046	ENVIO TEV	1.718,09 D	331.737,89 C
07/07/2020	071047	ENVIO TEV	1.470,71 D	330.267,18 C
07/07/2020	071241	ENVIO TEV	1.346,74 D	328.920,44 C
07/07/2020	071242	ENVIO TEV	1.856,95 D	327.063,49 C
07/07/2020	071243	ENVIO TEV	2.288,80 D	324.774,69 C
07/07/2020	071245	ENVIO TEV	2.121,31 D	322.653,38 C
07/07/2020	071248	ENVIO TEV	1.397,46 D	321.255,92 C
07/07/2020	071255	ENVIO TEV	2.652,06 D	318.603,86 C
07/07/2020	103481	DOC/TED INTERNET	10,00 D	318.593,86 C
07/07/2020	104010	DOC/TED INTERNET	10,00 D	318.583,86 C
07/07/2020	119746	DOC/TED INTERNET	10,00 D	318.573,86 C
07/07/2020	121355	DOC/TED INTERNET	10,00 D	318.563,86 C
07/07/2020	126999	DOC/TED INTERNET	10,00 D	318.553,86 C
07/07/2020	197596	DOC/TED INTERNET	10,00 D	318.543,86 C

07/07/2020	198242	DOC/TED INTERNET	10,00 D	318.533,86 C
07/07/2020	199291	DOC/TED INTERNET	10,00 D	318.523,86 C
08/07/2020	113943	DEVOL TED	550,00 C	319.073,86 C
08/07/2020	823083	PAG BOLETO	4.503,30 D	314.570,56 C
08/07/2020	103727	ENVIO TED	11.515,00 D	303.055,56 C
08/07/2020	106883	ENVIO TED	205,39 D	302.850,17 C
08/07/2020	112126	ENVIO TED	452,00 D	302.398,17 C
08/07/2020	113943	ENVIO TED	550,00 D	301.848,17 C
08/07/2020	116341	ENVIO TED	69.998,02 D	231.850,15 C
08/07/2020	196611	ENVIO TED	14.805,00 D	217.045,15 C
08/07/2020	198872	ENVIO TED	3.308,21 D	213.736,94 C
08/07/2020	081526	ENVIO TEV	12.220,00 D	201.516,94 C
08/07/2020	103727	DOC/TED INTERNET	10,00 D	201.506,94 C
08/07/2020	106883	DOC/TED INTERNET	10,00 D	201.496,94 C
08/07/2020	112126	DOC/TED INTERNET	10,00 D	201.486,94 C
08/07/2020	113943	DOC/TED INTERNET	10,00 D	201.476,94 C
08/07/2020	116341	DOC/TED INTERNET	10,00 D	201.466,94 C
08/07/2020	196611	DOC/TED INTERNET	10,00 D	201.456,94 C
08/07/2020	198872	DOC/TED INTERNET	10,00 D	201.446,94 C
09/07/2020	104876	ENVIO TED	590,00 D	200.856,94 C
09/07/2020	107988	ENVIO TED	9.767,11 D	191.089,83 C
09/07/2020	122419	ENVIO TED	15.275,00 D	175.814,83 C
09/07/2020	091235	ENVIO TEV	3.365,59 D	172.449,24 C
09/07/2020	091237	ENVIO TEV	1.301,83 D	171.147,41 C
09/07/2020	091239	ENVIO TEV	3.925,45 D	167.221,96 C
09/07/2020	091242	ENVIO TEV	1.214,80 D	166.007,16 C
09/07/2020	091256	ENVIO TEV	193,52 D	165.813,64 C
09/07/2020	104876	DOC/TED INTERNET	10,00 D	165.803,64 C
09/07/2020	107988	DOC/TED INTERNET	10,00 D	165.793,64 C
09/07/2020	122419	DOC/TED INTERNET	10,00 D	165.783,64 C
10/07/2020	254931	APLICACAO	165.783,64 D	0,00 C
10/07/2020	032605	DOC ELET E	481,00 D	481,00 D
10/07/2020	438553	PAG BOLETO	129,90 D	610,90 D
10/07/2020	443996	PAG BOLETO	615,30 D	1.226,20 D
10/07/2020	466865	PAG BOLETO	1.306,05 D	2.532,25 D
10/07/2020	122990	ENVIO TED	11.000,00 D	13.532,25 D
10/07/2020	132273	ENVIO TED	8.000,00 D	21.532,25 D
10/07/2020	132892	ENVIO TED	1.024,00 D	22.556,25 D
10/07/2020	174742	ENVIO TED	550,00 D	23.106,25 D

10/07/2020	032605	TAR DOC IN	10,00 D	23.116,25 D
10/07/2020	122990	DOC/TED INTERNET	10,00 D	23.126,25 D
10/07/2020	132273	DOC/TED INTERNET	10,00 D	23.136,25 D
10/07/2020	132892	DOC/TED INTERNET	10,00 D	23.146,25 D
10/07/2020	174742	DOC/TED INTERNET	10,00 D	23.156,25 D
10/07/2020	727220	RESG AUTOM	23.156,25 C	0,00 C
13/07/2020	121634	DEVOL TED	304,00 C	304,00 C
13/07/2020	131990	DEVOL TED	323,00 C	627,00 C
13/07/2020	539816	PAG BOLETO	119,00 D	508,00 C
13/07/2020	121634	ENVIO TED	304,00 D	204,00 C
13/07/2020	131556	ENVIO TED	1.126,20 D	922,20 D
13/07/2020	131990	ENVIO TED	323,00 D	1.245,20 D
13/07/2020	136895	ENVIO TED	2.205,47 D	3.450,67 D
13/07/2020	131159	ENVIO TEV	6.927,90 D	10.378,57 D
13/07/2020	131206	ENVIO TEV	11.027,38 D	21.405,95 D
13/07/2020	121634	DOC/TED INTERNET	10,00 D	21.415,95 D
13/07/2020	131556	DOC/TED INTERNET	10,00 D	21.425,95 D
13/07/2020	131990	DOC/TED INTERNET	10,00 D	21.435,95 D
13/07/2020	136895	DOC/TED INTERNET	10,00 D	21.445,95 D
13/07/2020	727220	RESG AUTOM	21.445,95 C	0,00 C
14/07/2020	180256	ENVIO TED	205,39 D	205,39 D
14/07/2020	180256	DOC/TED INTERNET	10,00 D	215,39 D
14/07/2020	727220	RESG AUTOM	215,39 C	0,00 C
15/07/2020	187537	PAG BOLETO	2.500,00 D	2.500,00 D
15/07/2020	154895	ENVIO TED	7.500,00 D	10.000,00 D
15/07/2020	156594	ENVIO TED	7.038,75 D	17.038,75 D
15/07/2020	151009	ENVIO TEV	2.616,18 D	19.654,93 D
15/07/2020	154895	DOC/TED INTERNET	10,00 D	19.664,93 D
15/07/2020	156594	DOC/TED INTERNET	10,00 D	19.674,93 D
15/07/2020	727220	RESG AUTOM	19.674,93 C	0,00 C
20/07/2020	444987	PAG DARF	492,60 D	492,60 D
20/07/2020	445440	PAG DARF	1.326,46 D	1.819,06 D
20/07/2020	448416	PAG DARF	4.112,00 D	5.931,06 D
20/07/2020	516316	PAG FONE	145,15 D	6.076,21 D
20/07/2020	518502	PAG FONE	130,76 D	6.206,97 D
20/07/2020	582844	PAG BOLETO	346,11 D	6.553,08 D
20/07/2020	586337	PAG BOLETO	499,00 D	7.052,08 D
20/07/2020	139016	ENVIO TED	700,00 D	7.752,08 D

20/07/2020	174433	ENVIO TED	120,00 D	7.872,08 D
20/07/2020	201224	ENVIO TEV	45,00 D	7.917,08 D
20/07/2020	139016	DOC/TED INTERNET	10,00 D	7.927,08 D
20/07/2020	174433	DOC/TED INTERNET	10,00 D	7.937,08 D
20/07/2020	727220	RESG AUTOM	7.937,08 C	0,00 C
21/07/2020	109576	ENVIO TED	1.817,00 D	1.817,00 D
21/07/2020	109576	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1.827,00 D
21/07/2020	727220	RESG AUTOM	1.827,00 C	0,00 C
22/07/2020	109189	ENVIO TED	410,78 D	410,78 D
22/07/2020	141687	ENVIO TED	10.687,04 D	11.097,82 D
22/07/2020	109189	DOC/TED INTERNET	10,00 D	11.107,82 D
22/07/2020	141687	DOC/TED INTERNET	10,00 D	11.117,82 D
22/07/2020	727220	RESG AUTOM	11.117,82 C	0,00 C
27/07/2020	446615	PAG BOLETO	2.774,31 D	2.774,31 D
27/07/2020	452182	PAG BOLETO	1.306,05 D	4.080,36 D
27/07/2020	727220	RESG AUTOM	4.080,36 C	0,00 C
28/07/2020	278060	PAG BOLETO	210,00 D	210,00 D
28/07/2020	436890	PAG DARF	530,45 D	740,45 D
28/07/2020	107905	ENVIO TED	205,39 D	945,84 D
28/07/2020	108608	ENVIO TED	112,50 D	1.058,34 D
28/07/2020	110032	ENVIO TED	568,04 D	1.626,38 D
28/07/2020	125424	ENVIO TED	120,00 D	1.746,38 D
28/07/2020	107905	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1.756,38 D
28/07/2020	108608	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1.766,38 D
28/07/2020	110032	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1.776,38 D
28/07/2020	125424	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1.786,38 D
28/07/2020	727220	RESG AUTOM	1.786,38 C	0,00 C
29/07/2020	415186	PAG BOLETO	760,00 D	760,00 D
29/07/2020	163325	ENVIO TED	160,20 D	920,20 D
29/07/2020	163325	DOC/TED INTERNET	10,00 D	930,20 D
29/07/2020	727220	RESG AUTOM	930,20 C	0,00 C
30/07/2020	442741	PAG BOLETO	579,25 D	579,25 D
30/07/2020	445777	PAG BOLETO	50,00 D	629,25 D
30/07/2020	548116	PAG BOLETO	9.064,22 D	9.693,47 D
30/07/2020	301607	ENVIO TEV	2.205,48 D	11.898,95 D
30/07/2020	727220	RESG AUTOM	11.898,95 C	0,00 C
31/07/2020	423828	PAG BOLETO	10.505,72 D	10.505,72 D
31/07/2020	429262	PAG BOLETO	496,95 D	11.002,67 D
31/07/2020	169338	ENVIO TED	361,00 D	11.363,67 D

31/07/2020	170193	ENVIO TED	534,00 D	11.897,67 D
31/07/2020	170930	ENVIO TED	941,44 D	12.839,11 D
31/07/2020	171988	ENVIO TED	259,00 D	13.098,11 D
31/07/2020	172855	ENVIO TED	139,88 D	13.237,99 D
31/07/2020	169338	DOC/TED INTERNET	10,00 D	13.247,99 D
31/07/2020	170193	DOC/TED INTERNET	10,00 D	13.257,99 D
31/07/2020	170930	DOC/TED INTERNET	10,00 D	13.267,99 D
31/07/2020	171988	DOC/TED INTERNET	10,00 D	13.277,99 D
31/07/2020	172855	DOC/TED INTERNET	10,00 D	13.287,99 D
31/07/2020	727220	RESG AUTOM	13.287,99 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/08/2020	051258	ENVIO TED	8.000,00 D	8.000,00 D
05/08/2020	051258	TAR DOC IN	10,00 D	8.010,00 D
05/08/2020	051312	ENVIO TED	8.500,00 D	16.510,00 D
05/08/2020	051312	TAR DOC IN	10,00 D	16.520,00 D
05/08/2020	051316	ENVIO TED	5.000,00 D	21.520,00 D
05/08/2020	051316	TAR DOC IN	10,00 D	21.530,00 D
05/08/2020	051319	ENVIO TED	7.500,00 D	29.030,00 D
05/08/2020	051319	TAR DOC IN	10,00 D	29.040,00 D

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

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DETALHADA - DESPESAS PAGAS NO MÊS DE JULHO/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 001/2020 - JACUPIRANGA

NF nº	Emissão	Mês Referência	Rubrica	Descrição	Data Pag.	Valor
130798	10/06/2020	junho-20	7.4 Outros Serviços (f)	Tecnoponto Tecnologia Avançada em controle de Ponto e Acesso	30/06/2020	R\$ 50,00
127	13/06/2020	junho-20	11. TRANSAÇÕES INDEVIDAS (TEDs e DOCs dados errados, pag. em duplicidade, etc)	Eduardo Henrique dos Santos 45887714817	30/06/2020	R\$ 520,00
814	27/06/2020	junho-20	11. TRANSAÇÕES INDEVIDAS (TEDs e DOCs dados errados, pag. em duplicidade, etc)	VALLEMED COMERCIAL EIRELI - EPP	30/06/2020	R\$ 499,80
813	27/06/2020	junho-20	11. TRANSAÇÕES INDEVIDAS (TEDs e DOCs dados errados, pag. em duplicidade, etc)	VALLEMED COMERCIAL EIRELI - EPP	30/06/2020	R\$ 547,79
1393	26/06/2020	junho-20	11. TRANSAÇÕES INDEVIDAS (TEDs e DOCs dados errados, pag. em duplicidade, etc)	Nilo Gas Comércio de Gás e Água Ltda-ME	30/06/2020	R\$ 304,00
Extrato	30/06/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa Bancária	30/06/2020	R\$ 10,00
Extrato	30/06/2020	junho-20	11. TRANSAÇÕES INDEVIDAS (TEDs e DOCs dados errados, pag. em duplicidade, etc)	Tarifa Bancária	30/06/2020	R\$ 10,00
Extrato	30/06/2020	junho-20	11. TRANSAÇÕES INDEVIDAS (TEDs e DOCs dados errados, pag. em duplicidade, etc)	Tarifa Bancária	30/06/2020	R\$ 10,00
Extrato	30/06/2020	junho-20	11. TRANSAÇÕES INDEVIDAS (TEDs e DOCs dados errados, pag. em duplicidade, etc)	Tarifa Bancária	30/06/2020	R\$ 10,00
25423	30/06/2020	junho-20	3.2 Gases Medicinais	White Martins Gases Industriais Ltda	01/07/2020	R\$ 410,78
Extrato	01/07/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa Bancária	01/07/2020	R\$ 10,00
814	27/06/2020	junho-20	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	VALLEMED COMERCIAL EIRELI - EPP	02/07/2020	R\$ 499,80
813	27/06/2020	junho-20	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	VALLEMED COMERCIAL EIRELI - EPP	02/07/2020	R\$ 547,79
1393	26/06/2020	junho-20	11. TRANSAÇÕES INDEVIDAS (TEDs e DOCs dados errados, pag. em duplicidade, etc)	Nilo Gas Comércio de Gás e Água Ltda-ME	02/07/2020	R\$ 304,00
127	13/06/2020	junho-20	5.2 Serviços de Manutenção	Eduardo Henrique dos Santos 45887714817	02/07/2020	R\$ 520,00
Extrato	02/07/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa Bancária	02/07/2020	R\$ 10,00
Extrato	02/07/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa Bancária	02/07/2020	R\$ 10,00
Extrato	02/07/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa Bancária	02/07/2020	R\$ 10,00
18179	05/06/2020	junho-20	2.1 Medicamentos	Distribuidora Merisio	03/07/2020	R\$ 901,50
55	01/07/2020	junho-20	8.1 Custos Operacionais (g)	Intecc - Inteligência em Tecnologia da computação	03/07/2020	R\$ 8.500,00
293	30/06/2020	junho-20	7.2 Prestação de Serviços Terceiros (e)	3_R Treinamento e Apoio Administrativo	03/07/2020	R\$ 5.000,00
294	03/07/2020	junho-20	7.2 Prestação de Serviços Terceiros (e)	3_R Treinamento e Apoio Administrativo	03/07/2020	R\$ 1.225,00
294	03/07/2020	junho-20	11. TRANSAÇÕES INDEVIDAS (TEDs e DOCs dados errados, pag. em duplicidade, etc)	3_R Treinamento e Apoio Administrativo	03/07/2020	R\$ 1.225,00
196	01/07/2020	junho-20	7.2 Prestação de Serviços Terceiros (e)	Intecc - Inteligência em Tecnologia da computação Ltda	03/07/2020	R\$ 5.000,00
116701	01/07/2020	julho-20	2.1 Medicamentos	Anbioton Importadora Ltda	03/07/2020	R\$ 2.545,92
Extrato	03/07/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa Bancária	03/07/2020	R\$ 10,00

Extrato	03/07/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa Bancária	03/07/2020	R\$	10,00
Extrato	03/07/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa Bancária	03/07/2020	R\$	10,00
Extrato	03/07/2020	junho-20	11. TRANSAÇÕES INDEVIDAS (TEDs e DOCs dados errados, pag. em duplicidade, etc)	Tarifa Bancária	03/07/2020	R\$	10,00
Extrato	03/07/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa Bancária	03/07/2020	R\$	10,00
Extrato	03/07/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa Bancária	03/07/2020	R\$	10,00
31259	02/07/2020	junho-20	4.1 Material de Higieneização	VITORIA EMBALAGENS COM. DESC. LTDA - ME	06/07/2020	R\$	2.075,36
Folha Pagamento	04/07/2020	junho-20	1.1 Salários	ANGELO BARBOSA DE ANDRADE	06/07/2020	R\$	1.769,75
Folha Pagamento	04/07/2020	junho-20	1.1 Salários	BEATRIZ SILVA	06/07/2020	R\$	1.927,05
Folha Pagamento	04/07/2020	junho-20	1.1 Salários	BRUNO LEITE GUERRA	06/07/2020	R\$	2.110,38
Folha Pagamento	04/07/2020	junho-20	1.1 Salários	ALESSANDRO LUCAS R DE SOUZA	06/07/2020	R\$	1.275,92
Folha Pagamento	04/07/2020	junho-20	1.1 Salários	ANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS M	06/07/2020	R\$	1.458,32
Folha Pagamento	04/07/2020	junho-20	1.1 Salários	CLAUDENICE DOS SANTOS	06/07/2020	R\$	1.703,72
Extrato	06/07/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa Bancária	06/07/2020	R\$	10,00
Extrato	06/07/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa Bancária	06/07/2020	R\$	10,00
Extrato	06/07/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa Bancária	06/07/2020	R\$	10,00
017980-9	06/07/2020	junho-20	1.3 Encargos / Benefícios (b)	FGTS 06.2020	07/07/2020	R\$	4.189,67
Folha Pagamento	04/07/2020	junho-20	1.1 Salários	SOLANGE DIAS DOS SANTOS	07/07/2020	R\$	2.111,54
Folha Pagamento	04/07/2020	junho-20	1.1 Salários	TATIANE FEITOSA DA SILVA PRADO	07/07/2020	R\$	1.303,97
Folha Pagamento	04/07/2020	junho-20	1.1 Salários	CLAUDIA RIBEIRO DOS SANTOS	07/07/2020	R\$	2.074,43
Folha Pagamento	04/07/2020	junho-20	1.1 Salários	CRISTIAN MARTINS DE LIMA	07/07/2020	R\$	2.070,04
Folha Pagamento	04/07/2020	junho-20	1.1 Salários	FERNANDO CESAR DA FONSECA	07/07/2020	R\$	2.581,48
Folha Pagamento	04/07/2020	junho-20	1.1 Salários	MARIANA DE OLIVEIRA MARTINS	07/07/2020	R\$	1.420,40
Folha Pagamento	04/07/2020	junho-20	1.1 Salários	MEIRE ALVES RIBEIRO	07/07/2020	R\$	1.687,05
Folha Pagamento	04/07/2020	junho-20	1.1 Salários	RENATA GOMES LACERDA CALEGARE	07/07/2020	R\$	4.077,96
Folha Pagamento	04/07/2020	junho-20	1.1 Salários	CRISTIANE A SANTOS	07/07/2020	R\$	2.095,34
Folha Pagamento	04/07/2020	junho-20	1.1 Salários	ELAINE APARECIDA PINTO NOGUEIRA	07/07/2020	R\$	1.519,91
Folha Pagamento	04/07/2020	junho-20	1.1 Salários	EMELY GRAZIELLI LARA MAZOLINI CU	07/07/2020	R\$	1.260,30
Folha Pagamento	04/07/2020	junho-20	1.1 Salários	ERICA CAROLINE THOME DOS SANTOS	07/07/2020	R\$	1.718,09
Folha Pagamento	04/07/2020	junho-20	1.1 Salários	FABIO HENRIQUE MARQUES SANTANA	07/07/2020	R\$	1.470,71

Folha Pagamento	04/07/2020	junho-20	1.1 Salários	GISELE APARECIDA MACHADO PEREIRA	07/07/2020	R\$	1.346,74
Folha Pagamento	04/07/2020	junho-20	1.1 Salários	IVONE SOARES FAGUNDES DE MATTOS	07/07/2020	R\$	1.856,95
Folha Pagamento	04/07/2020	junho-20	1.1 Salários	LENI LIMA DOS SANTOS	07/07/2020	R\$	2.288,80
Folha Pagamento	04/07/2020	junho-20	1.1 Salários	MARIA EDINA DIAS DA COSTA	07/07/2020	R\$	2.121,31
Folha Pagamento	04/07/2020	junho-20	1.1 Salários	PATRICIA CARRIEL P DE GODOY	07/07/2020	R\$	1.397,46
Folha Pagamento	04/07/2020	junho-20	1.1 Salários	SAMARA ARRAES LEITE	07/07/2020	R\$	2.652,06
Extrato	07/07/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa Bancária	07/07/2020	R\$	10,00
Extrato	07/07/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa Bancária	07/07/2020	R\$	10,00
Extrato	07/07/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa Bancária	07/07/2020	R\$	10,00
Extrato	07/07/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa Bancária	07/07/2020	R\$	10,00
Extrato	07/07/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa Bancária	07/07/2020	R\$	10,00
Extrato	07/07/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa Bancária	07/07/2020	R\$	10,00
Extrato	07/07/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa Bancária	07/07/2020	R\$	10,00
Extrato	07/07/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa Bancária	07/07/2020	R\$	10,00
34993	30/06/2020	julho-20	4.1 Material de Higieneização	DELTA HIGIENE LTDA	08/07/2020	R\$	4.503,30
46	07/07/2020	junho-20	7.3 Serviços Médicos	RAFAEL TADASHI SUGIYAMA - ME	08/07/2020	R\$	11.515,00
25487	07/07/2020	julho-20	3.2 Gases Medicinais	White Martins Gases Industriais Ltda	08/07/2020	R\$	205,39
14041	30/06/2020	junho-20	4.2 Material / Géneros Alimentícios	SYLVIO CARNEIRO BRAGA JUNIOR PAD BRISA	08/07/2020	R\$	452,00
13	24/06/2020	junho-20	11. TRANSAÇÕES INDEVIDAS (TEDs e DOCs dados errados, pag. em duplicidade, etc)	José Macario de Lara 39274357834	08/07/2020	R\$	550,00
25	08/07/2020	junho-20	7.3 Serviços Médicos	JULIANO NOGUEIRA BONINSENHA	08/07/2020	R\$	69.998,02
35	08/07/2020	junho-20	7.3 Serviços Médicos	M DEL TORO RODRIGUEZ	08/07/2020	R\$	14.805,00
96	07/07/2020	junho-20	7.3 Serviços Médicos	Gustavo Nelson Garcia Cardenas	08/07/2020	R\$	3.308,21
25	07/07/2020	junho-20	7.3 Serviços Médicos	André Luiz Uamamoto Nose Serviços Médico Eireli	08/07/2020	R\$	12.220,00
Extrato	08/07/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa Bancária	08/07/2020	R\$	10,00
Extrato	08/07/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa Bancária	08/07/2020	R\$	10,00
Extrato	08/07/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa Bancária	08/07/2020	R\$	10,00
Extrato	08/07/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa Bancária	08/07/2020	R\$	10,00
Extrato	08/07/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa Bancária	08/07/2020	R\$	10,00
Extrato	08/07/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa Bancária	08/07/2020	R\$	10,00

Extrato	08/07/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa Bancária	08/07/2020	R\$	10,00
647	03/07/2020	junho-20	4.3 Material Expediente	ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS - ME	09/07/2020	R\$	590,00
316	06/07/2020	junho-20	4.2 Material / Gêneros Alimentícios	RODRIGO SALETTI	09/07/2020	R\$	9.767,11
16	09/07/2020	junho-20	7.3 Serviços Médicos	MIRYANIS ZAYAS TOMAS	09/07/2020	R\$	15.275,00
6301	08/07/2020	julho-20	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	09/07/2020	R\$	3.365,59
6302	08/07/2020	julho-20	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	09/07/2020	R\$	1.301,83
60307	08/07/2020	julho-20	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	09/07/2020	R\$	3.925,45
6303	08/07/2020	julho-20	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	09/07/2020	R\$	1.214,80
6300	08/07/2020	julho-20	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	09/07/2020	R\$	193,52
Extrato	09/07/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa Bancária	09/07/2020	R\$	10,00
Extrato	09/07/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa Bancária	09/07/2020	R\$	10,00
Extrato	09/07/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa Bancária	09/07/2020	R\$	10,00
827	07/07/2020	junho-20	7.2 Prestação de Serviços Terceiros (e)	Rovan Artes Graficas Ltda	10/07/2020	R\$	481,00
818028	16/06/2020	junho-20	7.1 Telefonia	Infovale Telecom Ltda - EPP	10/07/2020	R\$	129,90
447	03/07/2020	julho-20	4.1 Material de Higienização	REGIS PECLAT BASTOS LOJA	10/07/2020	R\$	615,30
3386	05/06/2020	junho-20	4.8 Material de Lavanderia	LIMPE BEM COM PROD HIG E LIMPEZA - EIRELI - 02 de 03	10/07/2020	R\$	1.306,05
297	01/07/2020	junho-20	7.2 Prestação de Serviços Terceiros (e)	PATRICIA MORAES COSTA PIAYA	10/07/2020	R\$	11.000,00
172	01/07/2020	junho-20	7.2 Prestação de Serviços Terceiros (e)	INTEGRA LOGISTICA EM GESTAO DE SAUDE EIRELI EIRELI - ME	10/07/2020	R\$	8.000,00
9	06/07/2020	junho-20	7.2 Prestação de Serviços Terceiros (e)	BRUNA TEIXEIRA RIBEIRO MARTINS 40743493885	10/07/2020	R\$	1.024,00
13	24/06/2020	junho-20	7.2 Prestação de Serviços Terceiros (e)	José Macario de Lara 39274357834	10/07/2020	R\$	550,00
Extrato	10/07/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa Bancária	10/07/2020	R\$	10,00
Extrato	10/07/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa Bancária	10/07/2020	R\$	10,00
Extrato	10/07/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa Bancária	10/07/2020	R\$	10,00
Extrato	10/07/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa Bancária	10/07/2020	R\$	10,00
Extrato	10/07/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa Bancária	10/07/2020	R\$	10,00
36356	10/07/2020	junho-20	1.3 Encargos / Benefícios (b)	VALLESUL TRANSPORTES TURISMO LTDA	13/07/2020	R\$	119,00
1393	26/06/2020	junho-20	11. TRANSAÇÕES INDEVIDAS (TEDs e DOCs dados errados, pag. em duplicidade, etc)	Nilo Gas Comércio de Gás e Água Ltda-ME	13/07/2020	R\$	304,00
2759	13/07/2020	junho-20	7.2 Prestação de Serviços Terceiros (e)	LABORATORIO BIOMEDICO LABORCLIM	13/07/2020	R\$	1.126,20
1395	13/07/2020	julho-20	11. TRANSAÇÕES INDEVIDAS (TEDs e DOCs dados errados, pag. em duplicidade, etc)	NILO GAS COMERCIO DE GAS E ÁGUA LTDA- ME	13/07/2020	R\$	323,00

26	13/07/2020	junho-20	7.3 Serviços Médicos	JULIANO NOGUEIRA BONINSENHA	13/07/2020	R\$ 2.205,47
6328	10/07/2020	junho-20	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	13/07/2020	R\$ 6.927,90
94	08/07/2020	junho-20	7.3 Serviços Médicos	IVAN JOSÉ DE ASSIS - ME	13/07/2020	R\$ 11.027,38
Extrato	13/07/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa Bancária	13/07/2020	R\$ 10,00
Extrato	13/07/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa Bancária	13/07/2020	R\$ 10,00
Extrato	13/07/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa Bancária	13/07/2020	R\$ 10,00
Extrato	13/07/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa Bancária	13/07/2020	R\$ 10,00
25544	14/07/2020	julho-20	3.2 Gases Medicinais	White Martins Gases Industriais Ltda	14/07/2020	R\$ 205,39
Extrato	14/07/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa Bancária	14/07/2020	R\$ 10,00
3270	08/07/2020	junho-20	7.2 Prestação de Serviços Terceiros (e)	R L CARVALHO - LIMPEZA PUBLICA - ME	15/07/2020	R\$ 2.500,00
2561	01/07/2020	junho-20	7.2 Prestação de Serviços Terceiros (e)	CORREA, RIBEIRO & BRAGA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	15/07/2020	R\$ 7.500,00
102	03/07/2020	junho-20	7.3 Serviços Médicos	AMYCLINIC - CONJUNTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS LTDA	15/07/2020	R\$ 7.038,75
6168	15/06/2020	junho-20	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	15/07/2020	R\$ 2.616,18
Extrato	15/07/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa Bancária	15/07/2020	R\$ 10,00
Extrato	15/07/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa Bancária	15/07/2020	R\$ 10,00
Guia	30/06/2020	junho-20	1.3 Encargos / Benefícios (b)	DARF IR 06.2020	20/07/2020	R\$ 492,60
Guia	30/06/2020	junho-20	1.3 Encargos / Benefícios (b)	DARF IRRF 06.2020	20/07/2020	R\$ 1.326,46
Guia	30/06/2020	junho-20	1.3 Encargos / Benefícios (b)	DARF CSRF 06.2020	20/07/2020	R\$ 4.112,00
11313	08/07/2020	junho-20	7.1 Telefonia	Telônica Brasil S.A. 38643440	20/07/2020	R\$ 145,15
11313	08/07/2020	junho-20	7.1 Telefonia	Telônica Brasil S.A. 38643239	20/07/2020	R\$ 130,76
827	03/07/2020	julho-20	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	VALLEMED COMERCIAL EIRELI EPP (1 PARCELA)	20/07/2020	R\$ 346,11
828	04/07/2020	julho-20	3.1 Materiais Médicos Hospitalares	VALLEMED COMERCIAL EIRELI EPP (1 PARCELA)	20/07/2020	R\$ 499,00
107	23/06/2020	junho-20	7.2 Prestação de Serviços Terceiros (e)	LEANDRO MIRANDA MONTEIRO 27756458877	20/07/2020	R\$ 700,00
830	20/07/2020	junho-20	4.9 Outras Despesas com Materiais Diversos (c)	Rovan Artes Graficas Ltda	20/07/2020	R\$ 120,00
2020	15/07/2020	junho-20	4.9 Outras Despesas com Materiais Diversos (c)	FILTROS IDEAL TRAT AGUA EFLUENTES EIRELI	20/07/2020	R\$ 45,00
Extrato	20/07/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa Bancária	20/07/2020	R\$ 10,00
Extrato	20/07/2020	junho-20	6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	Tarifa Bancária	20/07/2020	R\$ 10,00
RECIBO	21/07/2020	julho-20	1.4 Provisões (13º + Férias + Aviso Prévio Trabalhado)	RECIBO DE FÉRIAS MARIANA	21/07/2020	R\$ 1.817,00

VALOR TOTAL DE CREDITOS RECEBIDOS: R\$ 364.465,66

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DETALHADA - CRÉDITOS RECEBIDOS NO MÊS DE JULHO/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 001/2020 - JACUPIRANGA

Classificação	Descrição	Data Pag.	Valor
3. DEVOLUÇÕES DE TRANSAÇÕES INDEVIDAS (TEDs e DOCs devolvidas, devolução de pag. em duplicidade, etc)	Devolução ted NF 127 - Eduardo Henrique dos Santos	30/06/2020	R\$ 520,00
3. DEVOLUÇÕES DE TRANSAÇÕES INDEVIDAS (TEDs e DOCs devolvidas, devolução de pag. em duplicidade, etc)	Estorno de tarifa bancária	30/06/2020	R\$ 10,00
3. DEVOLUÇÕES DE TRANSAÇÕES INDEVIDAS (TEDs e DOCs devolvidas, devolução de pag. em duplicidade, etc)	Estorno de tarifa bancária	30/06/2020	R\$ 10,00
3. DEVOLUÇÕES DE TRANSAÇÕES INDEVIDAS (TEDs e DOCs devolvidas, devolução de pag. em duplicidade, etc)	Estorno de tarifa bancária	30/06/2020	R\$ 10,00
3. DEVOLUÇÕES DE TRANSAÇÕES INDEVIDAS (TEDs e DOCs devolvidas, devolução de pag. em duplicidade, etc)	Devolução Ted NF 814 - VALLEMED COMERCIAL EIRELI - EPP	30/06/2020	R\$ 499,80
3. DEVOLUÇÕES DE TRANSAÇÕES INDEVIDAS (TEDs e DOCs devolvidas, devolução de pag. em duplicidade, etc)	Devolução Ted NF 813 - VALLEMED COMERCIAL EIRELI - EPP	30/06/2020	R\$ 547,79
3. DEVOLUÇÕES DE TRANSAÇÕES INDEVIDAS (TEDs e DOCs devolvidas, devolução de pag. em duplicidade, etc)	Devolução ted NF 1393 - NILO GAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA-ME	30/06/2020	R\$ 304,00
3. DEVOLUÇÕES DE TRANSAÇÕES INDEVIDAS (TEDs e DOCs devolvidas, devolução de pag. em duplicidade, etc)	Devolução ted NF 1393 - NILO GAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA-ME	02/07/2020	R\$ 304,00
3. DEVOLUÇÕES DE TRANSAÇÕES INDEVIDAS (TEDs e DOCs devolvidas, devolução de pag. em duplicidade, etc)	Estorno de tarifa bancária	03/07/2020	R\$ 10,00
3. DEVOLUÇÕES DE TRANSAÇÕES INDEVIDAS (TEDs e DOCs devolvidas, devolução de pag. em duplicidade, etc)	Estorno Ted NF 294 - 3_R Treinamento e Apoio Administrativo	03/07/2020	R\$ 1.225,00
1. REPASSES RECEBIDOS DA PM JACUPIRANGA	Repasse referente ao Contrato de Gestão 001/2020	07/07/2020	R\$ 359.848,07
3. DEVOLUÇÕES DE TRANSAÇÕES INDEVIDAS (TEDs e DOCs devolvidas, devolução de pag. em duplicidade, etc)	José Macario de Lara 39274357834 NF 13	08/07/2020	R\$ 550,00

PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA - CONTRATO DE GESTÃO 001/2020 - JACUPIRANGA

JULHO DE 2020

SALDO INICIAL NA CONTA BANCÁRIA	R\$	151.175,26
--	------------	-------------------

ENTRADAS		
1. REPASSES RECEBIDOS DA PM JACUPIRANGA	R\$	359.848,07
2. EMPRESTIMOS DA ADMINISTRAÇÃO INCS	R\$	-
3. DEVOLUÇÕES DE TRANSAÇÕES INDEVIDAS (TEDs e DOCs devolvidas, devolução de pag. em duplicidade, etc)	R\$	4.617,59
4. TOTAL DE ENTRADAS NO MÊS	R\$	364.465,66

SAÍDAS		
DESPESAS PAGAS NO MÊS	VALOR MENSAL	
1. PESSOAL	R\$	60.006,86
1.1 Salários	R\$	47.299,68
1.2 Outras Formas de Contratação (a)	R\$	-
1.3 Encargos / Benefícios (b)	R\$	10.770,18
1.4 Provisões (13º + Férias + Aviso Prévio Trabalhado)	R\$	1.817,00
1.5 Benefícios	R\$	-
1.6 Exames Médicos	R\$	120,00
2. MEDICAMENTOS	R\$	25.350,75
2.1 Medicamentos	R\$	25.350,75
3. MATERIAIS	R\$	24.063,83
3.1 Materiais Médicos Hospitalares	R\$	22.416,10
3.2 Gases Medicinais	R\$	1.647,73
4. MATERIAIS DIVERSOS	R\$	24.474,68
4.1 Material de Higienização	R\$	7.193,96
4.2 Material / Gêneros Alimentícios	R\$	10.379,31
4.3 Material Expediente	R\$	590,00
4.4 Combustível	R\$	-
4.5 GLP	R\$	-
4.6 Uniformes e Identificações Funcionais	R\$	2.774,31
4.7 Enxoval Hospitalar	R\$	-
4.8 Material de Lavanderia	R\$	3.372,10
4.9 Outras Despesas com Materiais Diversos (c)	R\$	165,00
5. MANUTENÇÃO	R\$	1.088,04
5.1 Material Manutenção	R\$	568,04
5.2 Serviços de Manutenção	R\$	520,00
6. SEGUROS / IMPOSTOS / TAXAS	R\$	580,00
6.1 Seguros (predial e responsabilidade civil)	R\$	-
6.2 Impostos / Taxas / Tarifas / Emolumentos / Publicações e Despesas Miúdas (d)	R\$	580,00
7. SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS	R\$	205.009,86
7.1 Telefonia	R\$	405,81
7.2 Prestação de Serviços Terceiros (e)	R\$	44.106,20
7.3 Serviços Médicos	R\$	160.285,35
7.4 Outros Serviços (f)	R\$	212,50
8. ADMINISTRATIVOS	R\$	8.500,00
8.1 Custos Operacionais (g)	R\$	8.500,00
9. TOTAL DESPESAS PAGAS	R\$	349.074,02
10. DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO À ADM. INCS	R\$	-
11. TRANSAÇÕES INDEVIDAS (TEDs e DOCs dados errados, pag. em duplicidade, etc)	R\$	4.617,59
12. TOTAL DE SAÍDAS	R\$	353.691,61

INVESTIMENTOS		
SALDO DOS INVESTIMENTOS NO INICIO DO PERIODO	R\$	5.626,34
APLICAÇÕES EFETUADAS	R\$	316.478,12
RESGATES EFETUADOS	R\$	154.528,81
RENDIMENTOS LÍQUIDOS	R\$	112,67
SALDO DOS INVESTIMENTOS NO FINAL DO PERIODO	R\$	167.688,32

SALDO NA CONTA BANCÁRIA NO FINAL DO PERIODO	R\$	-
--	------------	----------

SALDO TOTAL DISPONIVEL NO FINAL DO PERIODO(CC + APLICAÇÃO)	R\$	167.688,32
---	------------	-------------------

ANEXOS DO RELATORIO

Situação: Ativos

Funcionários	Admissão	Função
01851-ALESSANDRO LUCAS RIBEIRO DE SO	24/06/2019	AUX ADMINISTRATIVO
01853-ANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS	23/06/2019	COZINHEIRA
01855-ANGELO BARBOSA ANDRADE	24/06/2019	RECEPCIONISTA
01854-BEATRIZ SILVA	24/06/2019	RECEPCIONISTA
01856-BRUNO LEITE GUERRA	23/06/2019	AUX DE LIMPEZA
01857-CLAUDENICE DOS SANTOS	24/06/2019	AUX DE LIMPEZA
01858-CLAUDIA RIBEIRO DOS SANTOS	24/06/2019	AUX DE LAVANDERIA
01875-CRISTIAN MARTINS DE LIMA	01/04/2020	AUX DE LIMPEZA
01859-CRISTIANE DE ALMEIDA SANTOS	24/06/2019	COZINHEIRA
01860-ELAINE APARECIDA PINTO NOGUEIR	24/06/2019	AUX ADMINISTRATIVO
01861-EMELY GRAZIELLI LARA MAZOLINI	26/08/2019	AUX ADMINISTRATIVO
01862-ERICA CAROLINE THOME DOS SANTO	24/06/2019	RECEPCIONISTA
01863-FABIO HENRIQUE MARQUES SANTANA	24/06/2019	AUX MANUTENCAO
01864-FERNANDO CESAR DA FONSECA	23/06/2019	RECEPCIONISTA
01865-GISELE APARECIDA MACHADO PEREI	23/06/2019	AUX DE LIMPEZA
01876-IVONE SOARES FAGUNDES DE MATTO	06/04/2020	AUX DE COZINHA
01866-LENI LIMA DOS SANTOS	23/06/2019	AUX DE LIMPEZA
01867-MARIA EDINA DA COSTA BARBOSA	24/06/2019	AUX DE COZINHA
01869-MARIANA DE OLIVEIRA MARTINS	24/06/2019	AUX DE LIMPEZA
01868-MEIRE ALVES RIBEIRO	23/06/2019	LIDER DE LIMPEZA
01870-PATRICIA CARRIEL PEREIRA GODOY	23/06/2019	AUX DE COZINHA
01871-RENATA GOMES LACERDA CALEGARE	16/03/2020	GERENTE ADM FINANCEI
01872-SAMARA ARRAES LEITE	24/06/2019	RECEPCIONISTA
01873-SOLANGE DIAS DOS SANTOS	23/06/2019	RECEPCIONISTA
01874-TATIANE FEITOZA DA SILVA PRADO	12/08/2019	AUX ADMINISTRATIVO

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 25**TOTAL GERAL DE FUNCIONÁRIOS: 25**

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 06/2020**

Funcionário: 1851 - ALESSANDRO LUCAS RIBEIRO DE SOUZA			Adm: 24/06/2019		Função: AUX ADMINISTRATI	
DEPARTAMENTO: GERAL						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.362,27	00080 DESCONTO INSS		108,95
00013 HORA EXTRA 100%		01:23	18,84			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		05/25	3,76			
Salário Base:	1.362,27	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:		1.384,87
Base de INSS Empresa:	1.384,87	Base de INSS Funcionário:	1.384,87	Valor do FGTS:		110,78
Base Bruta de IRRF:	1.384,87	Dedução de IRRF (00):	108,95	Base de Líquida de IRRF:		1.275,92
Total de Vencimentos:	1.384,87	Total de Descontos:	108,95	Líquido a Receber:		1.275,92

Funcionário: 1853 - ANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS MOREIRA			Adm: 23/06/2019		Função: COZINHEIRA	
DEPARTAMENTO: GERAL						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.348,65	00080 DESCONTO INSS		126,99
00205 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			236,66			
Salário Base:	1.348,65	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:		1.585,31
Base de INSS Empresa:	1.585,31	Base de INSS Funcionário:	1.585,31	Valor do FGTS:		126,82
Base Bruta de IRRF:	1.585,31	Dedução de IRRF (00):	126,99	Base de Líquida de IRRF:		1.458,32
Total de Vencimentos:	1.585,31	Total de Descontos:	126,99	Líquido a Receber:		1.458,32

Funcionário: 1855 - ANGELO BARBOSA ANDRADE			Adm: 24/06/2019		Função: RECEPCIONISTA	
DEPARTAMENTO: GERAL						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência Valor
00001 SALARIO NORMAL		22/30	899,10	00080 DESCONTO INSS		157,79
00013 HORA EXTRA 100%		00:34	9,21			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		05/25	1,84			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR		05/25	75,63			
00205 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			236,66			
00252 ADICIONAL NOT 45%		103:25	378,16			
00938 DIAS ATESTADO		08/30	326,94			
Salário Base:	1.226,04	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:		1.927,54
Base de INSS Empresa:	1.927,54	Base de INSS Funcionário:	1.927,54	Valor do FGTS:		154,20
Base Bruta de IRRF:	1.927,54	Dedução de IRRF (01):	347,38	Base de Líquida de IRRF:		1.580,16
Total de Vencimentos:	1.927,54	Total de Descontos:	157,79	Líquido a Receber:		1.769,75

Funcionário: 1854 - BEATRIZ SILVA			Adm: 24/06/2019		Função: RECEPCIONISTA	
DEPARTAMENTO: GERAL						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.226,04	00080 DESCONTO INSS		173,71
00013 HORA EXTRA 100%		32:43	531,72			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		05/25	106,34			
00205 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			236,66			
Salário Base:	1.226,04	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:		2.100,76
Base de INSS Empresa:	2.100,76	Base de INSS Funcionário:	2.100,76	Valor do FGTS:		168,06
Base Bruta de IRRF:	2.100,76	Dedução de IRRF (00):	173,71	Base de Líquida de IRRF:		1.927,05
Total de Vencimentos:	2.100,76	Total de Descontos:	173,71	Líquido a Receber:		1.927,05

Funcionário: 1856 - BRUNO LEITE GUERRA			Adm: 23/06/2019		Função: AUX DE LIMPEZA	
DEPARTAMENTO: GERAL						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.226,04	00080 DESCONTO INSS		198,72
00013 HORA EXTRA 100%		11:00	178,77			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		05/25	35,75			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR		05/25	105,31			
00205 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			236,66			
00252 ADICIONAL NOT 45%		144:00	526,57			
Salário Base:	1.226,04	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:		2.309,10
Base de INSS Empresa:	2.309,10	Base de INSS Funcionário:	2.309,10	Valor do FGTS:		184,72
Base Bruta de IRRF:	2.309,10	Dedução de IRRF (02):	577,90	Base de Líquida de IRRF:		1.731,20
Total de Vencimentos:	2.309,10	Total de Descontos:	198,72	Líquido a Receber:		2.110,38

Funcionário: 1857 - CLAUDENICE DOS SANTOS			Adm: 24/06/2019		Função: AUX DE LIMPEZA	
DEPARTAMENTO: GERAL						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.226,04	00080 DESCONTO INSS		151,26
00013 HORA EXTRA 100%		10:50	176,07			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		05/25	35,21			
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR		05/25	30,16			

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 06/2020**

00205 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		236,66			
00252 ADICIONAL NOT 45%	41:15	150,84			
Salário Base:	1.226,04	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	1.854,98
Base de INSS Empresa:	1.854,98	Base de INSS Funcionário:	1.854,98	Valor do FGTS:	148,39
Base Bruta de IRRF:	1.854,98	Dedução de IRRF (01):	340,85	Base de Líquida de IRRF:	1.514,13
Total de Vencimentos:	1.854,98	Total de Descontos:	151,26	Líquido a Receber:	1.703,72

Funcionário: 1858 - CLAUDIA RIBEIRO DOS SANTOS Adm: 24/06/2019 Função: AUX DE LAVANDERI
DEPARTAMENTO: GERAL

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.362,27	00080 DESCONTO INSS		193,81
00013 HORA EXTRA 100%	34:53	557,76			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/25	111,55			
00205 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		236,66			
Salário Base:	1.362,27	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	2.268,24
Base de INSS Empresa:	2.268,24	Base de INSS Funcionário:	2.268,24	Valor do FGTS:	181,45
Base Bruta de IRRF:	2.268,24	Dedução de IRRF (03):	762,58	Base de Líquida de IRRF:	1.505,66
Total de Vencimentos:	2.268,24	Total de Descontos:	193,81	Líquido a Receber:	2.074,43

Funcionário: 1875 - CRISTIAN MARTINS DE LIMA Adm: 01/04/2020 Função: AUX DE LIMPEZA
DEPARTAMENTO: GERAL

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.226,04	00080 DESCONTO INSS		195,05
00013 HORA EXTRA 100%	41:50	679,88	00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	13,46
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/25	135,97			
00205 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		236,66			
Salário Base:	1.226,04	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	2.278,55
Base de INSS Empresa:	2.278,55	Base de INSS Funcionário:	2.278,55	Valor do FGTS:	182,28
Base Bruta de IRRF:	2.278,55	Dedução de IRRF (00):	195,05	Base de Líquida de IRRF:	2.083,50
Total de Vencimentos:	2.278,55	Total de Descontos:	208,51	Líquido a Receber:	2.070,04

Funcionário: 1859 - CRISTIANE DE ALMEIDA SANTOS Adm: 24/06/2019 Função: COZINHEIRA
DEPARTAMENTO: GERAL

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.348,65	00080 DESCONTO INSS		196,66
00013 HORA EXTRA 100%	33:26	588,91			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/25	117,78			
00205 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		236,66			
Salário Base:	1.348,65	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	2.292,00
Base de INSS Empresa:	2.292,00	Base de INSS Funcionário:	2.292,00	Valor do FGTS:	183,36
Base Bruta de IRRF:	2.292,00	Dedução de IRRF (01):	386,25	Base de Líquida de IRRF:	1.905,75
Total de Vencimentos:	2.292,00	Total de Descontos:	196,66	Líquido a Receber:	2.095,34

Funcionário: 1860 - ELAINE APARECIDA PINTO NOGUEIRA Adm: 24/06/2019 Função: AUX ADMINISTRATI
DEPARTAMENTO: GERAL

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.362,27	00076 DESCONTO DE ATRASOS	01:07	9,28
00329 GRATIFICACAO		300,00	00080 DESCONTO INSS		133,08
Salário Base:	1.362,27	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.652,99
Base de INSS Empresa:	1.652,99	Base de INSS Funcionário:	1.652,99	Valor do FGTS:	132,23
Base Bruta de IRRF:	1.652,99	Dedução de IRRF (00):	133,08	Base de Líquida de IRRF:	1.519,91
Total de Vencimentos:	1.662,27	Total de Descontos:	142,36	Líquido a Receber:	1.519,91

Funcionário: 1861 - EMELY GRAZIELLI LARA MAZOLINI CUNHA Adm: 26/08/2019 Função: AUX ADMINISTRATI
DEPARTAMENTO: GERAL

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.362,27	00080 DESCONTO INSS		107,41
00013 HORA EXTRA 100%	00:20	4,54			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/25	0,90			
Salário Base:	1.362,27	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.367,71
Base de INSS Empresa:	1.367,71	Base de INSS Funcionário:	1.367,71	Valor do FGTS:	109,41
Base Bruta de IRRF:	1.367,71	Dedução de IRRF (00):	107,41	Base de Líquida de IRRF:	1.260,30
Total de Vencimentos:	1.367,71	Total de Descontos:	107,41	Líquido a Receber:	1.260,30

Funcionário: 1862 - ERICA CAROLINE THOME DOS SANTOS Adm: 24/06/2019 Função: RECEPCIONISTA
DEPARTAMENTO: GERAL

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.226,04	00080 DESCONTO INSS		152,69
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/25	68,01			

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 06/2020**

00205 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		236,66			
00252 ADICIONAL NOT 45%	93:00	340,07			
Salário Base:	1.226,04	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	1.870,78
Base de INSS Empresa:	1.870,78	Base de INSS Funcionário:	1.870,78	Valor do FGTS:	149,66
Base Bruta de IRRF:	1.870,78	Dedução de IRRF (00):	152,69	Base de Líquida de IRRF:	1.718,09
Total de Vencimentos:	1.870,78	Total de Descontos:	152,69	Líquido a Receber:	1.718,09

Funcionário: 1863 - FABIO HENRIQUE MARQUES SANTANA Adm: 24/06/2019 Função: AUX MANUTENCAO
DEPARTAMENTO: GERAL

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.362,27	00080 DESCONTO INSS			128,22
00205 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			236,66				
Salário Base:	1.362,27	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:			1.598,93
Base de INSS Empresa:	1.598,93	Base de INSS Funcionário:	1.598,93	Valor do FGTS:			127,91
Base Bruta de IRRF:	1.598,93	Dedução de IRRF (02):	507,40	Base de Líquida de IRRF:			1.091,53
Total de Vencimentos:	1.598,93	Total de Descontos:	128,22	Líquido a Receber:			1.470,71

Funcionário: 1864 - FERNANDO CESAR DA FONSECA Adm: 23/06/2019 Função: RECEPCIONISTA
DEPARTAMENTO: GERAL

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.226,04	00080 DESCONTO INSS			270,45
00013 HORA EXTRA 100%		41:39	676,90	00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%		54,93
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		05/25	135,38				
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR		05/25	105,31				
00205 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			236,66				
00252 ADICIONAL NOT 45%		144:00	526,57				
Salário Base:	1.226,04	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:			2.906,86
Base de INSS Empresa:	2.906,86	Base de INSS Funcionário:	2.906,86	Valor do FGTS:			232,54
Base Bruta de IRRF:	2.906,86	Dedução de IRRF (00):	270,45	Base de Líquida de IRRF:			2.636,41
Total de Vencimentos:	2.906,86	Total de Descontos:	325,38	Líquido a Receber:			2.581,48

Funcionário: 1865 - GISELE APARECIDA MACHADO PEREIRA Adm: 23/06/2019 Função: AUX DE LIMPEZA
DEPARTAMENTO: GERAL

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.226,04	00080 DESCONTO INSS			115,96
00205 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			236,66				
Salário Base:	1.226,04	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:			1.462,70
Base de INSS Empresa:	1.462,70	Base de INSS Funcionário:	1.462,70	Valor do FGTS:			117,01
Base Bruta de IRRF:	1.462,70	Dedução de IRRF (02):	495,14	Base de Líquida de IRRF:			967,56
Total de Vencimentos:	1.462,70	Total de Descontos:	115,96	Líquido a Receber:			1.346,74

Funcionário: 1876 - IVONE SOARES FAGUNDES DE MATTOS Adm: 06/04/2020 Função: AUX DE COZINHA
DEPARTAMENTO: GERAL

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.281,77	00080 DESCONTO INSS			166,42
00013 HORA EXTRA 100%		11:00	196,62				
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		05/25	39,32				
00205 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			236,66				
00348 BONIFICAÇÃO			269,00				
Salário Base:	1.281,77	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:			2.023,37
Base de INSS Empresa:	2.023,37	Base de INSS Funcionário:	2.023,37	Valor do FGTS:			161,86
Base Bruta de IRRF:	2.023,37	Dedução de IRRF (00):	166,42	Base de Líquida de IRRF:			1.856,95
Total de Vencimentos:	2.023,37	Total de Descontos:	166,42	Líquido a Receber:			1.856,95

Funcionário: 1866 - LENI LIMA DOS SANTOS Adm: 23/06/2019 Função: AUX DE LIMPEZA
DEPARTAMENTO: GERAL

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.226,04	00080 DESCONTO INSS			225,20
00013 HORA EXTRA 100%		22:19	362,70	00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%		15,82
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		05/25	72,54				
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR		05/25	105,31				
00205 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			236,66				
00252 ADICIONAL NOT 45%		144:00	526,57				
Salário Base:	1.226,04	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:			2.529,82
Base de INSS Empresa:	2.529,82	Base de INSS Funcionário:	2.529,82	Valor do FGTS:			202,38
Base Bruta de IRRF:	2.529,82	Dedução de IRRF (01):	414,79	Base de Líquida de IRRF:			2.115,03
Total de Vencimentos:	2.529,82	Total de Descontos:	241,02	Líquido a Receber:			2.288,80

Funcionário: 1867 - MARIA EDINA DA COSTA BARBOSA Adm: 24/06/2019 Função: AUX DE COZINHA
DEPARTAMENTO: GERAL

INCS - INTITUTO NACIONAL DE CIENCIA DA SAUDE

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 06/2020**

Vencimentos			Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30		1.281,77	00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		76,90
00013	HORA EXTRA 100%	43:59		742,06	00080	DESCONTO INSS		210,69
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/25		148,41				
00205	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			236,66				
Salário Base:			1.281,77	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:		2.408,90
Base de INSS Empresa:			2.408,90	Base de INSS Funcionário:	2.408,90	Valor do FGTS:		192,71
Base Bruta de IRRF:			2.408,90	Dedução de IRRF (01):	400,28	Base de Líquida de IRRF:		2.008,62
Total de Vencimentos:			2.408,90	Total de Descontos:	287,59	Líquido a Receber:		2.121,31

Funcionário: 1869 - MARIANA DE OLIVEIRA MARTINS Adm: 24/06/2019 Função: AUX DE LIMPEZA
DEPARTAMENTO: GERAL

Vencimentos			Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30		1.226,04	00080	DESCONTO INSS		123,24
00013	HORA EXTRA 100%	04:09		67,45				
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/25		13,49				
00205	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			236,66				
Salário Base:			1.226,04	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:		1.543,64
Base de INSS Empresa:			1.543,64	Base de INSS Funcionário:	1.543,64	Valor do FGTS:		123,49
Base Bruta de IRRF:			1.543,64	Dedução de IRRF (02):	502,42	Base de Líquida de IRRF:		1.041,22
Total de Vencimentos:			1.543,64	Total de Descontos:	123,24	Líquido a Receber:		1.420,40

Funcionário: 1868 - MEIRE ALVES RIBEIRO Adm: 23/06/2019 Função: LIDER DE LIMPEZA
DEPARTAMENTO: GERAL

Vencimentos			Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30		1.600,00	00080	DESCONTO INSS		149,61
00205	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			236,66				
Salário Base:			1.600,00	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:		1.836,66
Base de INSS Empresa:			1.836,66	Base de INSS Funcionário:	1.836,66	Valor do FGTS:		146,93
Base Bruta de IRRF:			1.836,66	Dedução de IRRF (01):	339,20	Base de Líquida de IRRF:		1.497,46
Total de Vencimentos:			1.836,66	Total de Descontos:	149,61	Líquido a Receber:		1.687,05

Funcionário: 1870 - PATRICIA CARRIEL PEREIRA GODOY Adm: 23/06/2019 Função: AUX DE COZINHA
DEPARTAMENTO: GERAL

Vencimentos			Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30		1.281,77	00080	DESCONTO INSS		120,97
00205	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			236,66				
Salário Base:			1.281,77	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:		1.518,43
Base de INSS Empresa:			1.518,43	Base de INSS Funcionário:	1.518,43	Valor do FGTS:		121,47
Base Bruta de IRRF:			1.518,43	Dedução de IRRF (01):	310,56	Base de Líquida de IRRF:		1.207,87
Total de Vencimentos:			1.518,43	Total de Descontos:	120,97	Líquido a Receber:		1.397,46

Funcionário: 1871 - RENATA GOMES LACERDA CALEGARE Adm: 16/03/2020 Função: GERENTE ADM FINA
DEPARTAMENTO: GERAL

Vencimentos			Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30		5.000,00	00080	DESCONTO INSS		558,93
					00081	DESCONTO I.R.R.F.	22,50%	363,11
Salário Base:			5.000,00	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:		5.000,00
Base de INSS Empresa:			5.000,00	Base de INSS Funcionário:	5.000,00	Valor do FGTS:		400,00
Base Bruta de IRRF:			5.000,00	Dedução de IRRF (00):	558,93	Base de Líquida de IRRF:		4.441,07
Total de Vencimentos:			5.000,00	Total de Descontos:	922,04	Líquido a Receber:		4.077,96

Funcionário: 1872 - SAMARA ARRAES LEITE Adm: 24/06/2019 Função: RECEPCIONISTA
DEPARTAMENTO: GERAL

Vencimentos			Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30		1.226,04	00080	DESCONTO INSS		278,76
00013	HORA EXTRA 100%	45:12		734,60	00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	45,28
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/25		146,92				
00061	INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	05/25		105,31				
00205	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			236,66				
00252	ADICIONAL NOT 45%	144:00		526,57				
Salário Base:			1.226,04	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:		2.976,10
Base de INSS Empresa:			2.976,10	Base de INSS Funcionário:	2.976,10	Valor do FGTS:		238,08
Base Bruta de IRRF:			2.976,10	Dedução de IRRF (01):	468,35	Base de Líquida de IRRF:		2.507,75
Total de Vencimentos:			2.976,10	Total de Descontos:	324,04	Líquido a Receber:		2.652,06

Funcionário: 1873 - SOLANGE DIAS DOS SANTOS Adm: 23/06/2019 Função: RECEPCIONISTA
DEPARTAMENTO: GERAL

Vencimentos			Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
INCS - INTITUTO NACIONAL DE CIENCIA DA SAUDE								

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 06/2020	
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.226,04	00080 DESCONTO INSS		198,87
00013 HORA EXTRA 100%	43:28	706,43			
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/25	141,28			
00205 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		236,66			
Salário Base:	1.226,04	Horas Semanais:	36	Base de FGTS:	2.310,41
Base de INSS Empresa:	2.310,41	Base de INSS Funcionário:	2.310,41	Valor do FGTS:	184,83
Base Bruta de IRRF:	2.310,41	Dedução de IRRF (01):	388,46	Base de Líquida de IRRF:	1.921,95
Total de Vencimentos:	2.310,41	Total de Descontos:	198,87	Líquido a Receber:	2.111,54

Funcionário: 1874 - TATIANE FEITOZA DA SILVA PRADO		Adm: 12/08/2019		Função: AUX ADMINISTRATI	
DEPARTAMENTO: GERAL					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
				Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.362,27	00080 DESCONTO INSS		106,92
00020 SALARIO FAMILIA	1	48,62			
Salário Base:	1.362,27	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.362,27
Base de INSS Empresa:	1.362,27	Base de INSS Funcionário:	1.362,27	Valor do FGTS:	108,98
Base Bruta de IRRF:	1.362,27	Dedução de IRRF (01):	296,51	Base de Líquida de IRRF:	1.065,76
Total de Vencimentos:	1.410,89	Total de Descontos:	106,92	Líquido a Receber:	1.303,97

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FUNCIONÁRIOS						
Vencimentos		Valor	Descontos		Valor	
00001 SALARIO NORMAL		35.701,77	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		76,90	
00013 HORA EXTRA 100%		6.232,46	00076 DESCONTO DE ATRASOS		9,28	
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		1.246,44	00080 DESCONTO INSS		4.550,36	
00020 SALARIO FAMILIA		48,62	00081 DESCONTO I.R.R.F.		492,60	
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR		595,04				
00205 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		4.733,20				
00252 ADICIONAL NOT 45%		2.975,35				
00329 GRATIFICACAO		300,00				
00348 BONIFICAÇÃO		269,00				
00938 DIAS ATESTADO		326,94				
Total de Vencimentos		52.428,82	Total de Descontos	5.129,14	Total Líquido	47.299,68

BASES DE CÁLCULO			
BASE DE CÁLCULO DE IRRF	52.370,92	BASE DE INSS FUNCIONÁRIO	52.370,92
BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00	BASE DE INSS EMPRESA	52.370,92
BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00	BASE DE CÁLCULO DE FGTS	52.370,92
		BASE DE CÁLCULO DE PIS	52.697,86

TRIBUTOS			
VALOR DO FGTS	4.189,55	VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	4.550,36
VALOR DE IRRF	492,60	VALOR DE INSS - FPAS	0,00
VALOR DE PIS	526,98	VALOR DE INSS - RAT	1.047,43
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA / COVID-19	48,62	VALOR DE INSS - TERCEIROS	0,00
		DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00

DEMONSTRATIVO DE GRRF			
VALOR FGTS SEM 13º	0,00	BASE FGTS SEM 13º	0,00
VALOR FGTS DO 13º	0,00	BASE FGTS DO 13º	0,00
VALOR FGTS MÊS	0,00	BASE FGTS MÊS	0,00
VALOR FGTS MÊS ANTERIOR	0,00	BASE FGTS MÊS ANTERIOR	0,00
CONTR. SOCIAL S/ MULTA	0,00	MULTA RESCISÓRIA	0,00

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			
AFASTADOS	0,00	ATIVOS	25,00
		DEMITIDOS	0,00

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 06/2020

TOTAL GERAL					
Vencimentos			Descontos		
	Referência	Valor		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	742,00	35.701,77	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	76,90
00013 HORA EXTRA 100%	378,45	6.232,46	00076 DESCONTO DE ATRASOS	1,07	9,28
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0,00	1.246,44	00080 DESCONTO INSS	0,00	4.550,36
00020 SALARIO FAMILIA	0,00	48,62	00081 DESCONTO I.R.R.F.	0,00	492,60
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	0,00	595,04			
00205 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	4.733,20			
00252 ADICIONAL NOT 45%	0,00	2.975,35			
00329 GRATIFICACAO	0,00	300,00			
00348 BONIFICACAO	0,00	269,00			
00938 DIAS ATESTADO	8,00	326,94			
Total de Vencimentos	52.428,82	Total de Descontos	5.129,14	Total Líquido	47.299,68

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS					
BASE DE INSS FUNCIONÁRIO	52.370,92	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	52.370,92		
BASE DE INSS EMPRESA	52.370,92	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00		
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	52.370,92	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00		
BASE DE CÁLCULO DE PIS	52.697,86				

TRIBUTOS					
VALOR DE INSS - DESCONTADO	4.550,36	VALOR DO FGTS	4.189,55		
VALOR DE INSS - FPAS	0,00	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	492,60		
VALOR DE INSS - RAT	1.047,43	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00		
VALOR DE INSS - TERCEIROS	0,00	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00		
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	48,62	VALOR DE PIS	526,98		
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00				

TOTAIS					
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	025	TOTAL DE VENCIMENTOS	52.428,82		
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL DE DESCONTOS	5.129,14		
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000	TOTAL LÍQUIDO	47.299,68		
NÚMERO DE DIRETORES	000				
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000				

RELATORIO QUANTITATIVO E DOS CUSTOS POR PROCEDIMENTOS - JULHO DE 2020 - PAM JACUPIRANGA - CONTRATO DE GESTÃO 001/2020

Procedimento	R\$ 17.644,70				R\$ 353.691,61	
	VALORES TABELA SUS			Representatividade	VALORES ESTIMADOS TOTAIS*	
	Valor Unitário (Tabela SUS)	Valor Total (Tabela SUS)	Quantidade		Valor Total	Valor Unitário
6128 - 01.01.04.002-4 - AVALIACAO ANTROPOMETRICA	0,00	0,00	103	0,0%	R\$ -	R\$ -
113 - 02.01.02.004-1 - COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	0,00	0,00	32	0,0%	R\$ -	R\$ -
710 - 02.04.01.007-1 - RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	9,15	73,20	8	0,4%	R\$ 1.467,31	R\$ 183,41
698 - 02.04.01.008-0 - RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	7,52	45,12	6	0,3%	R\$ 904,44	R\$ 150,74
702 - 02.04.01.014-4 - RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	7,32	7,32	1	0,0%	R\$ 146,73	R\$ 146,73
740 - 02.04.02.003-4 - RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	8,33	8,33	1	0,0%	R\$ 166,98	R\$ 166,98
736 - 02.04.02.004-2 - RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	8,19	8,19	1	0,0%	R\$ 164,17	R\$ 164,17
741 - 02.04.02.005-0 - RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL / DINAMICA	10,29	72,03	7	0,4%	R\$ 1.443,86	R\$ 206,27
743 - 02.04.02.006-9 - RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	10,96	120,56	11	0,7%	R\$ 2.416,65	R\$ 219,70
746 - 02.04.02.008-5 - RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA FUNCIONAL / DINAMICA	16,88	67,52	4	0,4%	R\$ 1.353,45	R\$ 338,36
737 - 02.04.02.009-3 - RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	9,16	27,48	3	0,2%	R\$ 550,84	R\$ 183,61
742 - 02.04.02.010-7 - RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	9,73	19,46	2	0,1%	R\$ 390,08	R\$ 195,04
757 - 02.04.03.007-2 - RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	8,37	41,85	5	0,2%	R\$ 838,89	R\$ 167,78
771 - 02.04.03.015-3 - RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	9,50	1.083,00	114	6,1%	R\$ 21.708,96	R\$ 190,43
767 - 02.04.03.017-0 - RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	6,88	13,76	2	0,1%	R\$ 275,82	R\$ 137,91
760 - 02.04.04.001-9 - RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	6,42	6,42	1	0,0%	R\$ 128,69	R\$ 128,69
755 - 02.04.04.005-1 - RADIOGRAFIA DE BRACO	7,77	23,31	3	0,1%	R\$ 467,25	R\$ 155,75
761 - 02.04.04.007-8 - RADIOGRAFIA DE COTOVELO	5,90	29,50	5	0,2%	R\$ 591,33	R\$ 118,27
765 - 02.04.04.008-6 - RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	5,62	5,62	1	0,0%	R\$ 112,65	R\$ 112,65
762 - 02.04.04.009-4 - RADIOGRAFIA DE MAO	6,30	75,60	12	0,4%	R\$ 1.515,42	R\$ 126,28
763 - 02.04.04.010-8 - RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINACAO DE IDADE OSSEA)	6,00	6,00	1	0,0%	R\$ 120,27	R\$ 120,27
759 - 02.04.04.011-6 - RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	7,98	111,72	14	0,6%	R\$ 2.239,45	R\$ 159,96
764 - 02.04.04.012-4 - RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	6,91	69,10	10	0,4%	R\$ 1.385,12	R\$ 138,51
820 - 02.04.05.011-1 - RADIOGRAFIA DE ABDOMEN (AP + LATERAL / LOCALIZADA)	10,73	10,73	1	0,1%	R\$ 215,09	R\$ 215,09
819 - 02.04.05.013-8 - RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	7,17	121,89	17	0,7%	R\$ 2.443,31	R\$ 143,72
793 - 02.04.06.008-7 - RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	6,50	110,50	17	0,6%	R\$ 2.215,00	R\$ 130,29
789 - 02.04.06.009-5 - RADIOGRAFIA DE BACIA	7,77	69,93	9	0,4%	R\$ 1.401,76	R\$ 155,75
794 - 02.04.06.010-9 - RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	6,50	13,00	2	0,1%	R\$ 260,59	R\$ 130,29
795 - 02.04.06.012-5 - RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	6,78	81,36	12	0,5%	R\$ 1.630,88	R\$ 135,91
798 - 02.04.06.015-0 - RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	6,78	115,26	17	0,7%	R\$ 2.310,41	R\$ 135,91
792 - 02.04.06.016-8 - RADIOGRAFIA DE PERNA	8,94	80,46	9	0,5%	R\$ 1.612,84	R\$ 179,20
1125 - 02.11.02.003-6 - ELETROCARDIOGRAMA	5,15	432,60	84	2,5%	R\$ 8.671,56	R\$ 103,23
1310 - 02.14.01.001-5 - GLICEMIA CAPILAR	0,00	0,00	330	0,0%	R\$ -	R\$ -
1358 - 03.01.01.007-2 - CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	10,00	690,00	69	3,9%	R\$ 13.831,19	R\$ 200,45
1367 - 03.01.06.002-9 - ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	12,47	723,26	58	4,1%	R\$ 14.497,89	R\$ 249,96
6207 - 03.01.06.009-6 - ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	11,00	11.484,00	1044	65,1%	R\$ 230.199,12	R\$ 220,50
1360 - 03.01.06.010-0 - ATENDIMENTO ORTOPEDICO COM IMOBILIZACAO PROVISORIA	13,00	78,00	6	0,4%	R\$ 1.563,53	R\$ 260,59
44981 - 03.01.06.011-8 - ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO	0,00	0,00	1557	0,0%	R\$ -	R\$ -
6172 - 03.01.10.001-2 - ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA.	0,63	1.252,44	1988	7,1%	R\$ 25.105,42	R\$ 12,63
1398 - 03.01.10.003-9 - AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	0,00	0,00	1349	0,0%	R\$ -	R\$ -
1396 - 03.01.10.010-1 - INALACAO / NEBULIZACAO	0,00	0,00	2	0,0%	R\$ -	R\$ -
3721 - 03.03.09.003-0 - INFILTRACAO DE SUBSTANCIAS EM CAVIDADE SINOVIAL (ARTICULACAO, BAINHA TENDINOSA)	5,63	5,63	1	0,0%	R\$ 112,85	R\$ 112,85
7540 - 03.03.09.007-3 - REVISAO COM TROCA DE APARELHO GESSADO EM MEMBRO INFERIOR	25,31	50,62	2	0,3%	R\$ 1.014,69	R\$ 507,34