



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/02/2023 - 10:33:33

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 73.648,61	06-QTDE TRABALHADORES 32	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.268.215/0018-00	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.891,88	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.891,88
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858600000586 918801792304 207673050807 926821500180

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/02/2023 - 10:33:33

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 73.648,61	06-QTDE TRABALHADORES 32	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.268.215/0018-00	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.891,88	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.891,88
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858600000586 918801792304 207673050807 926821500180

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020

**2ª Via - 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:

858600000586 918801792304 207673050807 926821500180

CNPJ/CEI empresa:	09.268.215/0018-00
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/02/2023
Competência:	01/2023

Valor recolhido:	5.891,88
-------------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS 01.2023
-----------------------------------	--------------

Data / hora:	07/02/2023
Data de Débito:	07/02/2023

Código da operação:	00526702
Chave de segurança:	K3USY0FE1VZU0YTE

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000556 - E

Autenticidade
EVUW-CZJB

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão: **02/02/2023 10:22:36**
Competência (Serv.): **02/2023**



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **INTECC INTELIGÊNCIA EM TECNOLOGIA DA COMPUTAÇÃO LTDA**
Nome Fantasia: **INTECC INTELIGENCIA**
CPF/CNPJ.....: **27.340.880/0001-00** IM: **32495** IE: Fone.:
Endereço.....: **RUA ULHOA CINTRA DR,490 - CEP:13800061**
Município.....: **Mogi Mirim** UF: **SP** Email: **controladoria@intecc.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

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

Processo executado por: 172.16.20.60

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	3,5222%	176,11	5.000,00

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro 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 UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4522 / 00000042060-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INTECC
CPF/CNPJ:	27.340.880/0001-00
Valor:	R\$ 5.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 556 INTECC
Histórico:	

Data de débito:	07/02/2023
Data / Hora da operação:	07/02/2023 09:52:45

Código da operação:	00118874
Chave de segurança:	YL1ZKAXVFZ0W120S

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000557 - E

Autenticidade
FURM-FGIN

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão: **02/02/2023 10:23:09**
Competência (Serv.): **02/2023**



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **INTECC INTELIGÊNCIA EM TECNOLOGIA DA COMPUTAÇÃO LTDA**
Nome Fantasia: **INTECC INTELIGENCIA**
CPF/CNPJ.....: **27.340.880/0001-00** IM: **32495** IE: Fone.:
Endereço.....: **RUA ULHOA CINTRA DR,490 - CEP:13800061**
Município.....: **Mogi Mirim** UF: **SP** Email: **controladoria@intecc.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

Sessão de direito de uso de software (PACS) no PRONTO ATENDIMENTO DE JACUPIRANGA-SP, referente ao mês de janeiro de 2023, 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: 172.16.20.60

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
2.000,00	0,00	2.000,00	3,5222%	70,44	2.000,00

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro 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 UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4522 / 00000042060-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INTECC
CPF/CNPJ:	27.340.880/0001-00
Valor:	R\$ 2.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 557 INTECC
Histórico:	

Data de débito:	07/02/2023
Data / Hora da operação:	07/02/2023 09:56:24

Código da operação:	00119342
Chave de segurança:	ANKPH8RWV5X1R5N6

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	Pagamento de Salário
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 S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2686 / 00000014731-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ANGELO BARBOSA DE ANDRADE
CPF/CNPJ:	336.378.478-33
Valor:	R\$ 2.710,47
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG ANGELO BARBOSA
Histórico:	

Data de débito:	07/02/2023
Data / Hora da operação:	07/02/2023 10:39:49

Código da operação:	00126040
Chave de segurança:	JA4959R0MHFZJRYX

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	Pagamento de Salário
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 S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2193 / 00000018071-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	APARECIDO BARBOSA OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	044.571.988-54
Valor:	R\$ 1.819,90
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG APARECIDO BARBOSA
Histórico:	

Data de débito:	07/02/2023
Data / Hora da operação:	07/02/2023 10:42:11

Código da operação:	00126363
Chave de segurança:	R586CQJ3FCV3T066

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	Pagamento de Salário
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 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	02 - Conta Poupança
Conta destino:	0207 / 00001000314-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	BEATRIZ SILVA
CPF/CNPJ:	114.413.048-43
Valor:	R\$ 2.096,40
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG BEATRIZ SILVA
Histórico:	

Data de débito:	07/02/2023
Data / Hora da operação:	07/02/2023 10:51:05

Código da operação:	00127970
Chave de segurança:	C0QVFWF72C3150XY

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	Pagamento de Salário
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 - 00416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00003142814-2
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	BRUNO DE OLIVEIRA MOURA
CPF/CNPJ:	529.824.708-37
Valor:	R\$ 2.352,66
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG BRUNO DE OLIVEIRA
Histórico:	

Data de débito:	07/02/2023
Data / Hora da operação:	07/02/2023 10:52:55

Código da operação:	00128248
Chave de segurança:	WFP6G3F34FPS5UY1

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	Pagamento de Salário
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:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00099810056-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	BRUNO LEITE GUERRA
CPF/CNPJ:	383.921.288-00
Valor:	R\$ 2.819,88
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG BRUNO LEITE
Histórico:	

Data de débito:	07/02/2023
Data / Hora da operação:	07/02/2023 11:01:49

Código da operação:	00129449
Chave de segurança:	658ZPKKGEQJYSTLT

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	Pagamento de Salário
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:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00041291500-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CARLA CRISTINA DA SILVA TAVEIRA
CPF/CNPJ:	215.044.438-02
Valor:	R\$ 1.616,26
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG CARLA CRISTINA
Histórico:	

Data de débito:	07/02/2023
Data / Hora da operação:	07/02/2023 11:07:08

Código da operação:	00130607
Chave de segurança:	EXAH6WH0XT2SSMS5

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	Pagamento de Salário
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 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	02 - Conta Poupança
Conta destino:	0207 / 00001001691-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CLUDIA RIBEIRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	292.493.868-69
Valor:	R\$ 937,69
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG CLAUDIA RIBEIRO
Histórico:	

Data de débito:	07/02/2023
Data / Hora da operação:	07/02/2023 11:11:49

Código da operação:	00131279
Chave de segurança:	WCAUW6ER8YGMRY7G

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	Pagamento de Salário
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:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00057060711-5
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CRISTIANE DE ALMEIDA SANTOS
CPF/CNPJ:	042.710.539-02
Valor:	R\$ 1.778,06
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG CRISTIANE DE ALME
Histórico:	

Data de débito:	07/02/2023
Data / Hora da operação:	07/02/2023 11:14:00

Código da operação:	00131574
Chave de segurança:	GPMFUJX2K9Q2E97X

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	Pagamento de Salário
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 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0042 / 00001026900-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DANIELLE GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ:	418.013.668-61
Valor:	R\$ 2.586,65
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG DANIELLE GOMES
Histórico:	

Data de débito:	07/02/2023
Data / Hora da operação:	07/02/2023 11:15:49

Código da operação:	00131796
Chave de segurança:	VACKVCJCHG7G9648

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	Pagamento de Salário
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 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0042 / 00001023736-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MARISABEL FELIS CRISTIANO
CPF/CNPJ:	342.217.778-77
Valor:	R\$ 4.915,46
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG MARISABEL FELIS
Histórico:	

Data de débito:	07/02/2023
Data / Hora da operação:	07/02/2023 13:36:28

Código da operação:	00148955
Chave de segurança:	RW8SXL7N93WEQE3J

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	Pagamento de Salário
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 S/A - 00000000
Tipo de conta:	02 - Conta Poupança
Conta destino:	2193 / 00000017807-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	NEIDE MORAIS ESTEVAM
CPF/CNPJ:	254.820.308-57
Valor:	R\$ 2.493,60
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG NEIDE MORAIS
Histórico:	

Data de débito:	07/02/2023
Data / Hora da operação:	07/02/2023 13:38:21

Código da operação:	00149145
Chave de segurança:	8PUSU8X0XV2HC46P

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	Pagamento de Salário
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:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00095728870-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	RAMON DA SILVA GONCALVES
CPF/CNPJ:	466.734.538-18
Valor:	R\$ 1.861,13
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG RAMON DA SILVA
Histórico:	

Data de débito:	07/02/2023
Data / Hora da operação:	07/02/2023 13:50:17

Código da operação:	00150576
Chave de segurança:	14505CUCFK0686NU

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	Pagamento de Salário
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 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0207 / 00000003871-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ROSANA BARBOSA FRANCA
CPF/CNPJ:	328.668.318-37
Valor:	R\$ 1.902,65
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	07/02/2023
Data / Hora da operação:	07/02/2023 13:57:07

Código da operação:	00151370
Chave de segurança:	1PG0KL55CV1KTF58

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	Pagamento de Salário
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 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0317 / 00001010927-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	SOLANGE DIAS DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	159.051.628-16
Valor:	R\$ 1.919,98
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG SOLANGE DIAS
Histórico:	

Data de débito:	07/02/2023
Data / Hora da operação:	07/02/2023 14:20:03

Código da operação:	00154419
Chave de segurança:	T8PKPAT2245XHXT5

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	Pagamento de Salário
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 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0207 / 00001000909-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ZELIA MOREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ:	256.820.828-77
Valor:	R\$ 1.703,57
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG ZELIA MOREIRA
Histórico:	

Data de débito:	07/02/2023
Data / Hora da operação:	07/02/2023 14:23:59

Código da operação:	00154968
Chave de segurança:	JGTJQJSAL87RLN04

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	Pagamento de Salário
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:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00059944803-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	VANESSA OLIVEIRA DE SOUZA RAFAELI
CPF/CNPJ:	313.261.188-38
Valor:	R\$ 1.556,44
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG VANESSA OLIVEIRA
Histórico:	

Data de débito:	07/02/2023
Data / Hora da operação:	07/02/2023 14:43:50

Código da operação:	00157880
Chave de segurança:	FWM0Z52FQFK0STQC

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Conta destino:	1222 / 1288 / 000758302142-2

Pagamento de Salário

Nome destinatário:	ALIENE GOMES RAMOS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.904,57

Data de débito:	07/02/2023
Data/hora da operação:	07/02/2023 10:05:05

Código da operação:	071005
Chave de segurança:	GQTEEK4YMTKH0EK6

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Conta destino:	1222 / 1288 / 000761408414-5

Pagamento de Salário

Nome destinatário:	ANA CRISTINA SILVA MACHADO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.875,89

Data de débito:	07/02/2023
Data/hora da operação:	07/02/2023 10:07:22

Código da operação:	071007
Chave de segurança:	U0VQU12XLH9M79Z9

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Conta destino:	1222 / 1288 / 000760963108-7

Pagamento de Salário

Nome destinatário:	ANA LICE BAIROS DA SILVA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.663,76

Data de débito:	07/02/2023
Data/hora da operação:	07/02/2023 10:22:50

Código da operação:	071022
Chave de segurança:	HHQALNMSJG930TUH

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Conta destino:	3700 / 1288 / 000754575209-1

Pagamento de Salário

Nome destinatário:	ANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS M
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.778,11

Data de débito:	07/02/2023
Data/hora da operação:	07/02/2023 10:35:28

Código da operação:	071035
Chave de segurança:	MC1K04X2FKNTEH1N

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Conta destino:	1222 / 1288 / 000760963432-9

Pagamento de Salário

Nome destinatário:	AVELINO RODRIGUES DE O NETO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.793,41

Data de débito:	07/02/2023
Data/hora da operação:	07/02/2023 10:44:06

Código da operação:	071044
Chave de segurança:	ALJ7MNXJFUXC5WPV

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Conta destino:	1222 / 1288 / 000760963117-6

Pagamento de Salário

Nome destinatário:	CLAUDENICE DOS SANTOS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.734,47

Data de débito:	07/02/2023
Data/hora da operação:	07/02/2023 11:08:34

Código da operação:	071108
Chave de segurança:	87CHAJSFLOXN3J8X

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Conta destino:	1222 / 1288 / 000761853326-2

Pagamento de Salário

Nome destinatário:	ERICA CAROLINE THOME DOS SANTOS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.639,72

Data de débito:	07/02/2023
Data/hora da operação:	07/02/2023 11:17:54

Código da operação:	071117
Chave de segurança:	AT8739PZE10L550M

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Conta destino:	1222 / 1288 / 000761852392-5

Pagamento de Salário

Nome destinatário:	GISELE APARECIDA MACHADO PEREIRA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.302,65

Data de débito:	07/02/2023
Data/hora da operação:	07/02/2023 13:19:59

Código da operação:	071319
Chave de segurança:	FV6KTXKPJJ9X1GVR

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Conta destino:	1222 / 1288 / 000760963459-0

Pagamento de Salário

Nome destinatário:	IVONE SOARES FAGUNDES DE MATTOS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.778,06

Data de débito:	07/02/2023
Data/hora da operação:	07/02/2023 13:27:15

Código da operação:	071327
Chave de segurança:	4L2LR134X5696472

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Conta destino:	1222 / 1288 / 000759189807-9

Pagamento de Salário

Nome destinatário:	JANAIR RIBEIRO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.214,96

Data de débito:	07/02/2023
Data/hora da operação:	07/02/2023 13:28:55

Código da operação:	071328
Chave de segurança:	QMVMFSASW6EEMR1A

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Conta destino:	3700 / 1288 / 000753945564-1

Pagamento de Salário

Nome destinatário:	LENI LIMA DOS SANTOS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.386,34

Data de débito:	07/02/2023
Data/hora da operação:	07/02/2023 13:30:07

Código da operação:	071330
Chave de segurança:	U1FYZH5QA5WV10JF

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Conta destino:	1222 / 1288 / 000761408105-7

Pagamento de Salário

Nome destinatário:	MARIA EDINA DIAS DA COSTA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.748,85

Data de débito:	07/02/2023
Data/hora da operação:	07/02/2023 13:31:30

Código da operação:	071331
Chave de segurança:	RRP172EQ73HCXYXU

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Conta destino:	1222 / 1288 / 000760075773-8

Pagamento de Salário

Nome destinatário:	PATRICIA CARRIEL P DE GODOY
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.702,59

Data de débito:	07/02/2023
Data/hora da operação:	07/02/2023 13:39:56

Código da operação:	071339
Chave de segurança:	9XN8V117CRKLME90

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Conta destino:	1222 / 1288 / 000849500717-5

Pagamento de Salário

Nome destinatário:	SAMARA ARRAES LEITE
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.591,95

Data de débito:	07/02/2023
Data/hora da operação:	07/02/2023 14:16:07

Código da operação:	071416
Chave de segurança:	T87LGALEG1ALKHU6

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Número: 5420	
		Série: 62 Pag.1/2	

VALLEMED PARIQUERA ACU COMERCIAL LTDA AV DR CARLOS BOTELHO,612 - CENTRO PARIQUERA-ACU / SP - CEP:11930-000 Tel.: 981947948		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº.5420 Série: 62		 CHAVE DE ACESSO 3522.1242.3812.0400.0160.5506.2000.0054.2010.0005.4213 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ		Protocolo de Autorização de Uso 135221820478750		27/12/2022 - 12:11:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 510030263111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 42.381.204/0001-60			

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		CNPJ / CPF 09.268.215/0018-00		DATA DA EMISSÃO 27/12/2022	
ENDEREÇO R JOSE MIGUEL ABU YAGUI	NR 101	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 11900000	DATA DA SAÍDA 27/12/2022	
MUNICÍPIO REGISTRO	UF SP	TELEFONE / FAX 22365024	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:11:01	

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DINHEIRO	5420	1592.94	0.00	1592.94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0.00	VALOR DO ICMS	0.00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0.00	V.APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1592.94
VALOR DO FRETE	0.00	VALOR DO SEGURO		DESCONTO	0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0.00	VALOR DO IPI	0.00	VALOR TOTAL DA NOTA	1592.94

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS
11478	IBUPROFENO GOTAS Lote: 109876 Qtd:6.000 Fab:30/11/2022 Val:30/11/2024 Valor Aproximado Tributos R\$ 30.52 (25.45%) - Federais R\$	30049049	0500	5405	UN	6	19,99	0,00	119,94	0,00	0,00	0,00	0%
7512	LABCAINA 20MG/VG GEL BG 30G Lote: 22002895 Qtd:5.000 Fab:30/05/2022 Val:30/05/2024 Valor Aproximado Tributos R\$ 22.65 (25.45%) - Federais R\$	30049043	0500	5405	CX	5	17,80	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0%
1499	KIT SUTURA KOLPLAST Valor Aproximado Tributos R\$ 277.44 (28.31%) - Federais R\$	90189099	0500	5405	UN	10	98,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0%
5005	AVENTAL M/L C/ELASTICO 20GR DESCAR Valor Aproximado Tributos R\$ 33.02 (31.45%) - Federais R\$	63079010	0102	5102	UN	3	35,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0%
2234	PINCA KELLY RETA 16CM ABC Valor Aproximado Tributos R\$ 31.14 (28.31%) - Federais R\$	90189099	0500	5405	UN	2	55,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0%
773	ESFIGMOMANOMETRO NYLON AZUL C/ VELC Valor Aproximado Tributos R\$ 27.54 (27.82%) - Federais R\$	90189069	0102	5102	UN	1	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0%

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 'Obrigado. Boas festas! DANIELLE GOMES DA SILVA ANALISTA ADMINISTRATIVA INCS - JACUPIRANGA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Número: 5420 Série: 62 Pag.2/2

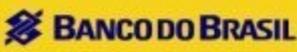
VALLEMED PARIQUERA ACU COMERCIAL LTDA AV DR CARLOS BOTELHO,612 - CENTRO PARIQUERA-ACU / SP - CEP:11930-000 Tel.: 981947948	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº.5420 Série: 62	
		<small>CHAVE DE ACESSO</small> 3522.1242.3812.0400.0160.5506.2000.0054.2010.0005.4213
		<small>Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora</small>
<small>NATUREZA DA OPERAÇÃO</small> VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ		<small>Protocolo de Autorização de Uso</small> 135221820478750 27/12/2022 - 12:11:15
<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL</small> 510030263111	<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO</small>	<small>CNPJ</small> 42.381.204/0001-60

2581	SERINGA SEM AGULHA 05 ML BICO LUER Valor Aproximado Tributos R\$ 24.07 (26.75%) - Federais R\$	90183119	0500	5405	UN	100	0,90	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0%
------	--	----------	------	------	----	-----	------	------	-------	------	------	------	----

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020

DADOS ADICIONAIS

<small>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</small> 'Obrigado. Boas festas! DANIELLE GOMES DA SILVA ANALISTA ADMINISTRATIVA INCS - JACUPIRANGA	<small>RESERVADO AO FISCO</small>
--	-----------------------------------

**001-9**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR					Vencimento 27/01/2023
Beneficiário VALLEMED COMERCIAL EIRELI - EPP - CNPJ: 27.432.030/0001-23 AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA, C CENTRO, REGISTRO/SP 11900000 Fone: 1338211324					Agência / Código Beneficiário 0492-8/32257-1
Data do Documento 28/12/2022	Numero do Documento 5420	Especie Doc. 02	Aceite N	Data do Processamento 28/12/2022	Nosso Número 31240590123000476
Uso do Banco	Carteira 17/019	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.592,94
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar após 5 dias. Cobrar juros de R\$ 15,93 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$31,86 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101 - CENTRO, REGISTRO / SP - 11900000					CPF / CNPJ 09.268.215/0018-00
Beneficiário					Código de Baixa
Final:					
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

**001-9**

00190.00009 03124.059019 23000.476178 4 92430000159294

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR					Vencimento 27/01/2023
Beneficiário VALLEMED COMERCIAL EIRELI - EPP - CNPJ: 27.432.030/0001-23 AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA, C CENTRO, REGISTRO/SP 11900000 Fone: 1338211324					Agência / Código Beneficiário 0492-8/32257-1
Data do Documento 28/12/2022	Numero do Documento 5420	Especie Doc. 02	Aceite N	Data do Processamento 28/12/2022	Nosso Número 31240590123000476
Uso do Banco	Carteira 17/019	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.592,94
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar após 5 dias. Cobrar juros de R\$ 15,93 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$31,86 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101 - CENTRO, REGISTRO / SP - 11900000					CPF / CNPJ 09.268.215/0018-00
Beneficiário					Código de Baixa
Final:					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020



2ª Via - 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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03124.059019 23000.476178 4 92430000159294
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VALLEMED COMERCIAL EIRELI . EPP
Nome/Razão Social:	VALLEMED COMERCIAL EIRELI . EPP
CPF/CNPJ:	27.432.030/0001-23
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS. INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
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:	27/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	08/02/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.592,94
Juros (R\$):	191,16
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	31,85
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.815,95
Valor Pago (R\$):	1.815,95
Identificação do Pagamento:	NF 5420 VALLEMED

Data/hora da operação: 08/02/2023 09:14:19

Código da operação: 039138290

Chave de segurança: UAA4LJY5QJ94VGLQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

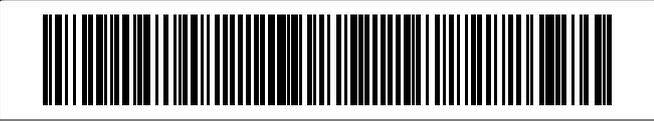
Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
VALLEMED PARIQUERA ACU COMERCIAL LTDA
AV DR CARLOS BOTELHO, 612
CENTRO - 11930-000
PARIQUERA-ACU - SP Fone/Fax: 981947948

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.005.408
Série 062
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1242 3812 0400 0160 5506 2000 0054 0810 0005 4090
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221711326295 - 07/12/2022 16:39:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
510030263111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ
42.381.204/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

CNPJ / CPF
09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO
07/12/2022

ENDEREÇO
R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11900-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
07/12/2022

MUNICÍPIO
REGISTRO

UF FONE / FAX
SP 22365024

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
16:39:24

CÁLCULO DO IMPOSTO table with columns: 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, 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

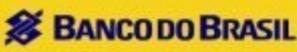
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA (9) Sem Frete
CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with columns: 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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DANIELLE GOMES DA SILVA
RESERVADO AO FISCO



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO .APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR					Vencimento 12/01/2023
Beneficiário VALLEMED COMERCIAL E RELI-EPP -CNPJ:27.432.030/0001-23 AV. CLARA GANOTTIDE SOUZA, C CENTRO, REGISTRO /SP 11900000 Fone:1338211324					Agência /Código Beneficiário 0492-8/32257-1
Data do Documento 13/12/2022	Número do Documento 5408	Espécie Doc. 02	Aceite N	Data do Processamento 13/12/2022	Nosso Número 31240590123000459
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Vaibr	(=) Vaibr do Documento 2.272,86
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar após 5 dias. Cobrar juros de R\$ 22,73 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 45,45 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Vaibr Cobrado
Pagador: NCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101 - CENTRO, REGISTRO /SP - 11900000					CPF /CNPJ 09.268.215/0018-00
Beneficiário Final:					Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 03124.059019 23000.459174 1 92280000227286

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO .APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR					Vencimento 12/01/2023
Beneficiário VALLEMED COMERCIAL E RELI-EPP -CNPJ:27.432.030/0001-23 AV. CLARA GANOTTIDE SOUZA, C CENTRO, REGISTRO /SP 11900000 Fone:1338211324					Agência /Código Beneficiário 0492-8/32257-1
Data do Documento 13/12/2022	Número do Documento 5408	Espécie Doc. 02	Aceite N	Data do Processamento 13/12/2022	Nosso Número 31240590123000459
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Vaibr	(=) Vaibr do Documento 2.272,86
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar após 5 dias. Cobrar juros de R\$ 22,73 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 45,45 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Vaibr Cobrado
Pagador: NCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101 - CENTRO, REGISTRO /SP - 11900000					CPF /CNPJ 09.268.215/0018-00
Beneficiário Final:					Código de Baixa



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020



2ª Via - 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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03124.059019 23000.459174 1 92280000227286
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VALLEMED COMERCIAL EIRELI . EPP
Nome/Razão Social:	VALLEMED COMERCIAL EIRELI . EPP
CPF/CNPJ:	27.432.030/0001-23
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS. INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
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:	12/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	08/02/2023
Valor Nominal do Boleto:	2.272,86
Juros (R\$):	613,71
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	45,45
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.932,02
Valor Pago (R\$):	2.932,02

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020

Data/hora da operação: 08/02/2023 09:23:43

Código da operação: 039147625

Chave de segurança: PXMM6K5G5UXW89LZ

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Vallesul Transportes e turismo Ltda.

Recibo do Pagador

Beneficiário VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA. CNPJ: 60.896.248/0001-04 AV FRANZ VOEGELI, Nº720 SALA 18, CEP:06.020-190, OSASCO-SP			Agência/Código Beneficiário 3395-2/0094400-9	Vencimento 14/02/2023
Pagador INCSINSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			Número do Documento 47058	Nosso Número 09/00000019058-9
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 153,00	(-) 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 90000.001900 58009.440007 6 92610000015300

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 14/02/2023
Beneficiário VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA. CNPJ: 60.896.248/0001-04 AV FRANZ VOEGELI, Nº720 SALA 18, CEP:06.020-190, OSASCO-SP					Agência/Código Beneficiário 3395-2/0094400-9
Data Documento 06/02/2023	Número do Documento 47058	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 06/02/2023	Nosso Número 09/00000019058-9
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 09	Espécie RS	Quantidade	(=) Valor do Documento 153,00
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



DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020



2ª Via - 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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23793.39506 90000.001900 58009.440007 6 92610000015300
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S A
Nome/Razão Social:	INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S A
CPF/CNPJ:	60.896.248/0001-04
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCSINSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SA
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	14/02/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	08/02/2023
Valor Nominal do Boleto:	153,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	153,00
Valor Pago (R\$):	153,00

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020

Identificação do Pagamento:	VT JACUPIRANGA 02.2023
------------------------------------	------------------------

Data/hora da operação:	08/02/2023 10:54:39
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	039247368
----------------------------	-----------

Chave de segurança:	9TPEQN9CZ5H33HJX
----------------------------	------------------

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104



RPS nº. 275022, Série: NFSE, emitido em 10/01/2023, conversão em 10/01/2023

Número da Nota	330624
Data e Hora de Emissão	10/01/2023 12:01:02
Código de Verificação	X70H7701

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA
CPF / CNPJ: 77.800.407/0001-28 **Inscrição Municipal:** 01 05 0097500-8
Endereço: PASTOR MANOEL VIRGÍNIO DE SOUZA, 001245 - BAIRRO: CAPÃO DA IMBUÍA - CEP: 82810400 **Tel.:** 41 - 30913131
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** ouvidoria@tecnoponto.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
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:** ger.adm.jacupiranga@incs.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Suporte Técnico. Software Via chat e Acesso Remoto. - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 58,18 = Total R\$ 58,18.
Contrato N. 5170 - Ref. Jan/2023 - Vencdo. 30/01/2023

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 58,18

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$58,18

Código da Atividade

J.62.0.9-1/00-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	58,18	2,00	1,16	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

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

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador



001-9 | 00190.00009 02805.754005 00500.969175 9 9246000005818

Beneficiário TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO RUA PASTOR MANOEL VIRGINIO DE SOUZA , 1245 - CEP: 82810-400 - CAPAO DA IMBUIA - Curitiba - PR	Agência / Código do Beneficiário 3041-4 / 00002538-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 28057540000500969
Número do documento 330624	Contrato 2805754	CPF/CEI/CNPJ 77.800.407/0001-28	Vencimento 30/01/2023	Valor documento 58,18
(-) Desconto / Abatimento		(+) Juros / Multa		(=) Valor cobrado
Pagador INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - 09.268.215/0018-00 - R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - CENTRO - Jacupiranga - SP - CEP: 11940-000				

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9 | 00190.00009 02805.754005 00500.969175 9 9246000005818

Local de pagamento Pagável em qualquer banco	Vencimento 30/01/2023				
Beneficiário TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO - 77.800.407/0001-28	Agência/Código do Beneficiário 3041-4 / 00002538-0				
Data do documento 10/01/2023	No. documento 330624	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 10/01/2023	Nosso número 28057540000500969
Uso do banco Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 58,18	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Serviço 281624 / Nota Fiscal 330624. Refere-se ao documento RPS 275022. - Protestar após 5 dias do vencimento. - Depósito bancário sem autorização, não liquida fatura.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Juros / Multa
					(=) Valor cobrado
Pagador INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - 09.268.215/0018-00 R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - CENTRO Jacupiranga - SP - CEP: 11940-000					
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Se preferir você também poderá realizar o pagamento via Pix



00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrccodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/afb980eb-561a-4db5-a1cb-34f1ab5ec2df520400005303986540558.1858028R5910TECNOPONTO6008CURITIBA62070503***63048FDC

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão n° 001/2020

**2ª Via - 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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02805.754005 00500.969175 9 92460000005818
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TECNO PUNTO TEC AVANÇADA EM CONTROL DE P DE AC
Nome/Razão Social:	TECNO PUNTO TEC AVANÇADA EM CONTROL DE P DE ACESSO
CPF/CNPJ:	77.800.407/0001-28
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS INSTITUTO NACIONAL DE C
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:	30/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	08/02/2023
Valor Nominal do Boleto:	58,18
Juros (R\$):	0,34
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,09
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	58,61
Valor Pago (R\$):	58,61
Identificação do Pagamento:	NF 330624 TECNO PUNTO

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020

Data/hora da operação: 08/02/2023 13:43:07

Código da operação: 039404903

Chave de segurança: 6ZE7NU0XU8E90X2V

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104



RPS nº. 275424, Série: NFSE, emitido em 10/01/2023, conversão em 10/01/2023

Número da Nota	331025
Data e Hora de Emissão	10/01/2023 12:47:36
Código de Verificação	COU3H20G

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA
CPF / CNPJ: 77.800.407/0001-28 **Inscrição Municipal:** 01 05 0097500-8
Endereço: PASTOR MANOEL VIRGÍNIO DE SOUZA, 001245 - BAIRRO: CAPÃO DA IMBUÍA - CEP: 82810400 **Tel.:** 41 - 30913131
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** ouvidoria@tecnoponto.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
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:** ger.adm.jacupiranga@incs.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licença de Uso de Software de Prateleira Gold - Qtde 1x Valor Unit. R\$ 93,75 = Total R\$ 93,75.
Contrato N. 9996 - Ref. Jan/2023 - Vencdo. 30/01/2023

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 93,75

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$93,75

Código da Atividade

J.62.0.3-1/00-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	93,75	5,00	4,68	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

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

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador



001-9 | 00190.00009 02805.754005 00501.382170 9 9246000009375

Beneficiário TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO RUA PASTOR MANOEL VIRGINIO DE SOUZA , 1245 - CEP: 82810-400 - CAPAO DA IMBUIA - Curitiba - PR		Agência / Código do Beneficiário 3041-4 / 00002538-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 28057540000501382
Número do documento 331025	Contrato 2805754	CPF/CEI/CNPJ 77.800.407/0001-28	Vencimento 30/01/2023	Valor documento 93,75	
(-) Desconto / Abatimento		(+) Juros / Multa		(=) Valor cobrado	

Pagador
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - 09.268.215/0018-00 - R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - CENTRO - Jacupiranga - SP - CEP: 11940-000

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9 | 00190.00009 02805.754005 00501.382170 9 9246000009375

Local de pagamento Pagável em qualquer banco		Vencimento 30/01/2023			
Beneficiário TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO - 77.800.407/0001-28		Agência/Código do Beneficiário 3041-4 / 00002538-0			
Data do documento 10/01/2023	No. documento 331025	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 10/01/2023	Nosso número 28057540000501382
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 93,75
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Serviço 282048 / Nota Fiscal 331025. Refere-se ao documento RPS 275424. - Protestar após 5 dias do vencimento. - Depósito bancário sem autorização, não liquida fatura.					(+) Juros / Multa
					(=) Valor cobrado

Pagador
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - 09.268.215/0018-00
R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - CENTRO
Jacupiranga - SP - CEP: 11940-000

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Se preferir você também poderá realizar o pagamento via Pix



00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrccodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/19d864b7-a374-4ff7-ac76-768f3c174351520400005303986540593.755802BR5910TECNO PONTO6008CURITIBA62070503***630401E1

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão n° 001/2020

**2ª Via - 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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02805.754005 00501.382170 9 92460000009375
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TECNO PUNTO TEC AVANÇADA EM CONTROL DE P DE AC
Nome/Razão Social:	TECNO PUNTO TEC AVANÇADA EM CONTROL DE P DE ACCESSO
CPF/CNPJ:	77.800.407/0001-28
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS INSTITUTO NACIONAL DE C
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:	30/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	08/02/2023
Valor Nominal do Boleto:	93,75
Juros (R\$):	0,56
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,15
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	94,46
Valor Pago (R\$):	94,46
Identificação do Pagamento:	NF 331025 TECNO PUNTO

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020

Data/hora da operação: 08/02/2023 13:46:00

Código da operação: 039408211

Chave de segurança: 7N0GE72HQ2QA2NCU

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	Pagamento de Salário
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 S/A - 00000000
Tipo de conta:	02 - Conta Poupança
Conta destino:	0492 / 00000018686-4
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	PAULO TOSHIO MAEBARA JUNIOR
CPF/CNPJ:	229.734.318-32
Valor:	R\$ 496,70
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG PAULO TOSHIO
Histórico:	

Data de débito:	08/02/2023
Data / Hora da operação:	08/02/2023 09:33:42

Código da operação:	00111905
Chave de segurança:	VNCJ12GY6JX5XHVC

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	Pagamento de Salário
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 S/A - 00000000
Tipo de conta:	02 - Conta Poupança
Conta destino:	0492 / 00000018686-4
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	PAULO TOSHIO MAEBARAJ UNIOR
CPF/CNPJ:	229.734.318-32
Valor:	R\$ 275,95
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	REST PG PAULO TOSHIO
Histórico:	

Data de débito:	08/02/2023
Data / Hora da operação:	08/02/2023 09:46:13

Código da operação:	00113368
Chave de segurança:	J99CMVR3UWLTGX88

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	Pagamento de Salário
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 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3862 / 00000150051-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	FELIPE AUGUSTO RANGEL
CPF/CNPJ:	444.516.488-74
Valor:	R\$ 496,70
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG FELIPE AUGUSTO
Histórico:	

Data de débito:	08/02/2023
Data / Hora da operação:	08/02/2023 09:50:28

Código da operação:	00113884
Chave de segurança:	EAAKMTZW60QTESZ4

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/09/2022 09:02:25

Competência da NFS-e
09/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
341 / U

Código de Verificação
kXZpUYKuY

EMITENTE DA NFS-e



CPF/CNPJ:
42.124.376/0001-58
Nome/Razão Social:
CAPITAL CONTABILIDADE LTDA

Inscrição Municipal:
394486
E-mail:
RAFASOUZASALES@GMAIL.COM

Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO 287 SALA 31 ANDAR 3 REGIAO CENTRO**

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18035-001 (15) 8176-4442

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
09.268.215/0018-00
Nome/Razão Social:
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
Endereço: **PRACA josé miguel abu yagui 101 pam - jacupiranga CENTRO**

Inscrição Municipal:

E-mail:
administrativo@incs.org.br

Município / País:
JACUPIRANGA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 11940-000 (13) 3864-3440

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR: R\$ 1.522,47
SERVIÇOS DE DEPARAMENTO PESSOAL PRESTADOS EM AGOSTO AO INCS, REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2020 FIRMADO ENTRE O INCS E O MUNICIPIO DE JACUPIRANGA.
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: 336 (C6 BANCKING)
AGÊNCIA: 0001
CONTA CORRENTE: 8008258-0

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**
Serviço: **1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.**

Município da Incidência do ISSQN SOROCABA	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.522,47	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.522,47	0,00	0,00	1.522,47

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: Código da Obra:
Número da nota fiscal substituída: Regra especial:

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro 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:	336 - BANCO C6 S.A. - 31872495
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00008008258-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAPITAL CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	42.124.376/0001-58
Valor:	R\$ 1.522,47
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 341 CAPITAL
Histórico:	

Data de débito:	08/02/2023
Data / Hora da operação:	08/02/2023 10:21:42

Código da operação:	00118155
Chave de segurança:	0LT75RL13J28CHJZ

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 03/10/2022 09:36:36
Competência da NFS-e: 10/2022
Número / Série: 372 / U
Código de Verificação: VvnJqVRhH



EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 42.124.376/0001-58
Nome/Razão Social: CAPITAL CONTABILIDADE LTDA
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 287 SALA 31 ANDAR 3 REGIAO CENTRO
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18035-001
Telefone: (15) 8176-4442

Inscrição Municipal: 394486
E-mail: RAFASOUZASALES@GMAIL.COM

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 09.268.215/0018-00
Nome/Razão Social: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
Endereço: PRACA José miguel abu yagui 101 pam - jacupiranga CENTRO
Município / País: JACUPIRANGA / BRASIL
UF: SP
CEP: 11940-000
Telefone: (13) 3864-3440

Inscrição Municipal:
E-mail: administrativo@incs.org.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR: R\$ 1.522,47
SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO PESSOAL PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2022 AO INCS, REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2020 FIRMADO ENTRE O INCS E O MUNICIPIO DE JACUPIRANGA.
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: 336 (C6 BANKING)
AGÊNCIA: 0001
CONTA CORRENTE: 8008258-0

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
Serviço: 1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.

Município da Incidência do ISSQN SOROCABA	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.522,47	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.522,47	0,00	0,00	1.522,47

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: _____
Número da nota fiscal substituída: _____
Código da Obra: _____
Regra especial: _____

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro 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:	336 - BANCO C6 S.A. - 31872495
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00008008258-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAPITAL CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	42.124.376/0001-58
Valor:	R\$ 1.522,48
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 372 CAPITAL
Histórico:	

Data de débito:	08/02/2023
Data / Hora da operação:	08/02/2023 10:25:17

Código da operação:	00118641
Chave de segurança:	JJ0GSZ8JLER818X3

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 02/09/2022 08:59:40
Competência da NFS-e: 09/2022
Número / Série: 340 / U
Código de Verificação: t4uQTP4Vg

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
42.124.376/0001-58
Nome/Razão Social:
CAPITAL CONTABILIDADE LTDA

Inscrição Municipal:
394486
E-mail:
RAFASOUZASALES@GMAIL.COM

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 287 SALA 31 ANDAR 3 REGIAO CENTRO

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18035-001 (15) 8176-4442

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
09.268.215/0018-00
Nome/Razão Social:
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
Endereço: PRACA José miguel abu yagui 101 pam - jacupiranga CENTRO

Inscrição Municipal:
E-mail:
administrativo@incs.org.br

Município / País:
JACUPIRANGA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 11940-000 (13) 3864-3440

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR: R\$ 6.214,14
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM AGOSTO AO INCS, REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2020 FIRMADO ENTRE O INCS E O MUNICIPIO DE JACUPIRANGA.
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: 336 (C6 BANCKING)
AGÊNCIA: 0001
CONTA CORRENTE: 8008258-0

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
Serviço: 1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
6.214,14	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
6.214,14	0,00	0,00	6.214,14

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: Código da Obra:
Número da nota fiscal substituída: Regra especial:

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro 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:	336 - BANCO C6 S.A. - 31872495
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00008008258-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAPITAL CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	42.124.376/0001-58
Valor:	R\$ 6.214,14
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 340 CAPITAL
Histórico:	

Data de débito:	08/02/2023
Data / Hora da operação:	08/02/2023 10:28:44

Código da operação:	00119074
Chave de segurança:	ZOVNA13P8YRVZWE9

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/10/2022 09:37:22

Competência da NFS-e
10/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
373 / U

Código de Verificação
nHF299rkV

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
42.124.376/0001-58
Nome/Razão Social:
CAPITAL CONTABILIDADE LTDA

Inscrição Municipal:
394486
E-mail:
RAFASOUZASALES@GMAIL.COM

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 287 SALA 31 ANDAR 3 REGIAO CENTRO

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18035-001 (15) 8176-4442

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
09.268.215/0018-00
Nome/Razão Social:
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
Endereço: PRACA José miguel abu yagui 101 pam - jacupiranga CENTRO

Inscrição Municipal:
E-mail:
administrativo@incs.org.br

Município / País:
JACUPIRANGA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 11940-000 (13) 3864-3440

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR: R\$ 6.214,14
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS EM SETEMBRO DE 202 AO INCS, REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2020 FIRMADO ENTRE O INCS E O MUNICIPIO DE JACUPIRANGA.
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: 336 (C6 BANCKING)
AGÊNCIA: 0001
CONTA CORRENTE: 8008258-0

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
Serviço: 1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
6.214,14	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
6.214,14	0,00	0,00	6.214,14

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: Código da Obra:
Número da nota fiscal substituída: Regra especial:



**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro 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:	336 - BANCO C6 S.A. - 31872495
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00008008258-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAPITAL CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	42.124.376/0001-58
Valor:	R\$ 6.214,15
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 373 CAPITAL
Histórico:	

Data de débito:	08/02/2023
Data / Hora da operação:	08/02/2023 10:31:31

Código da operação:	00119442
Chave de segurança:	G08SWG8MQ53ERJFQ

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
03/01/2023 08:17:23	01/2023	44 / E	GTWX3Nwgc

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **00.345.654/0001-57**
Nome/Razão Social: **INTEGRA LOGISTICA EM GESTAO DE SAUDE EIRELI**
Endereço: **AVENI Andrômeda 433 ANEXO:TORRE LESTE Jardim Satélite**
Município / País: **SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL**
UF: **SP** CEP: **12230-000** Telefone: **(15) 9102-9834**

Inscrição Municipal: **436696**
E-mail: **fiscal@rhhosp.com.br**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **09.268.215/0018-00**
Nome/Razão Social: **INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE**
Endereço: **RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101 CENTRO**
Município / País: **JACUPIRANGA / BRASIL**
UF: **SP** CEP: **11940-000** Telefone: **(15) 9102-9834**

Inscrição Municipal:
E-mail:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Descrição do Serviço:
Serviços prestados de gestão e logística de compras e almoxarifado de materiais médico hospitalares.
Mês e Ano do Serviço Realizado (Competência):
12/2022
Unidade que Serviço foi Prestado:
UPA Jacupiranga, Jacupiranga/SP
Número do Contrato de Gestão:
01/2020
Vencimento: 06/01/2023.

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **866070000 - ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE**
Serviço: **0423 - OUTROS PLANOS DE SAUDE QUE SE CUMPRAM ATRAVES DE SERVICOS DE TERCEIROS CONTRATADOS,**

Município da Incidência do ISSQN SAO JOSE DOS CAMPOS	Município / País da Prestação do Serviço SAO JOSE DOS CAMPOS	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2,000000	160,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: Código da Obra:
Número da nota fiscal substituída: Regra especial:

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro 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 UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4522 / 00000024008-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INTEGRA LOGISTICA EM GESTAO DE SAUDE EIR
CPF/CNPJ:	00.345.654/0001-57
Valor:	R\$ 8.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 44 INTEGRA
Histórico:	

Data de débito:	08/02/2023
Data / Hora da operação:	08/02/2023 10:39:30

Código da operação:	00120599
Chave de segurança:	8C5LHX1RE5VUU35K

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 02/02/2023 19:50:13
Competência da NFS-e: 02/2023
Número / Série: 53 / E
Código de Verificação: W6kHHB2RI

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 00.345.654/0001-57
Nome/Razão Social: INTEGRA LOGISTICA EM GESTAO DE SAUDE EIRELI
Endereço: AVENI Andrômeda 433 ANEXO:TORRE LESTE Jardim Satélite
Inscrição Municipal: 436696
E-mail: fiscal@rhhosp.com.br

Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP
CEP: 12230-000
Telefone: (15) 9102-9834

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 09.268.215/0018-00
Nome/Razão Social: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
Endereço: RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101 CENTRO
Inscrição Municipal:
E-mail:

Município / País: JACUPIRANGA / BRASIL
UF: SP
CEP: 11940-000
Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Descrição do Serviço: Serviços prestados de gestão e logística de compras e almoxarifado de materiais médico hospitalares.
Mês e Ano do Serviço Realizado (Competência): 01/2023
Unidade que Serviço foi Prestado: UPA Jacupiranga, Jacupiranga/SP
Número do Contrato de Gestão: 01/2020
Vencimento: 06/02/2023.

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 866070000 - ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE
Serviço: 0423 - OUTROS PLANOS DE SAUDE QUE SE CUMPRAM ATRAVES DE SERVICOS DE TERCEIROS CONTRATADOS,
Município da Incidência do ISSQN: SAO JOSE DOS CAMPOS
Município / País da Prestação do Serviço: SAO JOSE DOS CAMPOS
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: -

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2,000000	160,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:
Código da Obra:
Regra especial:

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro 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 UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4522 / 00000024008-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INTEGRA LOGISTICA EM GESTAO DE SAUDE EIR
CPF/CNPJ:	00.345.654/0001-57
Valor:	R\$ 8.000,01
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 53 INTEGRA
Histórico:	

Data de débito:	08/02/2023
Data / Hora da operação:	08/02/2023 11:03:22

Código da operação:	00123874
Chave de segurança:	TMMHZAP7UU9PPU4C

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 588,04 DESTINATÁRIO: INCS-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - RUA: JOSE MIGUEL ABUYAGUI, 101 CENTRO JACUPIRANGA-SP

NF-e
Nº. 000.006.503
Série 001

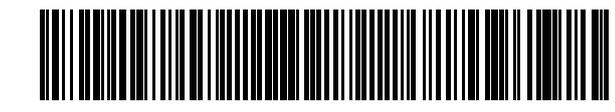
DATA DE RECEBIMENTO

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
Nº. 000.006.503
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1251 0843 4100 0123 5500 1000 0065 0310 5557 6490

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
135221766083063 - 16/12/2022 12:43:15

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
16/12/2022

ENDEREÇO
RUA: JOSE MIGUEL ABUYAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
16/12/2022

MUNICÍPIO
JACUPIRANGA

UF FONE / FAX
SP 1338643440

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
12:43:04

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	588,04
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	153,84	0,00	588,04

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
116816	LIDOCAINA GELEIA TB Val Aprox Tributos R\$ 13,03 (25,45%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	30049043	0500	5405	UN	4,0000	12,8000	51,20	0,00	0,00		0,00	
122776	SULFADIAZINA DE PRATA TB Val Aprox Tributos R\$ 57,01 (25,45%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	30049072	0500	5405	UN	8,0000	28,0000	224,00	0,00	0,00		0,00	
121787	ACEBROFILINA XAROPE INF.120ML Val Aprox Tributos R\$ 18,54 (25,45%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	30049059	0500	5405	UN	3,0000	24,2800	72,84	0,00	0,00		0,00	
509	BUSCOPAN 10MG GTS 20ML Val Aprox Tributos R\$ 14,51 (25,45%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	30044990	0500	5405	UN	3,0000	19,0000	57,00	0,00	0,00		0,00	
118520	CINARIZINA COMP.UNID. Val Aprox Tributos R\$ 9,16 (25,45%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	30049069	0500	5405	UN	60,0000	0,6000	36,00	0,00	0,00		0,00	
123210	HIDROXIDO ALUMINIO SUSP. Val Aprox Tributos R\$ 26,49 (26,75%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	30049099	0500	5405	UN	5,0000	19,8000	99,00	0,00	0,00		0,00	
122285	FRALDA GERIATRICA TAM:EG C/7 Val Aprox Tributos R\$ 15,10 (31,45%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	96190000	0500	5405	UN	3,0000	16,0000	48,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES UPA JACUPIRANGA EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE GESTAO NO 2022.3949 FIRMADO ENTRE O INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA Trib aprox R\$: 79,11 Fed 74,73 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT/empre 39A19D Tributos Totais Incidentes (Lei Fed 12.741/2012): R\$ 153,84 Valor Aprox Total Tributos: R\$ 153,84

RESERVADO AO FISCO

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga nº 001/2020

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro 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 S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0492 / 00000027903-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA EPP
CPF/CNPJ:	51.084.341/0001-23
Valor:	R\$ 588,04
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 6503 DROGA SAO JO
Histórico:	

Data de débito:	08/02/2023
Data / Hora da operação:	08/02/2023 13:00:24

Código da operação:	00135103
Chave de segurança:	K3F9FA76GHVL98XH

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.006.518
Série 001

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
Nº. 000.006.518
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1251 0843 4100 0123 5500 1000 0065 1813 3920 3764

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

135221800003269 - 22/12/2022 10:45:07

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

22/12/2022

ENDEREÇO

RUA: JOSE MIGUEL ABUYAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/12/2022

MUNICÍPIO

JACUPIRANGA

UF

SP

FONE / FAX

1338643440

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:45:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with 10 columns: 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, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS, VALOR TOTAL IPI, V. ICMS UF DEST., V. TOT. TRIB., VALOR DA COFINS, VALOR DA NOTA, V. TOTAL DA NOTA. Values include 0,00, 176,71, and 648,80.

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

Table with 14 columns: 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. Contains 8 rows of product data.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES UPA JACUPIRANGA EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE GESTAO NO 2022.3949 FIRMADO ENTRE O INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA Trib aprox R\$: 87,68 Fed 89,03 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT/empre 39A19D Tributos Totais Incidentes (Lei Fed 12.741/2012): R\$ 176,71 Valor Aprox Total Tributos: R\$ 176,71

RESERVADO AO FISCO

DANIELLE GOMES DA SILVA

ANALISTA ADMINISTRATIVA

INCS - JACUPIRANGA

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro 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 S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0492 / 00000027903-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA EPP
CPF/CNPJ:	51.084.341/0001-23
Valor:	R\$ 648,80
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 6518 DROGA SAO JO
Histórico:	

Data de débito:	08/02/2023
Data / Hora da operação:	08/02/2023 13:04:47

Código da operação:	00135406
Chave de segurança:	T69909URYVQ1F1SR

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 269,80 DESTINATÁRIO: INCS-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - RUA: JOSE MIGUEL ABUYAGUI, 101 CENTRO JACUPIRANGA-SP

NF-e
Nº. 000.006.522
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. 000.006.522
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1251 0843 4100 0123 5500 1000 0065 2210 1707 0092

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

135221814187482 - 26/12/2022 12:28:56

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

26/12/2022

ENDEREÇO

RUA: JOSE MIGUEL ABUYAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/12/2022

MUNICÍPIO

JACUPIRANGA

UF

SP

FONE / FAX

1338643440

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:28:49

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	269,80
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	72,17	0,00	269,80

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
28958	LIDOCAINA 20MG GEL BG 30G Val Aprox Tributos R\$ 20,54 (26,75%) Fonte: IBPT/empres 39A19D	30049099	0500	5405	UN	6,0000	12,8000	76,80	0,00	0,00		0,00	
113896	DOBUTAMINA AMP.20ML UNID. Val Aprox Tributos R\$ 36,33 (26,75%) Fonte: IBPT/empres 39A19D	30049099	0500	5405	UN	10,0000	13,5800	135,80	0,00	0,00		0,00	
117863	SERINGA 5ML LUER LOCK UND.DESC Val Aprox Tributos R\$ 15,30 (26,75%) Fonte: IBPT/empres 39A19D	90183111	0500	5405	UN	143,0000	0,4000	57,20	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES UPA JACUPIRANGA EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE GESTAO NO 2022.3949 FIRMADO ENTRE O INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA Trib aprox R\$: 36,29 Fed 35,88 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT/empres 39A19D Tributos Totais Incidentes (Lei Fed 12.741/2012): R\$ 72,17 Valor Aprox Tributos Incidentes: R\$ 72,17

RESERVADO AO FISCO

DANIELLE GOMES DA SILVA

ANALISTA ADMINISTRATIVA

INCS - JACUPIRANGA

Impresso em 26/12/2022 às 13:09:00

Gerado em www.fisat.com.br

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga nº 001/2022-0

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro 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 S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0492 / 00000027903-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA EPP
CPF/CNPJ:	51.084.341/0001-23
Valor:	R\$ 269,80
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 6522 DROGA SAO JO
Histórico:	

Data de débito:	08/02/2023
Data / Hora da operação:	08/02/2023 13:07:39

Código da operação:	00135566
Chave de segurança:	L3FK84Y8HER951EF

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.470,00 DESTINATÁRIO: INCS-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - RUA: JOSE MIGUEL ABUYAGUI, 101 CENTRO JACUPIRANGA-SP

NF-e
Nº. 000.006.524
Série 001

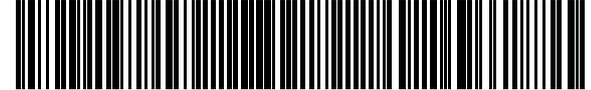
DATA DE RECEBIMENTO

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
Nº. 000.006.524
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1251 0843 4100 0123 5500 1000 0065 2418 9376 6409

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
135221831415905 - 29/12/2022 10:22:04

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
29/12/2022

ENDEREÇO
RUA: JOSE MIGUEL ABUYAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
29/12/2022

MUNICÍPIO
JACUPIRANGA

UF
SP

FONE / FAX
1338643440

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
10:21:58

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	1.470,00
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	427,48	0,00	1.470,00

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
117750	KIT SUTURA ESTERIL DESC. Val Aprox Tributos R\$ 427,48 (29,08%) Fonte: IBPT/empres 39A19D	90189099	0500	5405	UN	15,0000	98,0000	1.470,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES UPA JACUPIRANGA EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE GESTAO N 2022 3949 FIRMADO ENTRE O INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA OC Trib aprox R\$: 231,97 Fed 195,51 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT/empres 39A19D Tributos Totais Incidentes (Lei Fed 12.741/2012): R\$ 427,48 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 427,48

RESERVADO AO FISCO

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro 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 S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0492 / 00000027903-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA EPP
CPF/CNPJ:	51.084.341/0001-23
Valor:	R\$ 1.470,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 6524 DROGA SAO JO
Histórico:	

Data de débito:	08/02/2023
Data / Hora da operação:	08/02/2023 13:10:30

Código da operação:	00135767
Chave de segurança:	R9Z5J16R6QKG1AZE

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE RODRIGO SALETTI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000982 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 05/01/2023 - DEST. / REM.: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 11.953,11		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RODRIGO SALETTI AV DR CARLOS BOTELHO, 634 - CENTRO - CEP:11930-000 - PARIQUERA-ACU - SP TEL: 3856-1254	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000982 fl. 1 / 6 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0129 8908 4100 0101 5500 1000 0009 8211 4801 3249
		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 135230022326190 05/01/2023 15:34:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 510021450116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
	CNPJ / CPF 29.890.841/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		CNPJ / CPF 09.268.215/0018-00	DATA DA EMISSÃO 05/01/2023
ENDEREÇO RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 11940-000
MUNICÍPIO JACUPIRANGA	FONE / FAX 2236-5024	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:33:39

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.953,11
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 11.953,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1565	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1717	PCREPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	4,5450	2,49	11,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34928	PCREPOLHO ROXO KG	07049000	041	5929	KG	1,8950	2,98	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	PC CENOURA KG	07061000	041	5929	KG	2,1400	2,99	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	PCTOMATE KG	07020000	041	5929	KG	2,1250	8,49	18,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	PCBATATA LAVADA KG	07019000	041	5929	KG	2,0650	3,99	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	PCACUCAR ALTO ALEGRE 1KG	17019900	041	5929	UN	1,0000	3,68	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	PCACUCAR ALTO ALEGRE 1KG	17019900	041	5929	UN	1,0000	3,68	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1863	FARINHA DE MANDIOCA DO SÍTIO 1KG	11062000	041	5929	UN	1,0000	9,49	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1863	FARINHA DE MANDIOCA DO SÍTIO 1KG	11062000	041	5929	UN	1,0000	9,49	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1863	FARINHA DE MANDIOCA DO SÍTIO 1KG	11062000	041	5929	UN	1,0000	9,49	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3346	PCALFACE HIDROPONICA UN	07051900	041	5929	UN	8,0000	2,49	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20863	PCCOUVE FLOR UNIDADE	07041000	041	5929	UN	3,0000	7,59	22,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8400	PCLINGUICA FRIMESA TOSCANA KG	16010000	041	5929	KG	3,3040	19,98	66,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996	PCPEITO DE FRANGO S OSSO KG	02071300	041	5929	KG	2,3240	17,45	40,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2740	PC MACARRAO RENATA C OVOS 500G ESPAGUETE 8	19021100	041	5929	UN	9,0000	4,15	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9304	CHA MATTE LEO GRANEL 250G	09030090	041	5929	UN	4,0000	9,49	37,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68400	REFRESCO TANG 18G VITAM LIMA0	21069010	041	5929	UN	5,0000	1,29	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38807	REFRESCO TANG 25G GOIABA	21069010	041	5929	UN	5,0000	1,29	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20838	AVEIA EM FLOCOS FINOS NESTLE 170G	11041200	041	5929	UN	2,0000	4,59	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64313	BATATA PALHA TENRI 500G	20052000	041	5929	UN	1,0000	15,89	15,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1297	FARINHA DE MILHO PROENCA 1KG	11022000	041	5929	UN	1,0000	6,79	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38901	QUEIJO PARMESAO RALADO HERCULES 50G	04062000	041	5929	UN	2,0000	5,29	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	FOSFORO FIAT LUX PINHEIRO 10UN	36050000	041	5929	UN	1,0000	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16549	BISCOITO MABEL 400G MAIZENA	19053100	041	5929	UN	3,0000	8,89	26,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15332	VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL	22090000	041	5929	UN	2,0000	2,89	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sistema: Arauto Cupons [44498 45150 45640 46339 18242 0 0 48604 322] CFOP 5929: 11953,11	

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RODRIGO SALETTI AV DR CARLOS BOTELHO, 634 - CENTRO - CEP:11930-000 - PARIQUERA-ACU - SP TEL.: 3856-1254			<h1>DANFE</h1> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00000982 fl. 2 / 6 SÉRIE 001			 CHAVE DE ACESSO 3523 0129 8908 4100 0101 5500 1000 0009 8211 4801 3249 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 135230022326190 05/01/2023 15:34:25					
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 TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
19671	PCCREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	041	5929	UN	6,0000	3,75	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3861	OLEO COMPOSTO MARIA LT 500ML TRADICIONAL	15179010	041	5929	UN	1,0000	21,99	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65115	BISCVITARELLA CREAM CRACKER TRAD 350G	19053100	041	5929	PC	3,0000	4,98	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40217	CAFE 3 CORACOES 500G ALMOFADA TRAD L500P475	09012100	041	5929	UN	12,0000	19,79	237,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4497	PCMOLHO FUGINI SACHE 300G TRADICIONAL	21032010	041	5929	UN	15,0000	1,48	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	PCACUCAR UNIAO 1KG	17019900	041	5929	UN	14,0000	3,89	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4864	PCFARINHA DE TRIGO NICOLE 1KG	11010010	041	5929	UN	2,0000	4,29	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	PCOLEO DE SOJA LIZA 900ML	15079011	041	5929	UN	8,0000	7,98	63,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19444	PCFEIJAO SOLITO PREMIUM 1KG	07133399	041	5929	UN	1,0000	8,19	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19444	PCFEIJAO SOLITO PREMIUM 1KG	07133399	041	5929	UN	13,0000	8,19	106,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17109	ARROZ SOLITO INTEGRAL 1KG	10062010	041	5929	UN	2,0000	5,59	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35080	ARROZ TIO ROMAO 5KG PARBOLIZADO	10063011	041	5929	UN	1,0000	23,69	23,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35080	ARROZ TIO ROMAO 5KG PARBOLIZADO	10063011	041	5929	UN	4,0000	23,69	94,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20566	MARGARINA DORIANA 500G C SAL	15171000	041	5929	UN	4,0000	9,59	38,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	PCOLEO DE SOJA LIZA 900ML	15079011	041	5929	UN	2,0000	7,98	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57582	OVOS BRANCOS ANTUNES 30UN TIPO GRANDE	04072100	041	5929	UN	2,0000	23,99	47,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51356	OVOS BRANCOS ANTUNES 20UN TIPO GRANDE	04072100	041	5929	UN	1,0000	17,49	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57584	PCOVOS BRANCOS ANTUNES TIPO GRANDE	04072100	041	5929	UN	1,0000	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3337	RPCCOUVE MANTEIGA MACO UN	07049000	041	5929	UN	3,0000	2,89	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35426	LEITE UHT TIROLO 1L INTEGRAL	04012010	041	5929	UN	38,0000	4,59	174,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2563	PCCEBOLA KG	07031019	041	5929	KG	8,3600	9,99	83,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PCBANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	5,7600	4,98	28,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PCBANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	1,7400	4,98	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PCLARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	7,9250	2,49	19,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PCLARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	3,2800	2,49	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PCREPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	3,1950	2,49	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	PCBATATA LAVADA KG	07019000	041	5929	KG	17,0200	4,99	84,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	PCTOMATE KG	07020000	041	5929	KG	5,9050	8,49	50,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	PC CENOURA KG	07061000	041	5929	KG	4,0900	1,99	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1745	PCALHO KG	07032090	041	5929	KG	3,3800	27,70	93,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751	CHUCHU KG	07099990	041	5929	KG	2,2850	3,49	7,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1743	ABOBORA ITALIANA KG	07020000	041	5929	KG	1,3650	4,99	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4055	PCALFACE CRESPA UN	07051900	041	5929	UN	6,0000	2,49	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3351	PCCHEIRO VERDE MACO	07052900	041	5929	MC	10,0000	2,49	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011	PCMELANCIA KG	08071100	041	5929	KG	10,2450	2,98	30,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2286	PCLINGUICA FRIMESA CALABRESA DEF KG	16010000	041	5929	KG	5,1520	25,79	132,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
957	PCPALETA BOVINA KG	02013000	041	5929	KG	4,1420	33,99	140,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
957	PCPALETA BOVINA KG	02013000	041	5929	KG	4,0860	33,99	138,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996	PCPEITO DE FRANGO S OSSO KG	02071300	041	5929	KG	3,0280	17,99	54,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35960	PICADAO BOVINO KG	02031100	041	5929	KG	3,0460	24,99	76,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35960	PICADAO BOVINO KG	02031100	041	5929	KG	5,4940	24,99	137,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48088	COXA DE FRANGO KG	02071400	041	5929	KG	5,7800	8,99	51,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48088	COXA DE FRANGO KG	02071400	041	5929	KG	4,1600	8,99	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1743	ABOBORA ITALIANA KG	07020000	041	5929	KG	1,9500	2,99	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	PCTOMATE KG	07020000	041	5929	KG	3,4500	8,79	30,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	PCBATATA LAVADA KG	07019000	041	5929	KG	3,2900	5,79	19,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34928	PCREPOLHO ROXO KG	07049000	041	5929	KG	1,7200	2,98	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PCREPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	5,7800	1,99	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	PC CENOURA KG	07061000	041	5929	KG	2,0800	2,99	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PCLARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	6,4000	2,69	17,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3346	PCALFACE HIDROPONICA UN	07051900	041	5929	UN	8,0000	2,75	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1662	PCBISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	6,7100	16,95	113,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8400	PCLINGUICA FRIMESA TOSCANA KG	16010000	041	5929	KG	5,0920	17,89	91,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8400	PCLINGUICA FRIMESA TOSCANA KG	16010000	041	5929	KG	5,0120	17,89	89,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64313	BATATA PALHA TENRI 500G	20052000	041	5929	UN	3,0000	15,89	47,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16548	BISCOITO MABEL 400G LEITE	19053100	041	5929	UN	3,0000	8,69	26,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68400	REFRESCO TANG 18G VITAM LIMAO	21069010	041	5929	UN	5,0000	1,29	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68404	REFRESCO TANG 18G VITAM GOIABA	21069010	041	5929	UN	5,0000	1,29	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36941	GELATINA DROETKER 20G UVA	21069029	041	5929	UN	20,0000	1,29	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1154	KETCHUP QUERO FRASCO 400G TRADICIONAL	21032010	041	5929	UN	2,0000	6,49	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6508	FERMENTO EM PO QUIMICO ROYAL 100G	21023000	041	5929	UN	1,0000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65244	BISCOITO VITARELLA AGUA E SAL TRADICIONAL 350G	19053100	041	5929	UN	2,0000	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <p style="text-align: center;">RODRIGO SALETTI</p> AV DR CARLOS BOTELHO, 634 - CENTRO - CEP:11930-000 - PARIQUERA-ACU - SP TEL.: 3856-1254	<h3 style="margin: 0;">DANFE</h3> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 00000982 fl. 3 /6 SÉRIE 001</p>		CHAVE DE ACESSO 3523 0129 8908 4100 0101 5500 1000 0009 8211 4801 3249
		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 15230022326190 05/01/2023 15:34:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 510021450116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 29.890.841/0001-01	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

<small>CÓDIGO DO PROD. / SERV.</small>	<small>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</small>	<small>NCM / SH</small>	<small>CST</small>	<small>CFOP</small>	<small>UNID.</small>	<small>QUANT.</small>	<small>VALOR UNITÁRIO</small>	<small>VALOR TOTAL</small>	<small>DESCONTO</small>	<small>BASE CÁLC. ICMS</small>	<small>VALOR I.C.M.S.</small>	<small>VALOR I.P.I.</small>	<small>ALÍQUOTAS ICMS IPI</small>	<small>IPÍ</small>
19671	PCCREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	041	5929	UN	6,0000	1,69	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	SAL CISNE REFINADO 1KG	25010020	041	5929	UN	2,0000	4,39	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9304	CHA MATTE LEO GRANEL 250G	09030090	041	5929	UN	3,0000	9,49	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3861	OLEO COMPOSTO MARIA LT 500ML TRADICIONAL	15179010	041	5929	UN	1,0000	21,99	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4497	PCMOLHO FUGINI SACHE 300G TRADICIONAL	21032010	041	5929	UN	1,0000	1,68	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4497	PCMOLHO FUGINI SACHE 300G TRADICIONAL	21032010	041	5929	UN	1,0000	1,68	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4497	PCMOLHO FUGINI SACHE 300G TRADICIONAL	21032010	041	5929	UN	1,0000	1,68	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4497	PCMOLHO FUGINI SACHE 300G TRADICIONAL	21032010	041	5929	UN	14,0000	1,68	23,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58096	PC CAFE BRASILEIRO 500G TRADICIONAL 5S	09012100	041	5929	UN	12,0000	13,99	167,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	PCMACDONA BENTA C OVOS 500G ESPAGUETE 8	19021100	041	5929	UN	8,0000	3,29	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1297	FARINHA DE MILHO PROENCA 1KG	11022000	041	5929	UN	2,0000	6,79	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67612	FEIJAO CARIOCA SERENATA 1KG	07133399	041	5929	FD	12,0000	7,99	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	PCACUCAR ALTO ALEGRE 1KG	17019900	041	5929	UN	12,0000	3,68	44,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	PCACUCAR ALTO ALEGRE 1KG	17019900	041	5929	UN	1,0000	3,68	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4864	PCFARINHA DE TRIGO NICOLE 1KG	11010010	041	5929	UN	2,0000	5,25	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	PCOLEO DE SOJA LIZA 900ML	15079011	041	5929	UN	10,0000	8,69	86,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15931	BISCOITO RENATA 360G CRACKER INTEGRAL	19053100	041	5929	UN	2,0000	7,19	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	PC ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO	10063021	041	5929	UN	5,0000	17,98	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11260	PCLRITE UHT HERCULES 1L INTEGRAL	04012010	041	5929	UN	40,0000	4,49	179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20566	MARGARINA DORIANA 500G C SAL	15171000	041	5929	UN	4,0000	9,59	38,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17109	ARROZ SOLITO INTEGRAL 1KG	10062010	041	5929	UN	2,0000	5,59	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17109	ARROZ SOLITO INTEGRAL 1KG	10062010	041	5929	UN	1,0000	5,59	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	PCTOMATE KG	07020000	041	5929	KG	3,7650	10,79	40,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	PCTOMATE KG	07020000	041	5929	KG	2,4050	10,79	25,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	PCTOMATE KG	07020000	041	5929	KG	2,6200	10,79	28,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3351	PCCHEIRO VERDE MACO	07052900	041	5929	MC	10,0000	2,49	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4055	PCALFACE CRESPA UN	07051900	041	5929	UN	8,0000	2,49	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5506	PCRUCULA HIDROPONICA UN	07099990	041	5929	UN	6,0000	4,39	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2563	PCCEBOLA KG	07031019	041	5929	KG	8,2900	11,49	95,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PCLARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	7,4400	3,49	25,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PCLARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	4,3400	3,49	15,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PCBANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	4,8800	4,78	23,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PCREPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	5,1000	2,95	15,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751	CHUCHU KG	07099990	041	5929	KG	2,8750	3,59	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1745	PCALHO KG	07032090	041	5929	KG	3,6150	27,85	100,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2286	PCLINGUICA FRIMESA CALABRESA DEF KG	16010000	041	5929	KG	3,9640	25,99	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2286	PCLINGUICA FRIMESA CALABRESA DEF KG	16010000	041	5929	KG	4,0320	25,99	104,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
958	PCACEM KG	02013000	041	5929	KG	1,7370	30,49	52,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
958	PCACEM KG	02013000	041	5929	KG	5,1430	30,49	156,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996	PCPEITO DE FRANGO S OSSO KG	02071400	041	5929	KG	5,3410	16,75	89,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48088	COXA DE FRANGO KG	02071400	041	5929	KG	4,9960	8,99	44,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48088	COXA DE FRANGO KG	02071400	041	5929	KG	4,2420	8,99	38,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996	PCPEITO DE FRANGO S OSSO KG	02071400	041	5929	KG	5,2380	16,75	87,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	PC CENOURA KG	07061000	041	5929	KG	2,4240	2,49	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1743	ABOBORA ITALIANA KG	07099300	041	5929	KG	2,9280	4,19	12,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	PCBATATA LAVADA KG	07019000	041	5929	KG	5,9850	6,38	38,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1743	ABOBORA ITALIANA KG	07099300	041	5929	KG	2,0350	4,19	8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34928	PCREPOLHO ROXO KG	07049000	041	5929	KG	2,0650	3,99	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34928	PCREPOLHO ROXO KG	07049000	041	5929	KG	1,5350	3,99	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PCREPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	1,7750	2,85	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PCREPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	1,7750	2,85	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	PC CENOURA KG	07061000	041	5929	KG	2,0000	2,49	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4055	PCALFACE CRESPA UN	07051900	041	5929	UN	8,0000	1,99	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8400	PCLINGUICA FRIMESA TOSCANA KG	16010000	041	5929	KG	11,2760	17,79	200,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1662	PCBISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	3,9600	16,95	67,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1662	PCBISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	3,4620	16,95	58,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	PCTOMATE KG	07020000	041	5929	KG	2,1000	8,25	17,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64313	BATATA PALHA TENRI 500G	20052000	040	5929	UN	3,0000	15,89	47,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9304	CHA MATTE LEO GRANEL 250G	09030090	040	5929	UN	2,0000	9,49	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54419	MAIONESE KISABOR 200G SACHE TRADICIONAL	21039011	040	5929	UN	12,0000	2,49	29,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RODRIGO SALETTI		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00000982 fl. 4 / 6 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0129 8908 4100 0101 5500 1000 0009 8211 4801 3249 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 135230022326190 05/01/2023 15:34:25			
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 TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
19671	PC-CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	040	5929	UN	6,0000	1,99	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5287	OLEO CARMELITA 500ML LT	15179010	040	5929	UN	1,0000	17,49	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3915	P-REFRESCO TRINK 25G LARANJA	21069010	040	5929	UN	5,0000	0,89	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3916	P-REFRESCO TRINK 25G LIMAO	21069010	040	5929	UN	5,0000	0,89	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3912	P-REFRESCO TRINK 25G UVA	21069010	040	5929	UN	5,0000	0,89	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1593	FERMENTO EM PO QUIMICO DR.OETKER 100G	21023000	040	5929	UN	1,0000	3,39	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
61224	NESCAU ACT-GO ACHOCOLATADO EM PO SACHE 730G	18069000	040	5929	UN	1,0000	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
53964	MILHO QUERO SC 170G	20058000	040	5929	UN	8,0000	6,29	50,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
69631	AZEITONA TBACK VERDE S/CAROCO POUCH 150G	20057000	040	5929	UN	2,0000	5,39	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1892	SHOYU SAKURA PREMIUM 500ML	21031010	040	5929	UN	1,0000	20,99	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15931	BISCOITO RENATA 360G CRACKER INTEGRAL	19053100	040	5929	UN	2,0000	7,19	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
47595	BISCOITO PANCO 400G MAISENA	19053100	040	5929	UN	2,0000	7,29	14,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
65115	BISC.VITARELLA CREAM CRACKER TRAD 350G	19053100	040	5929	PC	2,0000	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15332	VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL	22090000	040	5929	UN	2,0000	2,89	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2472	AMIDO DE MILHO QUERO 200G	11081200	040	5929	UN	1,0000	3,79	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
66501	KETCHUP ELEFANTE CLASSICO 390G	21032010	040	5929	UN	2,0000	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
359	SAL CISNE REFINADO 1KG	25010020	040	5929	UN	3,0000	4,39	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11203	PC-LEITE CONDENSADO ITALAC 395G	04029900	040	5929	UN	10,0000	5,69	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14316	MAC.DONA BENTA C/ OVOS 500G PARAFUSO	19021100	040	5929	UN	3,0000	3,99	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
741	PC-MAC.DONA BENTA C/ OVOS 500G ESPAGUETE 8	19021100	040	5929	UN	8,0000	3,85	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4864	PC-FARINHA DE TRIGO NICOLE 1KG	11010010	040	5929	UN	2,0000	5,25	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17109	ARROZ SOLITO INTEGRAL 1KG	10062010	040	5929	UN	3,0000	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36941	GELATINA DR.OETKER 20G UVA	21069029	040	5929	UN	10,0000	1,29	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
388	PC-ACUCAR UNIAO 1KG	17019900	040	5929	UN	18,0000	3,89	70,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1080	PC-OLEO DE SOJA LIZA 900ML	15079011	040	5929	UN	10,0000	8,75	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1863	FARINHA DE MANDIOCA DO SÍTIO 1KG	11062000	040	5929	UN	1,0000	9,49	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1863	FARINHA DE MANDIOCA DO SÍTIO 1KG	11062000	040	5929	UN	3,0000	9,49	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
58096	PC CAFE BRASILEIRO 500G TRADICIONAL 5S	09012100	040	5929	UN	10,0000	14,98	149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
67612	FEIJAO CARIOCA SERENATA 1KG	07133399	040	5929	FD	12,0000	7,99	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4497	PC-MOLHO FUGINI SACHE 300G TRADICIONAL	21032010	040	5929	UN	15,0000	1,68	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
387	PC- ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO	10063021	040	5929	UN	5,0000	19,59	97,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
50776	OVOS BRANCOS KATAYAMA C/ 30UN	04072100	040	5929	UN	2,0000	23,99	47,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
46228	PC-LEITE UHT PIRACANJUBA 1L TP INTEGRAL C TAMP	04012010	040	5929	UN	40,0000	4,49	179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
69615	OLEO MISTO LISBOA 500ML	15179010	040	5929	UN	1,0000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1690	PC-TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	4,3250	8,25	35,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2484	PC-BATATA LAVADA KG	07019000	040	5929	KG	10,4100	6,99	72,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1728	PC-LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	4,3700	3,49	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1728	PC-LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	3,6650	3,49	12,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1720	PC-BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	5,7400	4,78	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1720	PC-BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	3,1700	4,78	15,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1750	PC- CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	3,1500	3,69	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1750	PC- CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	1,0300	3,69	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1745	PC-ALHO KG	07032090	040	5929	KG	5,0600	27,85	140,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1743	ABOBORA ITALIANA KG	07099300	040	5929	KG	2,0900	4,99	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1751	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	2,0900	2,99	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2563	PC-CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	8,0550	9,99	80,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3351	PC-CHEIRO VERDE MACO	07052900	040	5929	MC	10,0000	2,49	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3346	PC-ALFACE HIDROPONICA UN	07051900	040	5929	UN	8,0000	2,75	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5506	PC-RUCULA HIDROPONICA UN	07099990	040	5929	UN	6,0000	4,39	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14018	MARGARINA QUALY 500G C/ SAL	15171000	040	5929	UN	5,0000	10,19	50,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1717	PC-REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	3,3500	2,85	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5011	PC-MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	12,6150	2,98	37,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36249	SOBRECOXA DE FRANGO KG	02071400	040	5929	KG	8,8500	14,29	126,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36249	SOBRECOXA DE FRANGO KG	02071400	040	5929	KG	9,6100	14,29	137,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
997	PC-COXA/SOBRECOXA DE FRANGO KG	02071300	040	5929	KG	8,3800	9,99	83,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7742	BACON FRIMESA KG	02101200	040	5929	KG	0,5520	36,49	20,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7742	BACON FRIMESA KG	02101200	040	5929	KG	0,5060	36,49	18,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
996	PC-PEITO DE FRANGO S/ OSSO KG	02071400	040	5929	KG	9,5350	17,19	163,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35960	PICADAO BOVINO KG	02031100	040	5929	KG	1,7940	24,99	44,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35960	PICADAO BOVINO KG	02031100	040	5929	KG	5,2540	24,99	131,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
996	PC-PEITO DE FRANGO S/ OSSO KG	02071400	040	5929	KG	3,1460	17,19	54,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12626	PRATO FUNDO DIAMANTE UN	70134900	040	5929	UN	5,0000	6,79	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020

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			
		1		CHAVE DE ACESSO 3523 0129 8908 4100 0101 5500 1000 0009 8211 4801 3249	
		Nº 000000982 fl. 5 /6 SÉRIE 001		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 135230022326190 05/01/2023 15:34:25	
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 TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
996	PC-PEITO DE FRANGO S/ OSSO KG	02071400	040	5929	KG	5,9480	15,99	95,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
958	PC-ACEM KG	02013000	040	5929	KG	4,2560	29,49	125,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
958	PC-ACEM KG	02013000	040	5929	KG	4,0480	29,49	119,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1728	PC-LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	6,7900	2,99	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1690	PC-TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	2,4600	7,78	19,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1690	PC-TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	4,0050	7,78	31,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1750	PC- CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	6,0400	3,19	19,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34570	PC-ALFACE AMERICANA UN	07051900	040	5929	UN	4,0000	2,49	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2484	PC-BATATA LAVADA KG	07019000	040	5929	KG	5,9750	6,49	38,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
66501	KETCHUP ELEFANTE CLASSICO 390G	21032010	040	5929	UN	3,0000	7,99	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34570	PC-ALFACE AMERICANA UN	07051900	040	5929	UN	1,0000	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1717	PC-REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	3,6900	2,29	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3330	ACELGA UN	07099990	040	5929	UN	2,0000	3,78	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4055	PC-ALFACE CRESPA UN	07051900	040	5929	UN	4,0000	2,99	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4055	PC-ALFACE CRESPA UN	07051900	040	5929	UN	4,0000	2,99	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4497	PCMOLHO FUGINI SACHE 300G TRADICIONAL	21032010	041	5929	UN	15,0000	1,49	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
58096	PC CAFE BRASILEIRO 500G TRADICIONAL 5S	09012100	041	5929	UN	1,0000	13,69	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
58096	PC CAFE BRASILEIRO 500G TRADICIONAL 5S	09012100	041	5929	UN	8,0000	13,69	109,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
66	AMIDO DE MILHO MAIZENA 500G	11081200	041	5929	UN	1,0000	11,79	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
50858	ERVILHA PREDILECTA LATA 170G	20054000	041	5929	UN	4,0000	3,79	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
53964	MILHO QUERO SC 170G	20058000	041	5929	UN	4,0000	6,29	25,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19671	PCCREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	041	5929	UN	1,0000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19671	PCCREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	041	5929	UN	9,0000	1,99	17,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11203	PCLITE CONDENSADO ITALAC 395G	04029900	041	5929	UN	10,0000	6,85	68,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5702	UVA PASSA LA VIOLETERA ESCURA PCT 100G S SEMENTE	08062000	041	5929	UN	4,0000	4,19	16,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56393	AZEITONA VERDE S CAROCO 150G RIVOLI	20057000	041	5929	UN	2,0000	7,39	14,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3861	OLEO COMPOSTO MARIA LT 500ML TRADICIONAL	15179010	041	5929	UN	1,0000	21,99	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
65244	BISCOITO VITARELLA AGUA E SAL TRADICIONAL 350G	19053100	041	5929	UN	2,0000	5,59	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
47595	BISCOITO PANCO 400G MAISENA	19053100	041	5929	UN	3,0000	7,29	21,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64313	BATATA PALHA TENRI 500G	20052000	041	5929	UN	1,0000	15,89	15,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
65244	BISCOITO VITARELLA AGUA E SAL TRADICIONAL 350G	19053100	041	5929	UN	1,0000	5,59	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15591	MACARRAO MASSAS PAULISTA C OVOS 500G PARAFUSO	19021100	041	5929	UN	4,0000	3,19	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15590	PCMAC MASSAS PAULISTA C OVOS 500G ESPAG N8	19021100	041	5929	UN	4,0000	3,19	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9304	CHA MATTE LEAO GRANEL 250G	09030090	041	5929	UN	2,0000	9,49	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
781	PCACUCAR ALTO ALEGRE 1KG	17019900	041	5929	UN	18,0000	3,68	66,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19444	PCFEIJO SOLITO PREMIUM 1KG	07133399	041	5929	UN	10,0000	10,98	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1080	PCOLEO DE SOJA LIZA 900ML	15079011	041	5929	UN	12,0000	8,68	104,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1863	FARINHA DE MANDIOCA DO SÍTIO 1KG	11062000	041	5929	UN	1,0000	9,49	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1863	FARINHA DE MANDIOCA DO SÍTIO 1KG	11062000	041	5929	UN	1,0000	9,49	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15332	VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL	22090000	041	5929	UN	3,0000	2,89	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1863	FARINHA DE MANDIOCA DO SÍTIO 1KG	11062000	041	5929	UN	2,0000	9,49	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26866	REFRESCO TANG 25G UVA	21069010	041	5929	UN	5,0000	1,29	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23951	REFRESCO TANG 25G MARACUJA	21069010	041	5929	UN	5,0000	1,29	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24914	REFRESCO TANG 25G LARANJA	21069010	041	5929	UN	5,0000	1,29	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
68406	REFRESCO TANG 18G VITAM MARACUJA	21069010	041	5929	UN	3,0000	1,29	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5208	ADOCANTE ADOCYL LIQUIDO 200ML	21069090	041	5929	UN	1,0000	6,89	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1593	FERMENTO EM PO QUIMICO DROETKER 100G	21023000	041	5929	UN	1,0000	3,39	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17109	ARROZ SOLITO INTEGRAL 1KG	10062010	041	5929	UN	4,0000	5,99	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
53964	MILHO QUERO SC 170G	20058000	041	5929	UN	2,0000	6,29	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
359	SAL CISNE REFINADO 1KG	25010020	041	5929	UN	3,0000	4,39	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
387	PC ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO	10063021	041	5929	UN	5,0000	19,99	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9402	MOLHO PREDILECTA SACHE 300G MADEIRA	21039021	041	5929	UN	1,0000	4,59	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9402	MOLHO PREDILECTA SACHE 300G MADEIRA	21039021	041	5929	UN	5,0000	4,59	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1720	PCBANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	5,9700	3,99	23,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1720	PCBANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	2,7850	3,99	11,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1690	PCTOMATE KG	07020000	041	5929	KG	4,5050	7,99	35,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2563	PCCEBOLA KG	07031019	041	5929	KG	9,6350	8,89	85,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1745	PCALHO KG	07032090	041	5929	KG	4,1150	27,85	114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2563	PCCEBOLA KG	07031019	041	5929	KG	2,2050	8,89	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2563	PCCEBOLA KG	07031019	041	5929	KG	4,2350	8,89	37,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1750	PC CENOURA KG	07061000	041	5929	KG	3,6150	3,19	11,53	0,00	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 00000982 fl. 6 /6 SÉRIE 001			
		CHAVE DE ACESSO 3523 0129 8908 4100 0101 5500 1000 0009 8211 4801 3249		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 135230022326190 05/01/2023 15:34:25			
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 TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
1728	PCLARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	8,1900	3,49	28,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PCLARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	5,1450	3,49	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	PCBATATA LAVADA KG	07019000	041	5929	KG	8,9850	5,99	53,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	PCBATATA LAVADA KG	07019000	041	5929	KG	8,7650	5,99	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1743	ABOBORA ITALIANA KG	07099300	041	5929	KG	2,0600	5,89	12,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751	CHUCHU KG	07099990	041	5929	KG	3,0050	3,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46228	PCLITE UHT PIRACANJUBA 1L TP INTEGRAL C TAMP	04012010	041	5929	UN	36,0000	4,69	168,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011	PCMELANCIA KG	08071100	041	5929	KG	11,4900	2,98	34,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68658	OVOS BRANCOS KATAYAMA 20UN	04072100	041	5929	UN	3,0000	17,49	52,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14018	MARGARINA QUALY 500G C SAL	15171000	041	5929	UN	4,0000	10,19	40,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4055	PCALFACE CRESPA UN	07051900	041	5929	UN	6,0000	2,99	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3337	RPCOQUE MANTEIGA MACO UN	07049000	041	5929	UN	4,0000	2,69	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PCREPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	5,9550	2,29	13,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PCREPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	1,8600	2,29	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2286	PCLINGUIÇA FRIMESA CALABRESA DEF KG	16010000	041	5929	KG	5,0060	25,99	130,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	PCCOXASOBRECOXA DE FRANGO KG	02071400	041	5929	KG	4,1080	10,99	45,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1662	PCBISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	7,5700	17,90	135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996	PCPEITO DE FRANGO S OSSO KG	02071400	041	5929	KG	3,2900	16,59	54,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	PCCOXASOBRECOXA DE FRANGO KG	02071400	041	5929	KG	5,5160	10,99	60,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PCREPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	2,5100	2,29	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	PCTOMATE KG	07020000	041	5929	KG	5,8900	8,79	51,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1927	PCPIMENTAO VERDE KG	07096000	041	5929	KG	0,9150	7,98	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3351	PCCHEIRO VERDE MACO	07052900	041	5929	MC	10,0000	2,49	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PCLARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	6,7350	3,49	23,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	PC CENOURA KG	07061000	041	5929	KG	4,0000	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	PCBATATA LAVADA KG	07019000	041	5929	KG	6,0700	7,19	43,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	PCBATATA LAVADA KG	07019000	041	5929	KG	2,8000	7,19	20,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23951	REFRESCO TANG 25G MARACUJA	21069010	041	5929	UN	1,0000	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23951	REFRESCO TANG 25G MARACUJA	21069010	041	5929	UN	1,0000	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23951	REFRESCO TANG 25G MARACUJA	21069010	041	5929	UN	1,0000	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1618	PCOLEO DE SOJA SOYA 900ML	15079011	041	5929	UN	1,0000	8,89	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1618	PCOLEO DE SOJA SOYA 900ML	15079011	041	5929	UN	1,0000	8,89	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4055	PCALFACE CRESPA UN	07051900	041	5929	UN	8,0000	1,99	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330	ACELGA UN	07099990	041	5929	UN	2,0000	3,78	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996	PCPEITO DE FRANGO S OSSO KG	02071400	041	5929	KG	5,2300	16,99	88,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
958	PCACEM KG	02013000	041	5929	KG	8,1500	26,99	219,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35848	PCPERNIL SUINO KG	02032900	041	5929	KG	7,8000	17,29	134,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35848	PCPERNIL SUINO KG	02032900	041	5929	KG	5,9620	17,29	103,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS -JACUPIRANGA

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro 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 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2411 / 00000010110-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RODRIGO SALETTI
CPF/CNPJ:	29.890.841/0001-01
Valor:	R\$ 11.953,11
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 982 RODRIGO SALET
Histórico:	

Data de débito:	08/02/2023
Data / Hora da operação:	08/02/2023 13:13:38

Código da operação:	00136100
Chave de segurança:	3ZEUYF8RTW6107A0

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2094745 Série 1, emitido em 09/02/2023

Número da Nota

02094719

Data e Hora de Emissão

09/02/2023 08:28:37

Código de Verificação

ZRLX-UYNU

20230302u39459331000634

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **39.459.331/0006-34**

Inscrição Municipal: **7.211.459-2**

Nome/Razão Social: **CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.**

Endereço: **R FLORIDA 1758, ANDAR 9 - CIDADE MONCOES - CEP: 04565-912**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA**

CPF/CNPJ: **09.268.215/0018-00**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101 - CENTRO - CEP: 11940-000**

Município: **Jacupiranga**

UF: **SP**

E-mail: **aline.costa@incs.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito Caixa Alimentação: R\$ 5.627,12 - (31 cartão(ões))

Vencimento em 06/02/2023

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços

Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD 22.2.G

Número do protocolo do pedido: 20230125007127

REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 5.627,12

INSS (R\$)

IRRF (R\$)

CSLL (R\$)

COFINS (R\$)

PIS/PASEP (R\$)

-

-

-

-

-

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

0,00

Alíquota (%)

2,00%

Valor do ISS (R\$)

0,00

Crédito (R\$)

0,00

Município da Prestação do Serviço

-

Número Inscrição da Obra

-

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

17,64% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2094745 Série 1, emitido em 09/02/2023;

Gestão 11.001.2020
Contrato de Gestão com Recurso da P.M. de Jacupiranga

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 09.268.215/0018-00
 Razão Social: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA
 Pedido: 20230125007127
 Data do Pedido: 25/01/2023 16:28

Resumo do Pedido							
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)
CAIXA Alimentação	07/02/2023	5.627,12			31		5.627,12
			Valor do Benefício (R\$)				
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	31		0,00

Valor Total do Pedido (R\$) **5.627,12**

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Departamento	Departamento	Emissão Cartão
ALIENE GOMES RAMOS	181,52	CAIXA Alimentação	472.656.488-97		01	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			Não
ANA CRISTINA SILVA MACHADO	181,52	CAIXA Alimentação	414.843.688-27		01	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			Não
ANA LICE BAIRROS DA SILVA	181,52	CAIXA Alimentação	050.381.785-61		01	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			Não
ANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS MOREII	181,52	CAIXA Alimentação	038.492.659-27		01	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			Não
ANGELO BARBOSA DE ANDRADE	181,52	CAIXA Alimentação	336.378.478-33		01	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			Não
APARECIDO BARBOSA OLIVEIRA	181,52	CAIXA Alimentação	044.571.988-54		01	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			Não
AVELINO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO	181,52	CAIXA Alimentação	265.092.698-80		01	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			Não
BEATRIZ SILVA	181,52	CAIXA Alimentação	114.413.048-43		01	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			Não
BRUNO DE OLIVEIRA MOURA	181,52	CAIXA Alimentação	529.824.708-37		01	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			Não
BRUNO LEITE GUERRA	181,52	CAIXA Alimentação	383.921.288-00		01	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			Não
CARLA CRISTINA DA SILVA TAVEIRA	181,52	CAIXA Alimentação	215.044.438-02		01	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			Não
CAROLINA PAULO DA COSTA	181,52	CAIXA Alimentação	450.420.678-17		01	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			Não
CLAUDENICE DOS SANTOS	181,52	CAIXA Alimentação	341.880.158-70		01	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			Não
CLAUDIA RIBEIRO DOS SANTOS	181,52	CAIXA Alimentação	292.493.868-69		01	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			Não
CRISTIANE DE ALMEIDA SANTOS	181,52	CAIXA Alimentação	042.710.539-02		01	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			Não
DANIELLE GOMES DA SILVA	181,52	CAIXA Alimentação	418.013.668-61		01	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			Não
ERICA CAROLINE THOME DOS SANTOS	181,52	CAIXA Alimentação	363.696.658-86		01	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			Não
GISELE APARECIDA MACHADO PEREIRA	181,52	CAIXA Alimentação	333.587.398-05		01	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			Não
IVONE SOARES FAGUNDES DE MATTOS	181,52	CAIXA Alimentação	124.924.178-24		01	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			Não
JANAIR RIBEIRO	181,52	CAIXA Alimentação	327.004.578-62		01	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			Não
LENI LIMA DOS SANTOS	181,52	CAIXA Alimentação	316.541.048-84		01	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			Não
MARIA EDINA DA COSTA BARBOSA	181,52	CAIXA Alimentação	369.851.938-03		01	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			Não
MARISABEL FELIS CRISTIANO	181,52	CAIXA Alimentação	342.217.778-77		01	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			Não
NEIDE MORAIS ESTEVAM	181,52	CAIXA Alimentação	254.820.308-57		01	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			Não
PATRICIA CARRIEL PEREIRA DE GODOY	181,52	CAIXA Alimentação	312.387.688-81		01	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			Não
RAMON DA SILVA GONÇALVES	181,52	CAIXA Alimentação	466.734.538-18		01	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			Não
ROSANA BARBOSA FRANCA	181,52	CAIXA Alimentação	328.668.318-37		01	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			Não
SAMARA ARAES LEITE	181,52	CAIXA Alimentação	107.095.064-57		01	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			Não
SOLANGE DIAS DOS SANTOS	181,52	CAIXA Alimentação	159.051.628-16		01	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			Não
VANESSA OLIVEIRA DE SOUZA RAFAELI	181,52	CAIXA Alimentação	313.261.188-38		01	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			Não
ZELIA MOREIRA DA SILVA	181,52	CAIXA Alimentação	256.820.828-77		01	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			Não

Informativo de Débito Automático

Dados para Débito em Conta

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

Banco 104 Agência 3915 Conta 00004817-5 Valor: R\$ 5.627,12

Resumo do Pedido

Pedid 20230125007127
Identificado VR JANEIRO 2023
Data 25/01/2023
Valor R\$ 5.627,12

Serão realizadas até **3** tentativas de efetivação do débito

- 1ª 06/02/2023

- 2ª 07/02/2023

- 3ª 08/02/2023

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA

Para informações e esclarecimentos favor entrar em contato com o setor de cobrança. O débito será automaticamente

INCS - JACUPIRANGA



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 16/02/2023
Pagador INCSINSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			Número do Documento 47115	Nosso Número 09/00000019085-6
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 153,00	(-) 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 90000.001900 85009.440000 4 92630000015300

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 16/02/2023
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 08/02/2023	Número do Documento 47115	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 08/02/2023	Nosso Número 09/00000019085-6
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 09	Espécie RS	Quantidade	(=) Valor do Documento 153,00
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

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão n° 001/2020



2ª Via - 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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23793.39506 90000.001900 85009.440000 4 92630000015300
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S A
Nome/Razão Social:	INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S A
CPF/CNPJ:	60.896.248/0001-04
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCSINSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SA
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	16/02/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	09/02/2023
Valor Nominal do Boleto:	153,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	153,00
Valor Pago (R\$):	153,00

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020

Identificação do Pagamento:	NF46128 VALLESUL
------------------------------------	------------------

Data/hora da operação:	09/02/2023 09:14:01
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	040119354
----------------------------	-----------

Chave de segurança:	9AR5TFS6HX57UGV8
----------------------------	------------------

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE

Campos Mais Ltda - ME

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº000.003.379

SÉRIE : 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Campos Mais Ltda - ME

Rua: Joao Berangel Martins, 218, 196
Centro
CEP 11940-000
Jacupiranga - SP
Telefone: (13) 3864-1409

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDANº000.003.379
SÉRIE 000
FOLHA 01 / 02

CHAVE DE ACESSO

3523 0105 0512 5000 0255 5500 0000 0033 7919 5548 8510

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

135230009739543 03/01/2023 14:25:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas P/ NFe

INSCRIÇÃO ESTADUAL
394020217111

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.051.250/0002-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

(Cc2) Instituto Nacional de Ciencia da Saude INCS

CPF/CNPJ

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

03/01/2023

ENDEREÇO

Rua Jose Miguel Abu Yagui, 101

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

11940-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

03/01/2023

MUNICÍPIO

Jacupiranga

FONE / FAX

(01) 33864-3440

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

14:24

FATURA

001 15/01/23 511,18 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 511,18
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 511,18

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
4040	A+ Parafuso Chip Chata 4,0x40 (10 un)	73181200	060	5403	Un	2	2,25	4,50	0,00	0,00	0,00		0	
BC FCP Retido: 4,5000, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,0900														
4050	A+ Parafuso Chip Chata 4,0x50 (10 un)	73181200	060	5403	Un	1	3,25	3,25	0,00	0,00	0,00		0	
BC FCP Retido: 3,2500, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,0600														
12800801	A+ Bucha Nylon nº 6 (10 Un)	39269090	060	5403	Un	2	1,61	3,22	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 1,14 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 3,2200, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,0600														
12800807	A+ Bucha Nylon nº 7 (10 Un)	39269090	060	5403	Un	2	1,61	3,22	0,00	0,00	0,00		0	
BC FCP Retido: 3,2200, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,0600														
7891222210192	Grelha Giratoria Quadrada Astra 15cm Branca	39174090	060	5403	Un	1	28,61	28,61	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 6,35 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 28,6100, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,5700														
7896039718985	Plugue e Tomada Fame 2P 10A 1898 Cinza	85369090	060	5403	Un	1	22,28	22,28	0,00	0,00	0,00		0	
BC FCP Retido: 22,2800, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,4500														
8978979587498005	Espatula Aco Cabo Emborrachado 10" Ref: 8721	82055900	060	5403	Un	1	34,68	34,68	0,00	0,00	0,00		0	
BC FCP Retido: 34,6800, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,6900														
3023460806	SistemaXTom Pad. 2P+T Hor. 20A XBC 7601 Apoio	85366990	060	5403	Un	1	16,95	16,95	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 6,24 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 16,9500, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,3400														
8978979587497896	Fechadura Silvana Interna Ref:1010/05EC	83014000	060	5403	Un	1	71,12	71,12	0,00	0,00	0,00		0	
BC FCP Retido: 71,1200, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 1,4200														
8978979587497897	Fechadura Silvana Banheiro Ref:1020/05EC	83014000	060	5403	Un	1	71,12	71,12	0,00	0,00	0,00		0	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SFCP Retido: 2;

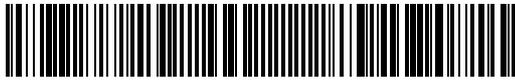
RESERVADO AO FISCO

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA

INCS - JACUPIRANGA

Desenvolvido por IDEALSOFT

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020

Campos Mais Ltda - ME Rua: Joao Berangel Martins, 218, 196 Centro CEP 11940-000 Jacupiranga - SP Telefone: (13) 3864-1409		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº000.003.379 SÉRIE 000 FOLHA 02/02		 CHAVE DE ACESSO 3523 0105 0512 5000 0255 5500 0000 0033 7919 5548 8510 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas P/ NFe		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 05.051.250/0002-55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 394020217111				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230009739543 03/01/2023 14:25:00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
BC FCP Retido: 71,1200, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 1,4200														
7891065000141	Cadeado Papaiz 20mm E-20 Soprano	83011000	060	5403	Un	1	26,44	26,44	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 8,32 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 26,4400, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,5300														
3026431035	Porta Cadeado 2" 1/2	83021000	060	5403	Un	1	9,70	9,70	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 3,05 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 9,7000, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,1900														
7891114102123	Chave Phillips 3/16x5" Ref: 4073	82054000	060	5403	Un	1	12,61	12,61	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 4,34 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 12,6100, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,2500														
3010	A+ Parafuso Chip Chata 3,0x10 (10 un)	73181200	060	5403	Un	1	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00			0
BC FCP Retido: 1,2500, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,0200														
7898506640027	Placa Sinalizacao PVC 3,5x1,5 110v (16Pc)	39203000	060	5403	Un	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 3,62 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 11,9800, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,2400														
7891222210192	Grelha Giratoria Quadrada Astra 15cm Branca	39174090	060	5403	Un	1	28,61	28,61	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 6,35 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 28,6100, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,5700														
7897203427924	Sistema X Canaleta Branca 20x10cmx2,00m Dupla Face	39169090	060	5403	Un	4	11,27	45,08	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 14,10 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 45,0800, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,9000														
8978979587497919	Lampada Led 30w Bivolt 28w	85395100	060	5403	Un	2	58,28	116,56	0,00	0,00	0,00			0
BC FCP Retido: 116,5600, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 2,3300														

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro 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 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0176 / 00000006010-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMPOS MAIS LTDA ME
CPF/CNPJ:	05.051.250/0002-55
Valor:	R\$ 511,18
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG 3379 CAMPOS MAIS
Histórico:	

Data de débito:	09/02/2023
Data / Hora da operação:	09/02/2023 09:22:15

Código da operação:	00110291
Chave de segurança:	TLOENHPHPTP8C7GS

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE Campos Mais Ltda - ME		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº000.003.389 SÉRIE : 000	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				

Campos Mais Ltda - ME Rua: Joao Berangel Martins, 218, 196 Centro CEP 11940-000 Jacupiranga - SP Telefone: (13) 3864-1409		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº000.003.389 SÉRIE 000 FOLHA 01 / 03		 CHAVE DE ACESSO 3523 0205 0512 5000 0255 5500 0000 0033 8918 8076 3560 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 135230171225495 02/02/2023 09:12:51	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas P/ NFe		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CPNJ 05.051.250/0002-55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 394020217111					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL (Cc2) Instituto Nacional de Ciencia da Saude INCS		CPF/CNPJ 09.268.215/0018-00		DATA DA EMISSÃO 02/02/2023	
ENDEREÇO Rua Jose Miguel Abu Yagui, 101		BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 11940-000	
MUNICÍPIO Jacupiranga		UF SP		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 02/02/2023	
FONE / FAX (01) 33864-3440		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 09:12	

FATURA 001 15/02/23 779,83					
-------------------------------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALC DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 779,83
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 779,83

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPNJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 50,000	PESO LÍQUIDO 50,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
7898907527439	Spray Lubrificante Similar 300ml	38249941	060	5403	Un	1	10,05	10,05	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 3,49 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 10,0500, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,2000														
7891960170130	Fita Veda Rosca Amanco 18mm x 25mts	39209990	060	5403	Un	1	8,83	8,83	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 2,50 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 8,8300, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,1800														
7891222093962	Braco Chuveiro Plastico Astra CEB 40cm	39174090	060	5403	Un	1	23,52	23,52	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 0,99 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 23,5200, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,4700														
7896451824806	Chuveiro Lorenzetti Maxi Duchá 220V	85161000	060	5403	Un	1	81,82	81,82	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 30,54 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 81,8200, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 1,6400														
4050	A+ Parafuso Chip Chata 4,0x50 (10 un)	73181200	060	5403	Un	1	3,25	3,25	0,00	0,00	0,00		0	
BC FCP Retido: 3,2500, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,0600														
7892190061724	Macho Pino Intermeed Reto Tita 2P+T 10A	85366990	060	5403	Un	1	10,03	10,03	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 3,68 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 10,0300, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,2000														
7892190068976	Tomada Barra Dupla	85366990	060	5403	Un	1	17,22	17,22	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 6,30 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 17,2200, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,3400														
3023036531	Fio Cabo PP Plano Flexivel 2x2,50mm	85444900	060	5403	Un	10	7,11	71,10	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 22,36 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 71,1000, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 1,4200														

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SFCP Retido: 2; DANIELLE GOMES DA SILVA ANALISTA ADMINISTRATIVA INCS - JACUPIRANGA	RESERVADO AO FISCO

Campos Mais Ltda - ME Rua: Joao Berangel Martins, 218, 196 Centro CEP 11940-000 Jacupiranga - SP Telefone: (13) 3864-1409		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº000.003.389 SÉRIE 000 FOLHA 02/03		 CHAVE DE ACESSO 3523 0205 0512 5000 0255 5500 0000 0033 8918 8076 3560 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 135230171225495 02/02/2023 09:12:51										
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas P/ NFe		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO				CNPJ 05.051.250/0002-55								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 394020217111														
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
7891200007899	Durepoxi Alba 100g	35061090	060	5403	Un	1	15,52	15,52	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 3,31 Fonte da Carga Tributária: IBPT / BC FCP Retido: 15,5200, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,3100														
7898598240013	Plafonieri Double Octagonal Dupla Funcao Branco	85366100	060	5403	Un	1	12,71	12,71	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 4,68 Fonte da Carga Tributária: IBPT / BC FCP Retido: 12,7100, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,2500														
12803101	A+ Gancho C/Bucha nº 8 (06 Un)	73181300	060	5403	Un	1	8,62	8,62	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 3,10 Fonte da Carga Tributária: IBPT / BC FCP Retido: 8,6200, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,1700														
3012447501	Gesso Rapido/Lento Juntalider 1Kg	25202090	060	5403	Un	2	4,40	8,80	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1,07 Fonte da Carga Tributária: IBPT / BC FCP Retido: 8,8000, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,1800														
7891222210192	Grelha Giratoria Quadrada Astra 15cm Branca	39174090	060	5403	Un	1	28,61	28,61	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 6,35 Fonte da Carga Tributária: IBPT / BC FCP Retido: 28,6100, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,5700														
111	A+ Cimento (2kg) Eldopiranga	25232910	060	5403	Un	1	3,22	3,22	0,00	0,00	0,00			0
BC FCP Retido: 3,2200, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,0600														
7891222210185	Grelha Giratoria Redonda Astra 15cm Branca	39174090	060	5403	Un	1	25,67	25,67	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 5,70 Fonte da Carga Tributária: IBPT / BC FCP Retido: 25,6700, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,5100														
324523523	Cola TekBond 793 20g	35061010	060	5403	Un	1	21,48	21,48	0,00	0,00	0,00			0
BC FCP Retido: 21,4800, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,4300														
7891960180054	Adesivo PVC Amanco Frasco Pincel 175g	35061090	060	5403	Un	1	24,96	24,96	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 5,54 Fonte da Carga Tributária: IBPT / BC FCP Retido: 24,9600, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,5000														
7897013585661	Lampada Led 30w Bivolt 28w	85395100	060	5403	Un	1	58,28	58,28	0,00	0,00	0,00			0
BC FCP Retido: 58,2800, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 1,1700														
7898087586691	Dobradica Cartela Zinc 1.1/2"	83021000	060	5403	Un	1	11,81	11,81	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 3,72 Fonte da Carga Tributária: IBPT / BC FCP Retido: 11,8100, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,2400														
7897203427924	Sistema X Canaleta Branca 20x10cmx2,00m Dupla Face	39169090	060	5403	Un	1	11,27	11,27	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 3,53 Fonte da Carga Tributária: IBPT / BC FCP Retido: 11,2700, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,2300														
7898436378410	Chuveiro Durin 3 Temperatura 220V 20813	85161000	060	5403	Un	1	75,63	75,63	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 34,88 Fonte da Carga Tributária: IBPT / BC FCP Retido: 75,6300, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 1,5100														
11	Lampada Led 9w Bivolt	85395200	060	5403	Un	1	12,02	12,02	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 3,10 Fonte da Carga Tributária: IBPT / BC FCP Retido: 12,0200, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,2400														
7891200007912	Durepoxi Alba 250g	35061090	060	5403	Un	1	33,28	33,28	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 10,87 Fonte da Carga Tributária: IBPT / BC FCP Retido: 33,2800, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,6700														
7891222210147	Grelha Giratoria Redonda Astra 10cm Branca	39174090	060	5403	Un	1	11,23	11,23	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 0,47 Fonte da Carga Tributária: IBPT / BC FCP Retido: 11,2300, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,2200														
11	Lampada Led 9w Bivolt	85395200	060	5403	Un	2	12,02	24,04	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 6,19 Fonte da Carga Tributária: IBPT / BC FCP Retido: 24,0400, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 0,4800														
7898234094403	Enxada C/Cabo Larga 2,0L Canavieira	82013000	060	5403	Un	1	86,27	86,27	0,00	0,00	0,00			0

Campos Mais Ltda - ME

Rua: Joao Berangel Martins, 218, 196
Centro
CEP 11940-000
Jacupiranga - SP
Telefone: (13) 3864-1409

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N°000.003.389
SÉRIE 000
FOLHA 03/03



CHAVE DE ACESSO
3523 0205 0512 5000 0255 5500 0000 0033 8918 8076 3560

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
135230171225495 02/02/2023 09:12:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas P/ NFe

INSCRIÇÃO ESTADUAL
394020217111

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.051.250/0002-55

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
Carga Tributária: R\$ 21,95 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 86,2700, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 1,7300														
1827	Prego Polido C/Cabeca 18x27 Kg	73170090	060	5403	Un	3	19,67	59,01	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 17,27 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 59,0100, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 1,1800														
576752730604	Lampada Tubo Led 9w	85395100	060	5403	Un	1	21,58	21,58	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 7,43 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 21,58, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,43														

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro 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 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0176 / 00000006010-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMPOS MAIS LTDA ME
CPF/CNPJ:	05.051.250/0002-55
Valor:	R\$ 779,83
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PG 3389 CAMPOS MAIS
Histórico:	

Data de débito:	09/02/2023
Data / Hora da operação:	09/02/2023 09:28:22

Código da operação:	00110923
Chave de segurança:	JNYLPK3WGG2QAVRY

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Prefeitura Municipal de Cajati

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000159 Data do Serviço 01/01/2023

Data e Hora de Emissão 10/01/2023 13:19:49

Código de Verificação HRAQOY-000159/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **26.903.383/0001-00** Inscrição Municipal: **22214** Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: **LEANDRO MIRANDA MONTEIRO 27756458877**
Endereço: **RUA SANTA CATARINA 122, - BICO DO PATO - CEP: 11950000**
E-mail: **LEANDROMMENG@GMAIL.COM**
Telefone: () Celular:
Município: **CAJATI** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços prestados de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médicos no Pronto Atendimento Municipal de Jacupiranga referente ao período de 01/12/2022 à 31/12/2022. 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: Depósito em conta banco Santander ag 0362 cc 13001354-4
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://cajati.cidadeonline.inf.br/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"
Local da Prestação = CAJATI / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: **LEANDRO MIRANDA MONTEIRO 27756458877**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000159** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento: **Depósito em conta banco Santander ag 0362 cc 13001354-4**
Data de Recebimento: / / Assinatura:

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro 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 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0362 / 00013001354-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LEANDRO MIRANDA MONTEIRO
CPF/CNPJ:	26.903.383/0001-00
Valor:	R\$ 700,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 159 LEANDRO MIRAN
Histórico:	

Data de débito:	09/02/2023
Data / Hora da operação:	09/02/2023 09:59:09

Código da operação:	00113942
Chave de segurança:	EC86AKFZRLC65SYH

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

Alô CAIXA: 0800 104 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 000.001.652
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 000.001.652 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0122 6162 8200 0199 5500 1000 0016 5210 0000 0405 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 394026837111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 22.616.282/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		09.268.215/0018-00	03/01/2023
ENDEREÇO R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - HOSPITAL	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11940-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/01/2023
MUNICÍPIO Jacupiranga	FONE/FAX 1338563440	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:15

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL HOSPITAL MUNICIPAL DE JACUPIRANGA PRONTO ATENDIMENTO			
ENDEREÇO RUA EUNICE CARNEIRO DE PAULA, 101 -	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	1.174,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,00

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

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 Fornecimento de Gás e Água referente ao mês de Dezembro/2022 para o PRONTO ATENDIMENTO DE JACUPIRANGA SP, referente ao CONTRATO DE GESTÃO n. 001/2020 firmado entre o INCS - INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE e a PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA SP - Sendo 02 Unidades de Gas com 45 kg cada um	27111910	0500	5656	KG	2,0000	440,0000	880,00					
001	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS 21 galões de 20 litros de agua cada um, fornecimento referente ao mês de Dezembro/2022	22011000	0500	5405	gl	21,0000	14,0000	294,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DANIELLE GOMES DA SILVA ANALISTA ADMINISTRATIVA INCS - JACUPIRANGA	

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro 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 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0317 / 00013001266-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NILO GAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA M
CPF/CNPJ:	22.616.282/0001-99
Valor:	R\$ 1.174,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 1652 NILO GAS
Histórico:	

Data de débito:	09/02/2023
Data / Hora da operação:	09/02/2023 10:02:40

Código da operação:	00114315
Chave de segurança:	K752WV49KRSUAX8Q

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020



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 00000177
Data e Hora de Emissão 10/01/2023 18:36:44
Código de Verificação A2EA-D28E0

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: fiscal.pajacupiranga@incs.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PMOC - PLANO DE MANUTENÇÃO OPERAÇÃO E CONTROLE DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONTRATO DE GESTÃO 01/2021, FIRMADO ENTRE INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS E SAUDE E PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.436,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.436,00

Código do Serviço

14-06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamamentos, 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	1.436,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro 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 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0480 / 00013001916-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BRUNA TEIXEIRA RIBEIRO MARTINS
CPF/CNPJ:	32.776.567/0001-40
Valor:	R\$ 1.436,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 177 BRUNA TEIXEIR
Histórico:	

Data de débito:	09/02/2023
Data / Hora da operação:	09/02/2023 10:05:37

Código da operação:	00114628
Chave de segurança:	VVY0VM84JQ2WLK0

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE RODRIGO SALETTI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00001004 SÉRIE 001
EMISSÃO: 06/02/2023 - DEST.: / REM.: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 13.777,99		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
RODRIGO SALETTI	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3523 0229 8908 4100 0101 5500 1000 0010 0411 1281 8991
AV DR CARLOS BOTELHO, 634 - CENTRO - CEP:11930-000 - PARIQUERA-ACU - SP TEL: 3856-1254	1	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 135230189940277 06/02/2023 09:44:15

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		09.268.215/0018-00	06/02/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101		CENTRO	11940-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
JACUPIRANGA		2236-5024	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			09:44:06

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	13.777,99	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.777,99

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
1625					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
4497	PCMOLHO FUGINI SACHE 300G TRADICIONAL	21032010	041	5929	UN	20,0000	1,49	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	PCMACDONA BENTA C OVOS 500G ESPAGUETE 8	19021100	041	5929	UN	4,0000	3,85	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24914	REFRESCO TANG 25G LARANJA	21069010	041	5929	UN	5,0000	1,29	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24913	REFRESCO TANG 25G LIMAO	21069010	041	5929	UN	5,0000	1,29	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6834	AJI NO SHOYU 150ML	21031010	041	5929	UN	1,0000	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15332	VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL	22090000	041	5929	UN	2,0000	2,89	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65244	BISCOITO VITARELLA AGUA E SAL TRADICIONAL 350G	19053100	041	5929	UN	2,0000	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66343	BISCVITARELLA 3675G CREAM CRACKER INTEGRAL	19053100	041	5929	PC	2,0000	8,29	16,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5287	OLEO CARMELITA 500ML LT	15179010	041	5929	UN	1,0000	17,49	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	FOSFORO PARANA 10UN	36050000	041	5929	UN	1,0000	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30505	SAL IRANO REFINADO 1KG PREMIUM	25010020	041	5929	UN	2,0000	3,09	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59931	AVEIA QUAKER 165G FLOCOS	11041200	041	5929	UN	1,0000	5,59	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9304	CHA MATTE LEAO GRANEL 250G	09030090	041	5929	UN	2,0000	9,49	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4863	FARINHA DE TRIGO CELINA 1KG	11010010	041	5929	UN	2,0000	5,49	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	FUBA PROENCA 1KG	11022000	041	5929	UN	3,0000	5,09	15,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58096	PC CAFE BRASILEIRO 500G TRADICIONAL 5S	09012100	041	5929	UN	8,0000	14,98	119,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	PCACUCAR ALTO ALEGRE 1KG	17019900	041	5929	UN	16,0000	3,59	57,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	PCOLEO DE SOJA LIZA 900ML	15079011	041	5929	UN	12,0000	8,68	104,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17109	ARROZ SOLITO INTEGRAL 1KG	10062010	041	5929	UN	4,0000	5,99	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19444	PCFEIJAO SOLITO PREMIUM 1KG	07133399	041	5929	UN	10,0000	10,98	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	PC ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO	10063021	041	5929	UN	5,0000	19,99	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50776	OVOS BRANCOS KATAYAMA C 30UN	04072100	041	5929	UN	3,0000	23,99	71,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Sistema: Arauto Cupons 49658 535 50734 554 51810 48080 52911 605 54025 CFOP 5929: 13777,99	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE			DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
RODRIGO SALETTI			0 - ENTRADA		CHAVE DE ACESSO	
AV DR CARLOS BOTELHO, 634 - CENTRO - CEP:11930-000 - PARIQUERA-ACU - SP			1		3523 0229 8908 4100 0101 5500 1000 0010 0411 1281 8991	
TEL.: 3856-1254			Nº 000001004 fl. 2 /6		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
SÉRIE 001			PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		135230189940277 06/02/2023 09:44:15	
NATUREZA DE OPERAÇÃO			INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
NOTA COMPLEMENTAR A CUPOM FISCAL			510021450116		29.890.841/0001-01	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
11260	PCLRITE UHT HERCULES 1L INTEGRAL	04012010	041	5929	UN	36,0000	4,49	161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PCBANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	4,5900	3,99	18,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PCBANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	5,6450	3,99	22,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PCBANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	5,0850	3,99	20,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1745	PCALHO KG	07032090	041	5929	KG	6,2300	28,49	177,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PCLARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	8,0850	2,99	24,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	PCBATATA LAVADA KG	07019000	041	5929	KG	6,8600	7,19	49,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	PCBATATA LAVADA KG	07019000	041	5929	KG	5,0650	7,19	36,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	PCBATATA LAVADA KG	07019000	041	5929	KG	6,1450	7,19	44,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751	CHUCHU KG	07099990	041	5929	KG	2,3900	3,99	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1743	ABOBORA ITALIANA KG	07099300	041	5929	KG	2,0000	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2563	PCCEBOLA KG	07031019	041	5929	KG	14,4500	5,99	86,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PCREPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	2,4950	1,99	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011	PCMELANCIA KG	08071100	041	5929	KG	10,8100	2,98	32,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2286	PCLINGUICA FRIMESA CALABRESA DEF KG	16010000	041	5929	KG	5,0400	25,99	130,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2286	PCLINGUICA FRIMESA CALABRESA DEF KG	16010000	041	5929	KG	4,9180	25,99	127,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42898	SASSAMI FRANGO KG	02071400	041	5929	KG	3,0700	18,99	58,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
957	PCPALETA BOVINA KG	02013000	041	5929	KG	6,5600	33,79	221,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1662	PCBISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	3,3020	17,90	59,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1662	PCBISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	4,5420	17,90	81,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2286	PCLINGUICA FRIMESA CALABRESA DEF KG	16010000	041	5929	KG	5,1080	25,99	132,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
957	PCPALETA BOVINA KG	02013000	041	5929	KG	3,5080	33,79	118,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4055	PCALFACE CRESPA UN	07051900	041	5929	UN	10,0000	2,49	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3351	PCCHEIRO VERDE MACO	07052900	041	5929	MC	10,0000	2,49	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5506	PCRUCULA HIDROPONICA UN	07099990	041	5929	UN	4,0000	4,39	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PCREPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	3,8450	1,99	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PCREPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	2,7750	1,99	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PCREPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	3,1600	1,99	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64313	BATATA PALHA TENRI 500G	20052000	041	5929	UN	1,0000	15,89	15,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PCLARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	10,2350	2,99	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	PCTOMATE KG	07020000	041	5929	KG	2,8000	8,19	22,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	PCTOMATE KG	07020000	041	5929	KG	4,5650	8,19	37,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749	PCBETERRABA KG	07069000	041	5929	KG	1,0650	3,49	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	PCBATATA LAVADA KG	07019000	041	5929	KG	7,0000	7,19	50,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	PC CENOURA KG	07061000	041	5929	KG	4,6200	3,59	16,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PCREPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	1,1800	1,99	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14018	MARGARINA QUALY 500G C SAL	15171000	041	5929	UN	4,0000	7,99	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35960	PICADAO BOVINO KG	02031100	041	5929	KG	4,4140	24,99	110,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35960	PICADAO BOVINO KG	02031100	041	5929	KG	4,5280	24,99	113,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
957	PCPALETA BOVINA KG	02013000	041	5929	KG	4,5540	33,79	153,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
957	PCPALETA BOVINA KG	02013000	041	5929	KG	4,4960	33,79	151,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	FUBA PROENÇA 1KG	11022000	041	5929	UN	2,0000	5,09	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9304	CHA MATTE LEO GRANEL 250G	09030090	041	5929	UN	4,0000	9,49	37,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	PCMCDONA BENTA C OVOS 500G ESPAGUETE 8	19021100	041	5929	UN	4,0000	3,85	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67172	VITARELLA MAIZENA TRADICIONAL 350G	19053100	041	5929	UN	1,0000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2594	FARINHA DE ROSCA KODILAR 500G	19059090	041	5929	UN	3,0000	9,79	29,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30505	SAL IRANO REFINADO 1KG PREMIUM	25010020	041	5929	UN	3,0000	2,99	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5287	OLEO CARMELITA 500ML LT	15179010	041	5929	UN	1,0000	17,49	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17483	VINAGRE CASTELO 750ML COLORIDO	22090000	041	5929	UN	2,0000	2,89	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53964	MILHO QUERO SC 170G	20058000	041	5929	UN	5,0000	6,29	31,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53217	AMIDO DE MILHO MAIZENA 200G L200P150	11081200	041	5929	UN	1,0000	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23836	MOLHO SHOYU KI SABOR 150ML	21031010	041	5929	UN	1,0000	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3916	PREFRESCO TRINK 25G LIMAO	21069010	041	5929	UN	5,0000	0,79	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3915	PREFRESCO TRINK 25G LARANJA	21069010	041	5929	UN	5,0000	0,79	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1863	FARINHA DE MANDIOCA DO SÍTIO 1KG	11062000	041	5929	UN	1,0000	10,59	10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65115	BISCVITARELLA CREAM CRACKER TRAD 350G	19053100	041	5929	PC	2,0000	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4863	FARINHA DE TRIGO CELINA 1KG	11010010	041	5929	UN	3,0000	5,49	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63475	MOLHO PREDILECTA 300G	21032010	041	5929	UN	10,0000	1,49	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58096	PC CAFE BRASILEIRO 500G TRADICIONAL 5S	09012100	041	5929	UN	10,0000	15,85	158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19444	PCFEIJAO SOLITO PREMIUM 1KG	07133399	041	5929	UN	10,0000	10,98	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17109	ARROZ SOLITO INTEGRAL 1KG	10062010	041	5929	UN	3,0000	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	PCACUCAR UNIAO 1KG	17019900	041	5929	UN	6,0000	3,89	23,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	PC ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO	10063021	041	5929	UN	4,0000	19,99	79,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	PCOLEO DE SOJA LIZA 900ML	15079011	041	5929	UN	12,0000	8,68	104,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57582	OVOS BRANCOS ANTUNES 30UN TIPO GRANDE	04072100	041	5929	UN	1,0000	23,99	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão n° 001/2020

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020

<p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</p> <p style="text-align: center;">RODRIGO SALETTI</p> <p>AV DR CARLOS BOTELHO, 634 - CENTRO - CEP:11930-000 - PARIQUERA-ACU - SP TEL.: 3856-1254</p>	<p>DANFE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 00001004 fl. 3 /6 SÉRIE 001</p>	<p>CHAVE DE ACESSO 3523 0229 8908 4100 0101 5500 1000 0010 0411 1281 8991</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 DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA COMPLEMENTAR A CUPOM FISCAL		135230189940277 06/02/2023 09:44:15
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 TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
50776	OVOS BRANCOS KATAYAMA C 30UN	04072100	041	5929	UN	1,0000	23,99	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	MARGARINA CLAYBOM SABOR MANTEIGA 500G	15171000	041	5929	UN	4,0000	8,49	33,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46228	PCLEITE UHT PIRAÇANJUBA 1L TP INTEGRAL C TAMP	04012010	041	5929	UN	36,0000	4,99	179,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	PC CENOURA KG	07061000	041	5929	KG	2,0050	3,59	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	PC CENOURA KG	07061000	041	5929	KG	2,1700	3,59	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PCBANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	2,1150	4,49	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PCBANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	2,1350	4,49	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PCBANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	1,1400	4,49	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PCBANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	2,7050	4,49	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PCBANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	2,0100	4,49	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PCLARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	4,5950	2,79	12,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PCLARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	3,8800	2,79	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751	CHUCHU KG	07099990	041	5929	KG	3,3650	3,19	10,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1743	ABOBORA ITALIANA KG	07099300	041	5929	KG	2,4300	5,99	14,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	PCBATATA LAVADA KG	07019000	041	5929	KG	7,2200	8,29	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	PCBATATA LAVADA KG	07019000	041	5929	KG	7,2900	8,29	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1745	PCALHO KG	07032090	041	5929	KG	2,3900	28,49	68,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	PCTOMATE KG	07020000	041	5929	KG	4,4600	6,98	31,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	MARGARINA CLAYBOM SABOR MANTEIGA 500G	15171000	041	5929	UN	1,0000	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011	PCMELANCIA KG	08071100	041	5929	KG	12,7750	3,49	44,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PCREPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	4,3000	2,29	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3337	RPCOUVE MANTEIGA MACO UN	07049000	041	5929	UN	3,0000	2,69	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5506	PCRUCULA HIDROPONICA UN	07099990	041	5929	UN	8,0000	4,39	35,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3351	PCCHEIRO VERDE MACO	07052900	041	5929	MC	10,0000	2,49	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3346	PCALFACE HIDROPONICA UN	07051900	041	5929	UN	8,0000	2,75	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2286	PCLINGUICA FRIMESA CALABRESA DEF KG	16010000	041	5929	KG	5,2660	26,79	141,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996	PCPEITO DE FRANGO S OSSO KG	02071400	041	5929	KG	3,0800	16,89	52,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42898	SASSAMI FRANGO KG	02071400	041	5929	KG	3,0240	18,99	57,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1662	PCBISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	7,2900	14,98	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35960	PICADAO BOVINO KG	02031100	041	5929	KG	4,5540	24,99	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996	PCPEITO DE FRANGO S OSSO KG	02071400	041	5929	KG	2,9480	16,89	49,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330	ACELGA UN	07099990	041	5929	UN	2,0000	3,98	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PCLARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	4,4950	2,98	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PCREPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	1,2900	2,29	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PCREPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	1,2450	2,29	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	PCTOMATE KG	07020000	041	5929	KG	3,1400	4,99	15,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	PCBATATA LAVADA KG	07019000	041	5929	KG	3,3050	8,29	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749	PCBETERRABA KG	07069000	041	5929	KG	0,9850	3,89	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	PCBATATA LAVADA KG	07019000	041	5929	KG	4,1750	8,29	34,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	PCBATATA LAVADA KG	07019000	041	5929	KG	4,6000	8,29	38,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	PC CENOURA KG	07061000	041	5929	KG	1,9850	3,79	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PCLARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	3,1700	2,98	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PCLARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	4,5200	2,98	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955	PCCOXAO DURO KG	02013000	041	5929	KG	5,0690	36,99	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955	PCCOXAO DURO KG	02013000	041	5929	KG	3,3650	36,99	124,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	PCCOXASOBRECOXA DE FRANGO KG	02071300	041	5929	KG	6,1150	10,79	65,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	PCCOXASOBRECOXA DE FRANGO KG	02071300	041	5929	KG	6,7900	10,79	73,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53964	MILHO QUERO SC 170G	20058000	041	5929	UN	4,0000	6,29	25,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	COCO RALADO SOCOCO 100G	08011100	041	5929	UN	2,0000	6,49	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30505	SAL IRANO REFINADO 1KG PREMIUM	25010020	041	5929	UN	2,0000	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67172	VITARELLA MAIZENA TRADICIONAL 350G	19053100	041	5929	UN	4,0000	6,49	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65115	BISCVITARELLA CREAM CRACKER TRAD 350G	19053100	041	5929	PC	4,0000	5,35	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69762	VITARELLA DELICITA SALGADO INTEGRAL 36750G	19053100	041	5929	UN	2,0000	8,59	17,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9304	CHA MATTE LEAO GRANEL 250G	09030090	041	5929	UN	4,0000	9,49	37,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19444	PCFEIJAO SOLITO PREMIUM 1KG	07133399	041	5929	UN	12,0000	10,79	129,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17109	ARROZ SOLITO INTEGRAL 1KG	10062010	041	5929	UN	5,0000	5,99	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	FOSFORO PARANA 10UN	36050000	041	5929	UN	1,0000	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2402	LEITE DE COCO MENINA 200ML VD	20098990	041	5929	UN	2,0000	3,39	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	OREGANO KODILAR 90G	12119010	041	5929	UN	1,0000	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	PCMACDONA BENTA C OVOS 500G ESPAGUETE 8	19021100	041	5929	UN	4,0000	3,85	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17483	VINAGRE CASTELO 750ML COLORIDO	22090000	041	5929	UN	2,0000	2,89	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23836	MOLHO SHOYU KI SABOR 150ML	21031010	041	5929	UN	1,0000	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15591	MACARRAO MASSAS PAULISTA C OVOS 500G PARAFUSO	19021100	041	5929	UN	6,0000	3,19	19,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68395	REFRESCO TANG 18G VITAM TANGERINA	21069010	041	5929	UN	5,0000	1,39	6,95	0,00	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
1 - SAÍDA

Nº 00001004 fl. 4 /6
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3523 0229 8908 4100 0101 5500 1000 0010 0411 1281 8991

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230189940277 06/02/2023 09:44:15

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 TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
68400	REFRESCO TANG 18G VITAM LIMAO	21069010	041	5929	UN	5,0000	1,39	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66331	MOLHO QUERO SACHE 300G TRADICIONAL	21032010	041	5929	UN	12,0000	1,89	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3861	OLEO COMPOSTO MARIA LT 500ML TRADICIONAL	15179010	041	5929	UN	1,0000	21,99	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58096	PC CAFE BRASILEIRO 500G TRADICIONAL 5S	09012100	041	5929	UN	9,0000	15,85	142,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	FUBA PROENCA 1KG	11022000	041	5929	UN	3,0000	5,09	15,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4863	FARINHA DE TRIGO CELINA 1KG	11010010	041	5929	UN	2,0000	5,49	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14209	PCOLEO DE SOJA LEVE 900ML	15079011	041	5929	UN	7,0000	8,79	61,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	PC ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO	10063021	041	5929	UN	5,0000	19,99	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	PCACUCAR ALTO ALEGRE 1KG	17019900	041	5929	UN	1,0000	3,98	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	PCACUCAR ALTO ALEGRE 1KG	17019900	041	5929	UN	9,0000	3,98	35,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50776	OVOS BRANCOS KATAYAMA C 30UN	04072100	041	5929	UN	3,0000	23,99	71,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46228	PCLEITE UHT PIRACANJUBA 1L TP INTEGRAL C TAMPA	04012010	041	5929	UN	36,0000	5,98	215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	PCTOMATE KG	07020000	041	5929	KG	3,9250	6,98	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	PCTOMATE KG	07020000	041	5929	KG	4,6450	6,98	32,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PCBANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	3,3150	4,49	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PCBANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	3,0150	4,49	13,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PCBANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	3,3850	4,49	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PCLARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	3,7400	2,99	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PCLARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	2,8850	2,99	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	PCBATATA LAVADA KG	07019000	041	5929	KG	12,0350	8,29	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2563	PCCEBOLA KG	07031019	041	5929	KG	4,4800	7,89	35,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2563	PCCEBOLA KG	07031019	041	5929	KG	3,8150	7,89	30,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	PC CENOURA KG	07061000	041	5929	KG	6,7900	6,19	42,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1745	PCALHO KG	07032090	041	5929	KG	2,8300	19,99	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751	CHUCHU KG	07099990	041	5929	KG	3,1700	5,99	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1743	ABOBORA ITALIANA KG	07099300	041	5929	KG	1,8150	6,99	12,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011	PCMELANCIA KG	08071100	041	5929	KG	11,3850	2,98	33,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PCREPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	1,7750	2,29	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PCREPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	1,1950	2,29	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12731	PCBROCOLIS NINJA UN	07041000	041	5929	UN	4,0000	7,49	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3351	PCCHEIRO VERDE MACO	07052900	041	5929	MC	10,0000	2,49	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14018	MARGARINA QUALY 500G C SAL	15171000	041	5929	UN	4,0000	10,39	41,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3346	PCALFACE HIDROPONICA UN	07051900	041	5929	UN	7,0000	2,75	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5506	PCRUCULA HIDROPONICA UN	07099990	041	5929	UN	4,0000	3,98	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42898	SASSAMI FRANGO KG	02071400	041	5929	KG	2,9940	18,99	56,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7742	BACON FRIMESA KG	02101200	041	5929	KG	0,5220	36,49	19,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7742	BACON FRIMESA KG	02101200	041	5929	KG	0,4080	36,49	14,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
957	PCPALETA BOVINA KG	02013000	041	5929	KG	3,8780	32,59	126,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
958	PCACEM KG	02013000	041	5929	KG	3,3660	27,59	92,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
957	PCPALETA BOVINA KG	02013000	041	5929	KG	4,2220	32,59	137,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
958	PCACEM KG	02013000	041	5929	KG	3,7840	27,59	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	PCBATATA LAVADA KG	07019000	041	5929	KG	3,0750	8,29	25,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	PCBATATA LAVADA KG	07019000	041	5929	KG	4,1500	8,29	34,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PCREPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	1,7450	2,29	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	PC CENOURA KG	07061000	041	5929	KG	1,1500	5,99	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330	ACELGA UN	07099990	041	5929	UN	1,0000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330	ACELGA UN	07099990	041	5929	UN	1,0000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PCREPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	1,7150	2,29	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4055	PCALFACE CRESPA UN	07051900	041	5929	UN	6,0000	2,49	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	PCCOXASOBRECOXA DE FRANGO KG	02071300	041	5929	KG	3,2140	10,99	35,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	PCCOXASOBRECOXA DE FRANGO KG	02071300	041	5929	KG	3,4380	10,99	37,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	PCCOXASOBRECOXA DE FRANGO KG	02071300	041	5929	KG	3,0500	10,99	33,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996	PCPEITO DE FRANGO S OSSO KG	02071300	041	5929	KG	5,1300	12,99	66,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
957	PCPALETA BOVINA KG	02013000	041	5929	KG	4,7460	28,99	137,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
957	PCPALETA BOVINA KG	02013000	041	5929	KG	4,8920	28,99	141,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	PCCOXASOBRECOXA DE FRANGO KG	02071300	041	5929	KG	3,7980	10,99	41,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64313	BATATA PALHA TENRI 500G	20052000	041	5929	UN	3,0000	17,39	52,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1154	KETCHUP QUERO FRASCO 400G TRADICIONAL	21032010	041	5929	UN	2,0000	6,89	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9304	CHA MATTE LEAO GRANEL 250G	09030090	041	5929	UN	3,0000	7,49	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30505	SAL IRANO REFINADO 1KG PREMIUM	25010020	041	5929	UN	2,0000	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17109	ARROZ SOLITO INTEGRAL 1KG	10062010	041	5929	UN	1,0000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3861	OLEO COMPOSTO MARIA LT 500ML TRADICIONAL	15179010	041	5929	UN	1,0000	21,99	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14316	MACDONA BENTA C OVOS 500G PARAFUSO	19021100	041	5929	UN	6,0000	4,19	25,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	PCMADONNA BENTA C OVOS 500G ESPAGUETE 8	19021100	041	5929	UN	3,0000	3,85	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RODRIGO SALETTI AV DR CARLOS BOTELHO, 634 - CENTRO - CEP:11930-000 - PARIQUERA-ACU - SP TEL.: 3856-1254		<div style="text-align: center;"> <h1>DANFE</h1> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 00001004 fl. 5 /6 SÉRIE 001</p> </div>		 CHAVE DE ACESSO 3523 0229 8908 4100 0101 5500 1000 0010 0411 1281 8991	
NATUREZA DE OPERAÇÃO NOTA COMPLEMENTAR A CUPOM FISCAL			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230189940277 06/02/2023 09:44:15		
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 TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
68405	REFRESCO TANG 18G VITAM ABACAXI	21069010	041	5929	UN	5,0000	1,25	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3916	PREFRESCO TRINK 25G LIMAO	21069010	041	5929	UN	5,0000	0,99	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2594	FARINHA DE ROSCA KODILAR 500G	19059090	041	5929	UN	3,0000	9,79	29,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19671	PCCREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	041	5929	UN	10,0000	3,98	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36934	GELATINA DROETKER 20G ABACAXI	21069029	041	5929	UN	15,0000	1,49	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4497	PCMOLHO FUGINI SACHE 300G TRADICIONAL	21032010	041	5929	UN	10,0000	1,49	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0	FERMENTO EM PO QUIMICO DONA BENTA 100G	21023000	041	5929	UN	1,0000	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1863	FARINHA DE MANDIOCA DO SÍTIO 1KG	11062000	041	5929	UN	1,0000	10,59	10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
57582	OVOS BRANCOS ANTUNES 30UN TIPO GRANDE	04072100	041	5929	UN	1,0000	23,99	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
741	PCMACDONA BENTA C OVOS 500G ESPAGUETE 8	19021100	041	5929	UN	1,0000	3,85	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
58096	PC CAFE BRASILEIRO 500G TRADICIONAL 5S	09012100	041	5929	UN	12,0000	15,85	190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
781	PCACUCAR ALTO ALEGRE 1KG	17019900	041	5929	UN	10,0000	3,69	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19444	PCFEIJO SOLITO PREMIUM 1KG	07133399	041	5929	UN	14,0000	10,79	151,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17109	ARROZ SOLITO INTEGRAL 1KG	10062010	041	5929	UN	1,0000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0	PC ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO	10063021	041	5929	UN	5,0000	19,99	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1080	PCOLEO DE SOJA LIZA 900ML	15079011	041	5929	UN	10,0000	8,68	86,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14018	MARGARINA QUALY 500G C SAL	15171000	041	5929	UN	5,0000	10,39	51,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19949	PC LEITE UHT ITALAC 1L INTEGRAL	04012010	041	5929	UN	42,0000	5,89	247,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1717	PCREPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	4,3150	1,99	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1744	PCABOBORA PAULISTA KG	07099300	041	5929	KG	8,2900	3,99	33,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1720	PCBANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	2,3700	4,49	10,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1720	PCBANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	2,9150	4,49	13,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1720	PCBANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	3,6900	4,49	16,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1690	PCTOMATE KG	07020000	041	5929	KG	4,3500	6,88	29,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1750	PC GENOURA KG	07061000	041	5929	KG	5,1350	6,19	31,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2484	PCBATATA LAVADA KG	07019000	041	5929	KG	4,3550	7,89	34,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1728	PCCLARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	3,5650	2,99	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1728	PCCLARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	3,0100	2,99	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1749	PCBETERRABA KG	07069000	041	5929	KG	1,2700	3,89	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1745	PCALHO KG	07032090	041	5929	KG	5,0650	26,49	134,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2563	PCCEBOLA KG	07031019	041	5929	KG	4,7200	5,49	25,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1751	CHUCHU KG	07099990	041	5929	KG	2,7450	3,99	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1743	ABOBORA ITALIANA KG	07099300	041	5929	KG	2,5850	4,99	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3351	PCCHEIRO VERDE MACO	07052900	041	5929	MC	10,0000	2,49	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3346	PCALFACE HIDROPONICA UN	07051900	041	5929	UN	6,0000	2,75	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5506	PCRUCULA HIDROPONICA UN	07099990	041	5929	UN	5,0000	3,98	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5011	PCMELANCIA KG	08071100	041	5929	KG	10,4800	3,49	36,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2286	PCLINGUIÇA FRIMESA CALABRESA DEF KG	16010000	041	5929	KG	6,0490	26,79	162,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
957	PCPALETA BOVINA KG	02013000	041	5929	KG	7,9320	32,59	258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
996	PCPEITO DE FRANGO S OSSO KG	02071300	041	5929	KG	3,2260	16,39	52,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35960	PICADAO BOVINO KG	02031100	041	5929	KG	7,1350	24,99	178,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
996	PCPEITO DE FRANGO S OSSO KG	02071300	041	5929	KG	5,2620	16,39	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2484	PCBATATA LAVADA KG	07019000	041	5929	KG	3,1300	7,49	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1717	PCREPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	3,6900	2,49	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3330	ACELGA UN	07099990	041	5929	UN	2,0000	4,49	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3346	PCALFACE HIDROPONICA UN	07051900	041	5929	UN	6,0000	2,75	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
957	PCPALETA BOVINA KG	02013000	041	5929	KG	5,4990	26,99	148,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
957	PCPALETA BOVINA KG	02013000	041	5929	KG	5,7570	26,99	155,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
996	PCPEITO DE FRANGO S OSSO KG	02071400	041	5929	KG	3,7420	15,49	57,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1751	CHUCHU KG	07099990	041	5929	KG	1,9100	3,99	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2740	PC MACARRAO RENATA C OVOS 500G ESPAGUETE 8	19021100	041	5929	UN	9,0000	4,39	39,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
67172	PC VITARELLA MAIZENA TRADICIONAL 350G	19053100	041	5929	UN	3,0000	6,49	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
65244	BISCOITO VITARELLA AGUA E SAL TRADICIONAL 350G	19053100	041	5929	UN	4,0000	5,59	22,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3911	PREFRESCO TRINK 25G ABACAXI	21069010	041	5929	UN	5,0000	0,79	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3916	PREFRESCO TRINK 25G LIMAO	21069010	041	5929	UN	3,0000	0,79	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5548	FOSFORO GABOARDI 10CX	36050000	041	5929	UN	1,0000	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
58096	PC CAFE BRASILEIRO 500G TRADICIONAL 5S	09012100	041	5929	UN	12,0000	15,85	190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0	AMIDO DE MILHO MAIZENA 500G	11081200	041	5929	UN	1,0000	11,79	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
64313	BATATA PALHA TENRI 500G	20052000	041	5929	UN	3,0000	17,39	52,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11276	PC CREME DE LEITE ITALAC 200G TP	04015021	041	5929	UN	10,0000	3,49	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3916	PREFRESCO TRINK 25G LIMAO	21069010	041	5929	UN	1,0000	0,79	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020

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 N° 000001004 fl. 6 /6 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0229 8908 4100 0101 5500 1000 0010 0411 1281 8991 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 135230189940277 06/02/2023 09:44:15		
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 TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
1154	KETCHUP QUERO FRASCO 400G TRADICIONAL	21032010	041	5929	UN	2,0000	6,69	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9304	CHA MATTE LEAO GRANEL 250G	09030090	041	5929	UN	2,0000	7,49	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66343	BISCVITARELLA 3675G CREAM CRACKER INTEGRAL	19053100	041	5929	PC	4,0000	8,29	33,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20838	AVEIA EM FLOCOS FINOS NESTLE 170G	11041200	041	5929	UN	1,0000	4,59	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17483	VINAGRE CASTELO 750ML COLORIDO	22090000	041	5929	UN	1,0000	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4937	ADOCANTE DOCE MENOR 200ML	21069090	041	5929	UN	1,0000	6,69	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30505	SAL IRANO REFINADO 1KG PREMIUM	25010020	041	5929	UN	4,0000	2,99	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3916	PREFRESCO TRINK 25G LIMAO	21069010	041	5929	UN	1,0000	0,79	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4497	PCMOLHO FUGINI SACHE 300G TRADICIONAL	21032010	041	5929	UN	11,0000	1,68	18,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36932	GELATINA DROETKER 20G MORANGO	21069029	041	5929	UN	15,0000	1,49	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	FERMENTO EM PO QUIMICO DONA BENTA 100G	21023000	041	5929	UN	1,0000	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4863	FARINHA DE TRIGO CELINA 1KG	11010010	041	5929	UN	2,0000	5,49	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10273	FEIJAO CAIPIRA 1KG	07133329	041	5929	UN	10,0000	10,69	106,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17109	ARROZ SOLITO INTEGRAL 1KG	10062010	041	5929	UN	3,0000	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	PC ARROZ TIO ROMAO 5KG BRANCO	10063021	041	5929	UN	5,0000	19,99	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	PCACUCAR ALTO ALEGRE 1KG	17019900	041	5929	UN	10,0000	3,69	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	PCOLEO DE SOJA LIZA 900ML	15079011	041	5929	UN	10,0000	8,68	86,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46228	PCLTE UHT PIRACANJUBA 1L TP INTEGRAL C TAMPA	04012010	041	5929	UN	42,0000	5,98	251,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50776	OVOS BRANCOS KATAYAMA C 30UN	04072100	041	5929	UN	1,0000	23,99	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PCLARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	6,9800	2,99	20,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PCLARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	5,3150	2,99	15,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	PCBATATA LAVADA KG	07019000	041	5929	KG	4,8350	7,49	36,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2563	PCCEBOLA KG	07031019	041	5929	KG	5,0250	6,69	33,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	PCBANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	5,8500	4,49	26,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1745	PCALHO KG	07032090	041	5929	KG	2,9500	19,99	58,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1743	ABOBORA ITALIANA KG	07099300	041	5929	KG	1,9950	4,79	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	PC CENOURA KG	07061000	041	5929	KG	5,0200	5,69	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751	CHUCHU KG	07099990	041	5929	KG	2,3300	3,99	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1744	PCABOBORA PAULISTA KG	07099300	041	5929	KG	9,2700	3,79	35,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3351	PCCHEIRO VERDE MACO	07052900	041	5929	MC	10,0000	2,49	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4055	PCALFACE CRESPA UN	07051900	041	5929	UN	9,0000	2,49	22,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	PCREPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	3,6400	2,49	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011	PCMELANCIA KG	08071100	041	5929	KG	10,6250	3,49	37,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69615	OLEO MISTO LISBOA 500ML	15179010	041	5929	UN	1,0000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	PCTOMATE KG	07020000	041	5929	KG	5,0700	6,88	34,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20566	MARGARINA DORIANA 500G C SAL	15171000	041	5929	UN	4,0000	8,69	34,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
957	PCPALETA BOVINA KG	02013000	041	5929	KG	4,1080	32,39	133,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35960	PICADAO BOVINO KG	02031100	041	5929	KG	7,0350	24,99	175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
957	PCPALETA BOVINA KG	02013000	041	5929	KG	4,0320	32,39	130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996	PCPEITO DE FRANGO S OSSO KG	02071400	041	5929	KG	5,1640	15,49	79,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70258	COXA DE FRANGO KG	02071400	041	5929	KG	6,4000	8,99	57,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70258	COXA DE FRANGO KG	02071400	041	5929	KG	6,1250	8,99	55,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996	PCPEITO DE FRANGO S OSSO KG	02071400	041	5929	KG	3,0780	15,49	47,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DANIELLE GOMES DA SILVA
 ANALISTA ADMINISTRATIVA
 INCS -JACUPIRANGA

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro 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 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2411 / 00000010110-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RODRIGO SALETTI
CPF/CNPJ:	29.890.841/0001-01
Valor:	R\$ 13.777,99
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 1004 RODRIGO SALE
Histórico:	

Data de débito:	09/02/2023
Data / Hora da operação:	09/02/2023 10:11:21

Código da operação:	00115338
Chave de segurança:	0TH23JUE406X3N7G

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

Número da Nota

00000001389

Data e Hora de Emissão

26/12/2022 08:36

Número NFSe substituída:

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência: 12/2022	Número do RPS: 1417	Município de Prestação do Serviço: Ribeirão Preto/SP	Código de Verificação FC 36 60	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: **(16)9427-5372**
 Município: **3543402 - Ribeirão Preto/SP** UF: **SP** e-mail: **contato@crbadv.com.br**

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 4,63 %

Competencia: 12/2022.

Vencimento: 15/01/2023

Código do Serviço: **17.14 - Advocacia.**

TRIBUTOS FEDERAIS

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços	Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor dos Serviços 7.500,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços 7.500,00
(-) Desconto Incondicionado 0,00	1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei 0,00
(-) Desconto Condicionado 0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado 0,00
(-) Retenções Federais 0,00	3 - Sociedade de profissionais	(=) Base de Cálculo 7.500,00
(-) Outras Retenções 0,00		(x) Alíquota (%) 4,63
(-) ISS Retido 0,00		ISS a reter: 2 - Não
(=) Valor Líquido 7.500,00	Opção Simples Nacional Sim Incentivador Cultural Não	(=) Valor ISS 347,25

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

00000001389

Data e Hora de Emissão

26/12/2022 08:36

Número NFSe substituída:

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência:
12/2022

Número do RPS:
1417

Município de Prestação do Serviço:
Ribeirão Preto/SP

Código de Verificação
FC 36 60

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:26/12/22-Tomador:INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE-Total:7.500,00

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

Número da Nota

00000001389

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro 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 S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4015 / 00000017301-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CORREA RIBEIRO BRAGA SOCIEDADE DE ADVO
CPF/CNPJ:	11.639.106/0001-56
Valor:	R\$ 7.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 1389 CORREA RIBEI
Histórico:	

Data de débito:	09/02/2023
Data / Hora da operação:	09/02/2023 15:54:06

Código da operação:	00149547
Chave de segurança:	EU8TF212Q6KHHRW8

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

Número da Nota

00000001439

Data e Hora de Emissão

27/01/2023 13:41

Número NFSe substituída:

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência: 01/2023	Número do RPS: 1467	Município de Prestação do Serviço: Ribeirão Preto/SP	Código de Verificação 44 9C 7E	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: (16)9427-5372

Município: 3543402 - Ribeirão Preto/SP

UF: SP

e-mail: contato@crbadv.com.br

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 4,64 %

Competencia: 01/2023

Vencimento: 15/02/2023

Código do Serviço: 17.14 - Advocacia.

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor dos Serviços	7.500,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	7.500,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	3 - Sociedade de profissionais	(=) Base de Cálculo	7.500,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota (%)	4,64
(-) ISS Retido	0,00	Incentivador Cultural	ISS a reter:	2 - Não
(=) Valor Líquido	7.500,00	Sim	(=) Valor ISS	348,00
		Não		

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/01/2023 13:50

Desenvolvido por Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020



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

Número da Nota

00000001439

Data e Hora de Emissão

27/01/2023 13:41

Número NFSe substituída:

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência: 01/2023	Número do RPS: 1467	Município de Prestação do Serviço: Ribeirao Preto/SP	Código de Verificação 44 9C 7E	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:27/01/23-Tomador:INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE-Total:7.500,00

Número da Nota

00000001439

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

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro 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 S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4015 / 00000017301-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CORREA RIBEIRO BRAGA SOCIEDADE DE ADVO
CPF/CNPJ:	11.639.106/0001-56
Valor:	R\$ 7.500,01
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 1439 CORREA RIBEI
Histórico:	

Data de débito:	09/02/2023
Data / Hora da operação:	09/02/2023 15:58:28

Código da operação:	00150102
Chave de segurança:	VJGAG7JTAXP1Y0EM

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001126 SÉRIE 001
EMISSÃO: 02/01/2023 - DEST. / REM.: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 807,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001126 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0150 5372 1600 0169 5500 1000 0011 2614 5732 2207 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, 70 - CENTRO - CEP: 11940-000 - Jacupiranga - SP TEL: (13)99735-7731			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda		135230005141477 02/01/2023 17:39:13	
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	02/01/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101		CENTRO	11940-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
JACUPIRANGA		(11)2236-5024	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	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	206,75	912,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	105,90	0,00	0,00	807,00

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 I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
195	GRAMPEADOR MX G20C MAXPRINT	84729040	0102	5102	UN	4,0000	15,900	7,38	56,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226	PAPEL CARTAO FOSCO BRANCO VMP	48109290	0102	5102	FL	20,0000	2,250	5,23	39,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	LIVRO ATA SEM MARGEM 50FLS TAMOIO	48201000	0500	5405	UN	3,0000	14,500	5,05	38,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3808	PILHA AA ENERGIZER MAX	85061019	0102	5102	DP	8,0000	6,500	6,04	45,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3973	PASTA CATALOGO C/10 ENV VERM PERCALUX DAC	42021210	0500	5405	UN	1,0000	36,500	4,24	32,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3976	PASTA CATALOGO C/10 ENV FINO C/VISOR DAC	42021210	0500	5405	UN	3,0000	13,500	4,69	35,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5363	CADERNO BROCHURA 1/4 48FLS CD VERM TILIBRA	48202000	0500	5405	UN	4,0000	5,500	2,55	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8318	BATERIA LR41 BOTAO 1.5V ELGIN	85061039	0102	5102	UN	10,0000	1,000	1,16	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9555	PAPEL SULFITE A4 PREMIUM REPORT CAIXA	48025610	0500	5405	CX	1,0000	305,000	35,38	269,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052	ENVELOPE SACO SKN36 KRAFT SCRITY260X360 CX	48171000	0500	5405	CX	1,0000	121,800	14,12	107,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10452	GRAMPO 26/6 C/1000 GALVANIZADO CIS	83052000	0102	5102	CX	2,0000	3,500	0,81	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12114	ARQUIVO MORTO POLIDELLO OFICIO BRANCO DELLO	39231090	0500	5405	UN	10,0000	10,000	11,60	88,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13402	CADERNO PRETO S/MARGENS 50FLS TAMOIO	48202000	0500	5405	UN	4,0000	16,500	7,65	58,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 71,36 Federal, R\$ 135,39 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) X e67Eq DANIELLE GOMES DA SILVA ANALISTA ADMINISTRATIVA INCS - JACUPIRANGA	RESERVADO AO FISCO

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro 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 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0207 / 00000001511-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS ME
CPF/CNPJ:	50.537.216/0001-69
Valor:	R\$ 807,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 1126 ANTONIO CARD
Histórico:	

Data de débito:	09/02/2023
Data / Hora da operação:	09/02/2023 16:07:11

Código da operação:	00150927
Chave de segurança:	P33A9KVQ0Y87T1NP

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

Número da
NFS-e
1267



Data e Hora da Emissão	16/12/2022 16:32:45	Competência	16/12/2022	Código de Verificação	HG1MBADJN
Número do RPS	764	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	REGISTRO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	POLISEG SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA				
Nome Fantasia	POLISEG SEGURANÇA DO TRABALHO				
CNPJ/CPF	33.975.952/0001-80	Inscrição Municipal	5242391	Município	REGISTRO - SP
Endereço e Cep	AV NELSON BRIHI BADUR ,445 - JARDIM SAO NICOLAU CEP: 11900-000				
Complemento:		Telefone:	(11)3821-2633	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE				
CNPJ/CPF	09.268.215/0001-62	Inscrição Municipal		Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	AV ANTONIO CARLOS COMITRE ,1393 - PARQUE CAMPOLIM CEP: 18047-620				
Complemento:	ANDAR 5 SALA 51	Telefone:	(11)2236-5024	e-mail:	contato@incs.org.br

Discriminação dos Serviços

PGRSS, LTCAT E LTI

Código do Serviço / Atividade

17.08 / 1708 - Perícias, Laudos, Exames Técnicos E Análises Técnicas.

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\$	866,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	866,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	866,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,01
(-) ISS Retido		1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	866,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	
		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.

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020



**Poliseg Segurança do Trabalho
LTDA**

Emitido por
juno.com.br

33.975.952/0001-80
financeiro@polimedsaude.com.br

BOLETO DE PAGAMENTO

BOLETO **VENCIMENTO** **VALOR**
570134679 **15/02/2023** **R\$ 866,00**

REFERENTE A
PGRSS, LTCAT E LTI

PAGAMENTO VIA

Para pagar, leia o QR
code com seu aplicativo
do banco.



Juno by EBANX | 383-2 |

38390.00902 07410.000009 57013.467915 9 9262000086600

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento 15/02/2023
Beneficiário Poliseg Segurança do Trabalho LTDA					Agência/Código do Beneficiário 0001/1000900741-2
33.975.952/0001-80					
Data do Documento 09/02/2023	Número do Documento 570134679	Espécie Doc DM	Aceite Não	Data do Processamento 09/02/2023	Nosso Número 000000570134679-6
Uso do Banco	Carteira 0001	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 866,00
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Não receber após 16/03/2023 Após o vencimento cobrar multa de 2,00% Após o vencimento cobrar juro de mora de 1,00% ao mês Não receber pagamento em cheque					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Incs - Instituto Nacional de Ciencias da Saúde - CNPJ 09.268.215/0001-62					
Sacador/Avalista Poliseg Segurança do Trabalho LTDA					

Autenticação Mecânica

Juno by EBANX | 383-2 |

38390.00902 07410.000009 57013.467915 9 9262000086600

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento 15/02/2023
Beneficiário Poliseg Segurança do Trabalho LTDA					Agência/Código do Beneficiário 0001/1000900741-2
33.975.952/0001-80					
Data do Documento 09/02/2023	Número do Documento 570134679	Espécie Doc DM	Aceite Não	Data do Processamento 09/02/2023	Nosso Número 000000570134679-6
Uso do Banco	Carteira 0001	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 866,00
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Não receber após 16/03/2023 Após o vencimento cobrar multa de 2,00% Após o vencimento cobrar juro de mora de 1,00% ao mês Não receber pagamento em cheque					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Incs - Instituto Nacional de Ciencias da Saúde - CNPJ 09.268.215/0001-62					
Sacador/Avalista Poliseg Segurança do Trabalho LTDA					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	38390.00902 07410.000009 57013.467915 9 92620000086600
Instituição Emissora - Nome do Banco:	JUNO
Código do Banco:	383
Código do ISPB:	21018182
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	Poliseg Seguranca do Trabalho LTDA
Nome/Razão Social:	Poliseg Seguranca do Trabalho LTDA
CPF/CNPJ:	33.975.952/0001-80
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	Poliseg Seguranca do Trabalho LTDA
CPF/CNPJ:	33.975.952/0001-80
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Incs Instituto Nacional de Ciencias da 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:	15/02/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	10/02/2023
Valor Nominal do Boletó:	866,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020

Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	866,00
Valor Pago (R\$):	866,00
Identificação do Pagamento:	NF 1267 POLISEG

Data/hora da operação: 10/02/2023 10:41:44

Código da operação: 041391887

Chave de segurança: U1UFESY4P3Z8WKL9

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/01/2023 07:30:49

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome INCS INST NAC DE CIENC DA SAUDE F12		02 - CNPJ/CEI 09.268.215/0018-00	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101		04 - Contato/DDD/telefone 15-30352579	
05 - CEP 11.940-000			
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município JACUPIRANGA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 00932694592682152		12- Total a Recolher 632,49	
13- Data de Validade = 13/01/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000061 324902392022 301130093260 945926821528

Autenticação mecânica

Via Empresa

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/01/2023 07:30:49

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome INCS INST NAC DE CIENC DA SAUDE F12		02 - CNPJ/CEI 09.268.215/0018-00	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101		04 - Contato/DDD/telefone 15-30352579	
05 - CEP 11.940-000			
06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município JACUPIRANGA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 00932694592682152		12- Total a Recolher 632,49	
13- Data de Validade = 13/01/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000061 324902392022 301130093260 945926821528

Autenticação mecânica

Via Banco

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA



2ª Via - 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:

858600000071 001702392020 302100413310 323926821529

Identificador: 04133132392682152

Cód. convênio: 0239

Data de validade: 10/02/2023

Valor recolhido: 700,17

Identificação da operação: GRRF LUCAS RECAL

Data / hora: 10/02/2023

Data de Débito: 10/02/2023

Código da operação: 00556480

Chave de segurança: 6G24L5VTWZFNTYWN

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104



237-2

23790.17607 90000.162645 07003.161408 1 92570000013990

Beneficiário INFOVALE TELECOM LTDA - EPP					Agência/Código Beneficiário 0176-7 / 0031614-8
Endereço Rua Amapá, 142 - Vila Cabral Registro/SP - 11900-000					
CPF/CNPJ Beneficiário 01.224.842/0001-90	Data Doc. 05/01/2023	Número Doc. 2138396	Especie Doc. DM	Data Processamento 31/01/2023	Nosso Número 09/00001626407-8
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quant. Moeda	(X) Valor	Vencimento 10/02/2023
(-)Desconto	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	(=) Valor Documento 139,90
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: INFOVALE - TELECOM LTDA CPF/CNPJ: 01.224.842/0001-90					
Demonstrativo					

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 pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Corte na linha pontilhada



237-2

23790.17607 90000.162645 07003.161408 1 92570000013990

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					Vencimento 10/02/2023
Beneficiário INFOVALE TELECOM LTDA - EPP		CPF/CNPJ Beneficiário 01.224.842/0001-90	Agência/Código Beneficiário 0176-7 / 0031614-8		
Endereço Rua Amapá, 142 - Vila Cabral Registro/SP - 11900-000					
Data Doc. 05/01/2023	Número Doc. 2138396	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 31/01/2023	Nosso Número 09/00001626407-8
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento 139,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário Agora é oficial. Vamos unificar nossas redes sociais e a partir do dia 10/09: As redes da Infovale deixarão de existir. Seremos todos Azza. VEM VOAR COM A GENTE NO INSTA E NO FACE: @AZZATELECOM. Após o vencimento cobrar multa de 2% ao mês e juros de 0,033% ao dia. IMPORTANTE: Utilize seu boleto para pagamento. Pagamentos via PIX não são identificados pelo nosso sistema. APÓS O VENCIMENTO O SERVIÇO PODERÁ SER BLOQUEADO POR FALTA DE PAGAMENTO. de 10/01/2023 até 09/02/2023					(-)Desconto
					(-)Outras Deduções/Abatimentos
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor cobrado
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: INFOVALE - TELECOM LTDA CPF/CNPJ: 01.224.842/0001-90					

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

DANIELLE GOMES DA SILVA

ANALISTA ADMINISTRATIVA

INCS - JACUPIRANGA



**2ª Via - 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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23790.17607 90000.162645 07003.161408 1 92570000013990
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:	10/02/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	10/02/2023
Valor Nominal do Boleto:	139,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	139,90
Valor Pago (R\$):	139,90

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020

Identificação do Pagamento: BOLETO INTERNET 02.2023

Data/hora da operação: 10/02/2023 16:39:48

Código da operação: 041887033

Chave de segurança: 365P9T8SFFFYW7LP

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

Número da
NFS-e
1319



Data e Hora da Emissão	16/01/2023 16:53:44	Competência	16/1/2023	Código de Verificação	2WWWMMZWNF
Número do RPS	816	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	REGISTRO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	POLISEG SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA				
Nome Fantasia	POLISEG SEGURANÇA DO TRABALHO				
CNPJ/CPF	33.975.952/0001-80	Inscrição Municipal	5242391	Município	REGISTRO - SP
Endereço e Cep	AV NELSON BRIHI BADUR ,445 - JARDIM SAO NICOLAU CEP: 11900-000				
Complemento:		Telefone:	(11)3821-2633	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE				
CNPJ/CPF	09.268.215/0001-62	Inscrição Municipal		Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	AV ANTONIO CARLOS COMITRE ,1393 - PARQUE CAMPOLIM CEP: 18047-620				
Complemento:	ANDAR 5 SALA 51	Telefone:	(11)2236-5024	e-mail:	contato@incs.org.br

Discriminação dos Serviços

ENVIO S-2240 CARGA INICIAL
ENVIOS- 2220 (30 ASOS)

Código do Serviço / Atividade

17.08 / 1708 - Perícias, Laudos, Exames Técnicos E Análises Técnicas.

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\$	1.000,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	1.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	1.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,01
(-) ISS Retido		1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.000,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	
		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, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

3- Elocution com ME ou EPP, não paga pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020



**Poliseg Segurança do Trabalho
LTDA**

Emitido por
juno.com.br

33.975.952/0001-80
financeiro@polimedsaude.com.br

BOLETO DE PAGAMENTO

BOLETO **VENCIMENTO** **VALOR**
542720517 **27/01/2023** **R\$ 1.000,00**

REFERENTE A

ENVIO S-2240 CARGA INICIAL
ENVIOS- 2220 (30 ASOS)

PAGAMENTO VIA

Para pagar, leia o QR
code com seu aplicativo
do banco.



Juno by EBANX | 383-2 |

38390.00902 07410.000009 54272.051712 4 92430000100000

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento 27/01/2023	
Beneficiário Poliseg Segurança do Trabalho LTDA					33.975.952/0001-80	
Agência/Código do Beneficiário 0001/1000900741-2					Nosso Número 000000542720517-5	
Data do Documento 16/01/2023	Número do Documento 542720517	Espécie Doc DM	Aceite Não	Data do Processamento 02/02/2023	Espécie Moeda R\$	
Uso do Banco	Carteira 0001	Qtde Moeda	(x) Valor	(-) Valor do Documento 1.000,00		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Não receber após 27/02/2023 Após o vencimento cobrar multa de 2,00% Após o vencimento cobrar juro de mora de 1,00% ao mês Não receber pagamento em cheque					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador Incs - Instituto Nacional de Ciencias da Saúde - CNPJ 09.268.215/0001-62						
Sacador/Avalista Poliseg Segurança do Trabalho LTDA						

Autenticação Mecânica

Juno by EBANX | 383-2 |

38390.00902 07410.000009 54272.051712 4 92430000100000

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento 27/01/2023	
Beneficiário Poliseg Segurança do Trabalho LTDA					33.975.952/0001-80	
Agência/Código do Beneficiário 0001/1000900741-2					Nosso Número 000000542720517-5	
Data do Documento 16/01/2023	Número do Documento 542720517	Espécie Doc DM	Aceite Não	Data do Processamento 02/02/2023	Espécie Moeda R\$	
Uso do Banco	Carteira 0001	Qtde Moeda	(x) Valor	(-) Valor do Documento 1.000,00		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Não receber após 27/02/2023 Após o vencimento cobrar multa de 2,00% Após o vencimento cobrar juro de mora de 1,00% ao mês Não receber pagamento em cheque					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador Incs - Instituto Nacional de Ciencias da Saúde - CNPJ 09.268.215/0001-62						
Sacador/Avalista Poliseg Segurança do Trabalho LTDA						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	38390.00902 07410.000009 54272.051712 4 92430000100000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	JUNO
Código do Banco:	383
Código do ISPB:	21018182
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	Poliseg Seguranca do Trabalho LTDA
Nome/Razão Social:	Poliseg Seguranca do Trabalho LTDA
CPF/CNPJ:	33.975.952/0001-80
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	Poliseg Seguranca do Trabalho LTDA
CPF/CNPJ:	33.975.952/0001-80
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Incs Instituto Nacional de Ciencias da 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:	27/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	10/02/2023
Valor Nominal do Bolet:	1.000,00
Juros (R\$):	3,99
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	20,00
Desconto (R\$):	0,00

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020

Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.023,99
Valor Pago (R\$):	1.023,99
Identificação do Pagamento:	NF 1319 POLISEG

Data/hora da operação: 10/02/2023 16:47:00

Código da operação: 041898371
Chave de segurança: 9QS9EQGC4AYMWQ0T

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE ETICO FARMA 360 INTELIGENCIA FARMACEUTICA, GESTÃO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 27/12/2022 - DEST. / REM.: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 13.519,20		NF-e Nº 000001845 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ETICO FARMA 360 INTELIGENCIA FARMACEUTICA, GESTÃO ESTRADA VELHA DE SOROCABA, 246 - GRANJA VIANA - CEP:06709-320 - COTIA - SP TEL:	<p align="center">DANFE</p> <p align="center">DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p align="center">0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA</p> <p align="center">Nº 000001845 fl. 1 / 2 SÉRIE 000</p>	

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221820350162 27/12/2022 11:51:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 278354753114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 10.562.914/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		CNPJ / CPF 09.268.215/0018-00	DATA DA EMISSÃO 27/12/2022
ENDEREÇO RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 11940-000
MUNICÍPIO JACUPIRANGA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:30:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 6.162,93	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13.519,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 13.519,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 1 - DESTINATARIO		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 28	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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	IP
1624	ATROPINA 0,25MG IV/IM/SC 1ML - FARMACE Lote: AT22G013 Validade: 31/07/24 Qtde.: 50	30049039	041	5102	UN	50,0000	7,74000	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5586	BESILATO DE ANLODIPINO 5MG GEOLAB Lote: 2201264 Validade: 30/01/24 Qtde.: 100	30049069	041	5102	UN	100,0000	0,06000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31794	CAPTOPRIL 25MG GEOLAB Lote: 2205049 Validade: 30/04/24 Qtde.: 500	30049019	041	5102	UN	500,0000	0,07000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29723	NIFEDIPINO 20MG NEOQUIMICA Lote: B22D2978 Validade: 30/05/25 Qtde.: 60	30049062	041	5102	UN	60,0000	0,18000	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41754	DIAZEPAM 10MG NEOQUIMICA Lote: B21K1416 Validade: 21/10/23 Qtde.: 30	30049064	041	5102	UN	30,0000	0,15000	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49109	BIPERIDENO 5MG/ML CRISTALIA Lote:21100816 Val:30/10/23 Qtde.: 10	21069030	041	5102	UN	10,0000	3,89000	0,00	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47788	TERBUTALINA 0,5MG/ML SOL INJ 1ML GREENPHARMA Lote: 000921 Validade: 04/03/23 Qtde.: 50	30049039	041	5102	UN	50,0000	1,87000	0,00	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39375	CLORIDRATO DE NALOXONA 0,4 MG/ML HIPOLABOR Lote: BA-010/21 Validade: 31/08/23 Qtde.: 10	30049099	041	5102	UN	10,0000	10,80000	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31569	PARACETAMOL 500MG HIPOLABOR Lote: 0187/22M Validade: 28/02/24 Qtde.: 100	30039033	041	5102	UN	100,0000	0,17000	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4995	HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG/ML NATULAB Lote: 0015913 Validade: 16/08/24 Qtde.: 20	30049099	041	5102	UN	20,0000	3,91000	0,00	78,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30720	CLORPROMAZINA 5MG/ML 5ML UNIAO QUIMICA Lote: 2225821 Validade: 30/06/24 Qtde.: 30	30049069	041	5102	UN	30,0000	3,16000	0,00	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27710	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 10ML EQUIPLEX Lote: 2232369 Validade: 30/10/24 Qtde.: 200	33079000	041	5102	UN	200,0000	0,65000	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	CITRATO DE FENTANILA 50 MCG/10ML HIPOLABOR Lote: AS-331/21M Validade: 28/11/23 Qtde.: 50	30039033	041	5102	UN	50,0000	2,13000	0,00	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" E II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E ISS." BANCO BRADESCO (237) AGÊNCIA 1955 (1) / 773211 DANIELLE GOMES DA SILVA ANALISTA ADMINISTRATIVA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NA UPA JACUPIRANGA EM CONFORMIDADE INCS - JACUPIRANGA	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ETICO FARMA 360 INTELIGENCIA FARMACEUTICA, GESTÃO ESTRADA VELHA DE SOROCABA, 246 - GRANJA VIANA - CEP:06709-320 - COTIA - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001845 fl. 2 /2 SÉRIE 000			
		CHAVE DE ACESSO 3522 1210 5629 1400 0108 5500 0000 0018 4512 5506 1088		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221820350162 27/12/2022 11:51:19			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 278354753114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 10.562.914/0001-08			

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	IP
992	CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML EQUIPLEX Lote: 2217876 Validade: 06/11/24 Qtde.: 600	33079000	041	5102	FR	600,0000	8,84000	0,00	5.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888	CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML EQUIPLEX Lote: 2217950 Validade: 30/11/24 Qtde.: 500	33079000	041	5102	UN	500,0000	9,82000	0,00	4.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	AGUA DESTILADA 10 ML EQUIPLEX Lote: 2232435 Validade: 21/10/24 Qtde.: 800	30039033	041	5102	UN	800,0000	0,65000	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221	ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML SANTISTA Lote: 21507622 Validade: 01/10/24 Qtde.: 200	30049099	041	5102	UN	500,0000	3,35000	0,00	1.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COM O CONTRATO DE GESTÃO N°2022.3949 FIRMADO
ENTRE INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA - OC 2022212018
PAG: BOLETO 30 DIAS

ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA JOSE MIGUEL ABU YAGURI, 101
JACUPIRANGA - SP
11940-000
Trib. Aprox. R\$: 6.162,93 Federal e 0,00 Estadual
Fonte IBPT

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro 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 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3955 / 00000007732-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ETICO FARMA 360 INTELIGENCIA
CPF/CNPJ:	10.562.914/0001-08
Valor:	R\$ 13.519,20
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 1845 ETICO FARMA
Histórico:	

Data de débito:	10/02/2023
Data / Hora da operação:	10/02/2023 10:20:01

Código da operação:	00122932
Chave de segurança:	WZG7AZF1U8X53S68

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 20.987,00 DESTINATÁRIO: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 CENTRO JACUPIRANGA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.028.050
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2585
SANTA PAULA - 09561-200
SAO CAETANO DO SUL - SP Fone/Fax: 1143185444

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.028.050
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 1224 7114 9900 0103 5500 1000 0280 5016 9670 7999

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

135221827947360 - 28/12/2022 16:09:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

24.711.499/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

CNPJ / CPF

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

28/12/2022

ENDEREÇO

R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

JACUPIRANGA

UF

FONE / FAX

1532331373

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

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	20.987,00
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	20.987,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

06.321.409/0001-96

ENDEREÇO

Av Jabaquara, 1909, Mirandópolis

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

148923420116

QUANTIDADE

7

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

COD 50308

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
144473	AMOXICILINA 250MG SUSP ORAL 150ML GERMED PMC: 29.90	30041011	060	5405	UN	10,0000	29,9000	299,00	0,00	0,00		0,00	
148645	ARTRINID 100MG/ML IV AMPOLA 50'S UNIAO QUIMICA PMC: 445.00	30049029	060	5405	UN	6,0000	420,0000	2.520,00	0,00	0,00		0,00	
000159	ATENOLOL 50MG 30'S SDZ PMC: 22.31	30049042	060	5405	UN	4,0000	3,3000	13,20	0,00	0,00		0,00	
145669	ATROVEX 20ML BAUNILHA PMC: 14.90	30049099	060	5405	UN	20,0000	14,9000	298,00	0,00	0,00		0,00	
001832	BEPEBEN 1.200.000UI FRASCO-AMPOLA 50'S PMC: 936.16	30041013	060	5405	UN	4,0000	845,0000	3.380,00	0,00	0,00		0,00	
148819	BRONQTRAT INFANTIL 15MG/ML 100ML PMC: 10.90	30049039	060	5405	UN	10,0000	10,9000	109,00	0,00	0,00		0,00	
145721	BUPROVIL 300MG 20'S MULTILAB PMC: 20.56	30049029	060	5405	UN	3,0000	7,0000	21,00	0,00	0,00		0,00	
004430	CEFALEXINA 250MG 100ML EMS PMC: 58.19	30042052	060	5405	UN	10,0000	21,2000	212,00	0,00	0,00		0,00	
001658	CEFARISTON 1GR C/100 FR-AMP PMC: 749.02	30042051	060	5405	UN	1,0000	640,0000	640,00	0,00	0,00		0,00	
149940	CEFTRIAXONA 1G PO SOL INJ FRASCO-AMPOLA C/100 BLAU PMC: 756.29	30042059	060	5405	UN	1,0000	602,0000	602,00	0,00	0,00		0,00	
145398	CETOPROFENO 50MG/ML SOL INJET IM AMPOLA 2ML 6'S CRISTALIA PMC: 27.60	30049039	060	5405	UN	17,0000	27,6000	469,20	0,00	0,00		0,00	
149168	CIPROFLOXACINO 2MG/ML SOL INJ BOLSA SF 100ML ISOFARMA PMC: 31.86	30049069	060	5405	UN	30,0000	26,5000	795,00	0,00	0,00		0,00	
146969	CIPROFLOXACINO 500MG 14'S NEO QUIMICA PMC: 46.64	30049067	060	5405	UN	5,0000	5,4600	27,30	0,00	0,00		0,00	
147463	CLOPIDOGREL 75MG 30'S TEUTO PMC: 61.53	30049079	060	5405	UN	3,0000	17,1000	51,30	0,00	0,00		0,00	
149657	DERMAEX OLEO CICATRIZANTE 100ML	33049990	060	5405	UN	10,0000	14,9000	149,00	0,00	0,00		0,00	
000083	DEXAMETASONA 4MG/ML SOL INJ 2,5ML AMPOLA 100'S HIPOLABOR PMC: 593.88	30042069	060	5405	UN	4,0000	399,0000	1.596,00	0,00	0,00		0,00	
148680	DICLOFARMA 25MG/ML SOL INJ IM 3ML AMPOLA C/100 PMC: 489.00	30039047	060	5405	UN	3,0000	318,0000	954,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Fornecimento de medicamento na UPA Jacupiranga em conformidade com o contrato de gestao n.2022.3949 firmado entre o INCS e a pref Mun de Jacupiranga - OC 20221212018 End Entrega: Rua jose Miguel Abu Yagui n 101 jacupiranga CEP 11940-000 Email do Destinatário: supervisao@integralgsaude.com.br

RESERVADO AO FISCO

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga

FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
 AV PRESIDENTE KENNEDY, 2585
 SANTA PAULA - 09561-200
 SAO CAETANO DO SUL - SP Fone/Fax: 1143185444

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.028.050
Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 1224 7114 9900 0103 5500 1000 0280 5016 9670 7999

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

135221827947360 - 28/12/2022 16:09:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

24.711.499/0001-03

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
001408	DIPIRONA 500MG AMPOLA 2ML C/120 TEUTO PMC: 1360.45	30049069	060	5405	UN	2,0000	372,0000	744,00	0,00	0,00		0,00	
000611	DIPIRONA 500MG GOTAS 10ML FARMACE PMC: 260.93	30039099	060	5405	UN	100,0000	2,2000	220,00	0,00	0,00		0,00	
153440	DUOFLAM 5MG/ML+2MG/ML AMPOLA 1ML C/25 PMC: 520.40	30043999	060	5405	UN	2,0000	262,5000	525,00	0,00	0,00		0,00	
148302	ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML AMPOLA C/100 FARMACE PMC: 734.88	30039099	060	5405	UN	2,0000	164,0000	328,00	0,00	0,00		0,00	
000182	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA INJET 5ML AMPOLA 100'S HIPOLABOR PMC: 543.00	30044990	060	5405	UN	3,0000	326,0000	978,00	0,00	0,00		0,00	
148738	HYFREN 1MG/ML AMPOLA 1ML 100'S IM/IV/SUBCUT HYPOFARMA PMC: 276.98	30049099	060	5405	UN	1,0000	199,0000	199,00	0,00	0,00		0,00	
000183	HYPLEX B SOL INJ 2ML AMPOLA C/100 HYPOFARMA PMC: 790.00	30039019	060	5405	UN	3,0000	790,0000	2.370,00	0,00	0,00		0,00	
149360	LABCAINA GELEIA 30G BISNAGA HOSP PMC: 7.63	30049099	060	5405	UN	50,0000	4,9900	249,50	0,00	0,00		0,00	
145445	NIMESULIDA GOTAS 15ML CIMED PMC: 24.86	30039089	060	5405	UN	30,0000	7,3100	219,30	0,00	0,00		0,00	
149358	NITROP 25MG/ML SOL INJ IV 2ML AMPOLA C/5 HYPOFARMA PMC: 166.24	30039099	060	5405	UN	2,0000	156,0000	312,00	0,00	0,00		0,00	
147675	NOREPINEFRINA 2MG/ML AMPOLA 4ML 50'S HIPOLABOR PMC: 1100.00	30049099	060	5405	UN	1,0000	322,0000	322,00	0,00	0,00		0,00	
016238	NOVOLIN R 100UI 10ML (G) PMC: 64.46	30043100	060	5405	UN	2,0000	29,9000	59,80	0,00	0,00		0,00	
000349	OPRAZON 40MG SOL INJ 20 AMPOLAS PMC: 347.28	30049069	060	5405	UN	4,0000	279,6000	1.118,40	0,00	0,00		0,00	
149548	PREDNISOLONA 3MG/ML SOL ORAL EMB PRIMARIA HIPOLABOR PMC: 12.50	30043999	560	5405	UN	20,0000	12,5000	250,00	0,00	0,00		0,00	
148888	PROMETAZOL 25MG/ML 2ML AMPOLA IM 100'S PMC: 510.00	30049079	060	5405	UN	1,0000	510,0000	510,00	0,00	0,00		0,00	
145254	PROPRANOLOL 40MG 30'S PHARLAB PMC: 11.70	30049036	060	5405	UN	2,0000	3,0000	6,00	0,00	0,00		0,00	
148598	TRANSAMIN 5% AMPOLA 5ML C/5 PMC: 64.42	30039099	060	5405	UN	10,0000	44,0000	440,00	0,00	0,00		0,00	

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020

DANIELLE GOMES DA SILVA
 ANALISTA ADMINISTRATIVA
 INCS - JACUPIRANGA

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro 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 S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2898 / 00000024855-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E IMPO
CPF/CNPJ:	24.711.499/0001-03
Valor:	R\$ 20.987,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 28050 FOUR
Histórico:	

Data de débito:	10/02/2023
Data / Hora da operação:	10/02/2023 16:10:58

Código da operação:	00174554
Chave de segurança:	4JZ89SR140PK0PY7

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2585
SANTA PAULA - 09561-200
SAO CAETANO DO SUL - SP Fone/Fax: 1143185444

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.028.049
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1224 7114 9900 0103 5500 1000 0280 4915 7767 6037

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

135221827890800 - 28/12/2022 16:00:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

24.711.499/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

CNPJ / CPF

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

28/12/2022

ENDEREÇO

R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

JACUPIRANGA

UF

FONE / FAX

1532331373

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

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
1.227,37	220,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,48	5.067,37
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	154,18	5.067,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

06.321.409/0001-96

ENDEREÇO

Av Jabaquara, 1909, Mirandopolis

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

148923420116

QUANTIDADE

12

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

OC 50371

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
148843	ATADURA CREPOM EUROPA 13 FIOS 15CM UNIT	30059090	060	5405	UN	180,0000	1,1600	208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149307	ATADURA CREPOM EUROPA 13 FIOS 6CM UNIT	30059090	060	5405	UN	240,0000	0,4800	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149050	EQUIPO INFUSAO GRAV ESTERIL LABOR IMPORT MACRO COMPLETO C/25	90189010	060	5405	UN	60,0000	34,5000	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146125	EQUIPO MULTIVIAS CLAMP DESCARPAC UNITARIO	90183999	000	5102	UN	397,0000	1,3100	520,07	520,07	93,61	18,00	18,00	18,00
149236	LANCETA SEGUR INJEX 28G 0,36MMx 5 MM MOD.IJ-MJ1 100'S	90183999	100	5102	UN	2,0000	18,4500	36,90	36,90	6,64	18,00	18,00	18,00
149758	LANCETA SEGUR STERILANCE 28G 1,8MM C/100	90183999	100	5102	UN	8,0000	18,4500	147,60	147,60	26,57	18,00	18,00	18,00
149655	PAPEL ECG PARA ELETROCARDIOGRADO BIONET 216MMx30M ROLO	48234000	000	5102	UN	4,0000	30,6000	122,40	122,40	22,03	18,00	18,00	18,00
149792	SCALP IV PERIFERICO INJEX 23Gx3,4 C/100	90183929	100	5102	UN	3,0000	35,0000	105,00	105,00	18,90	18,00	18,00	18,00
148687	SERINGA 20ML S/AGULHA 50'S LABOR IMPORT	90183111	060	5405	UN	6,0000	36,0000	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149126	SERINGA HIPODERMICA 10ML BICO LOCK C/ROSCA S/AGUL INJEX UNIT	90183119	060	5405	UN	2.000,0000	0,5000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149234	SERINGA HIPODERMICA 3ML BICO LOCK C/ROSCA S/AGUL INJEX UNIT	90183119	060	5405	UN	1.000,0000	0,2300	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149650	SONDA FOLEY 2 VIAS LATEX NR.16 30CC SOLIDOR UNID	90183921	600	5102	UN	30,0000	3,6800	110,40	110,40	19,87	18,00	18,00	18,00
149614	SONDA FOLEY 2 VIAS LATEX NR.20 30CC SOLIDOR UNID	90183921	600	5102	UN	20,0000	3,7200	74,40	74,40	13,39	18,00	18,00	18,00
148926	SONDA FOLEY 2 VIAS N_14 30CC SOLIDOR 10'S	90183921	700	5102	UN	1,0000	36,8000	36,80	36,80	6,62	18,00	18,00	18,00
148925	SONDA FOLEY 2 VIAS N_18 30CC SOLIDOR 10'S	90183921	700	5102	UN	2,0000	36,9000	73,80	73,80	13,28	18,00	18,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Fornecimento de materiais hospitalares UPA Jacupiranga em conformidade com o contrato de Gestao n_ 2022.3949 firmado entre o INCS - Instituto Nacional de Ciencias da Saude e a Prefeitura Municipal de Jacupiranga // OC 20221212019 // PAGAMENTO 28 DIAS // BANCO DO BRASIL - AG. 2898-3 C/C. 24855-X // END. DE ENTREGA: Rua Jose Miguel Abu Yagui, n_101,Bairro Centro, Jacupiranga - SP, CEP: 11940-000 BOLETO VENCIMENTO 25/01/23 Email do Destinatário: supervisio@nutricao.ics.ind.br

RESERVADO AO FISCO

DANIELLE GOMES DA SILVA

ANALISTA ADMINISTRATIVA

INCS - JACUPIRANGA

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro 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 S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2898 / 00000024855-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E IMPO
CPF/CNPJ:	24.711.499/0001-03
Valor:	R\$ 5.067,37
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 28049 FOUR MED
Histórico:	

Data de débito:	10/02/2023
Data / Hora da operação:	10/02/2023 16:16:49

Código da operação:	00175298
Chave de segurança:	VWEW1UJ1AMNE144W

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 28191
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA AV PRESIDENTE KENNEDY, 2585 - SANTA PAULA, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09561-200 - Fone/Fax: (11) 43185444	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 28191 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35230124711499000103550010000281911591295767 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 636247590110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 24711499000103
---	---------------------------------------	-------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	CNPJ/CPF 09268215001800	DATA DA EMISSÃO 06/01/2023
ENDEREÇO R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11940000
MUNICÍPIO JACUPIRANGA	FONE/FAX (15) 32331373	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:54

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1944,40	VALOR DO ICMS 349,99	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1944,40	
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 1944,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGA	FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 06321409000196
ENDEREÇO Av Jabaquara, 1909, Mirandópolis	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 148923420116		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO COD 50388	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7899780174079	BOLSA URINA SISTEMA FECHADO S/ FILTRO 2000ML WELL LEAD Lote: 2108011477, Validade: 08/2026, Fabricação: 08/2021	39269030	600	5102	UN	50,00	5,40	270,00	0,00	270,00	48,60	0,00	18,00	0,00
17898157729826	ELETRODO DESCART 44x32MM 500'S SOLIDOR L:21522506AAAA F:05/2022 V:04/2024	90189099	000	5102	UN	4,00	185,00	740,00	0,00	740,00	133,20	0,00	18,00	0,00
18428763032400	ELETRODO DESCART ECG ADULTO LESSA C/50 L:33622506M000 F:13/08/2022 V:12/08/2025	90181990	200	5102	UN	10,00	18,50	185,00	0,00	185,00	33,30	0,00	18,00	0,00
17898157722469	EXTENSOR CONECTOR MULTIVIAS 2 VIAS C/CLAMP C/50 SOLIDOR R399 01 CAIXA - L: 042110 F:10/2021 V:09/2026 01 CAIXA - L: 032109 F:09/2021 V:08/2026	90219080	100	5102	UN	2,00	65,50	131,00	0,00	131,00	23,58	0,00	18,00	0,00
149655	PAPEL ECG PARA ELETROCARDIOGRADO BIONET 216MMx30M ROLO L:06/2022 F:14/06/2022 V:14/06/2027	48234000	000	5102	UN	15,00	30,60	459,00	0,00	459,00	82,62	0,00	18,00	0,00
17898157724647	SONDA FOLEY 2 VIAS N°14 30CC SOLIDOR 10'S	90183921	700	5102	UN	2,00	36,80	73,60	0,00	73,60	13,25	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fornecimento de materiais hospitalares UPA Jacupiranga em conformidade com o contrato de Gestão nº 2022.3949 firmado entre o INCS - Instituto Nacional de Ciências da Saúde e a Prefeitura Municipal de Jacupiranga // OC 20221212019 // PAGAMENTO ANTECIPADO // BANCO DO BRASIL - AG. 2898-3 C/C. 2485 INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE, Av. Presidente Kennedy, 2585 - Santa Paula, São Caetano do Sul, SP - CEP: 09561-200 ANALISTA ADMINISTRATIVA INCS - JACUPIRANGA	RESERVADO AO FISCO



**FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA
LTDA**
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2585 - SANTA PAULA, SAO
CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09561-200 - Fone/Fax: (11)
43185444

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 28191

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35230124711499000103550010000281911591295767

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230025755774 06/01/2023 08:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

24711499000103

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17898157724319	L:09222061 F:06/2022 V:06/2027 SONDA FOLEY 2 VIAS Nº22 30CC SOLIDOR 10'S L:09622071 F:07/2022 V:07/2027	90183921	700	5102	UN	1,00	37,50	37,50	0,00	37,50	6,75	0,00	18,00	0,00
17898157724326	L:10022091 F:09/2022 V:09/2027 SONDA FOLEY 3 VIAS Nº16 30CC SOLIDOR 10'S	90183921	700	5102	UN	1,00	48,30	48,30	0,00	48,30	8,69	0,00	18,00	0,00

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro 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 S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2898 / 00000024855-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E IMPO
CPF/CNPJ:	24.711.499/0001-03
Valor:	R\$ 1.944,40
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 28191 FOUR MED
Histórico:	

Data de débito:	10/02/2023
Data / Hora da operação:	10/02/2023 16:42:49

Código da operação:	00178818
Chave de segurança:	130VNETC4UPZN33R

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA
CPF / CNPJ: 77.800.407/0001-28 **Inscrição Municipal:** 01 05 0097500-8
Endereço: PASTOR MANOEL VIRGÍNIO DE SOUZA, 001245 - BAIRRO: CAPÃO DA IMBUÍTA - CEP: 82810400 **Tel.:** 41 - 30913131
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** ouvidoria@tecnoponto.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
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:** ger.adm.jacupiranga@incs.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Suporte Técnico. Software Via chat e Acesso Remoto. - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 58,18 = Total R\$ 58,18.
Contrato N. 5170 - Ref. Fev/2023 - Vencido. 28/02/2023

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 58,18

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$58,18

Código da Atividade

J.62.0.9-1/00-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	58,18	2,00	1,16	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador



001-9 | 00190.00009 02805.754005 00515.131175 4 9275000005818

Beneficiário TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO RUA PASTOR MANOEL VIRGINIO DE SOUZA , 1245 - CEP: 82810-400 - CAPAO DA IMBUIA - Curitiba - PR		Agência / Código do Beneficiário 3041-4 / 00002538-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 28057540000515131
Número do documento 343558	Contrato 2805754	CPF/CEI/CNPJ 77.800.407/0001-28	Vencimento 28/02/2023	Valor documento 58,18	
(-) Desconto / Abatimento		(+) Juros / Multa		(=) Valor cobrado	

Pagador
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - 09.268.215/0018-00 - R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - CENTRO - Jacupiranga - SP - CEP: 11940-000

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9 | 00190.00009 02805.754005 00515.131175 4 9275000005818

Local de pagamento Pagável em qualquer banco		Vencimento 28/02/2023			
Beneficiário TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO - 77.800.407/0001-28		Agência/Código do Beneficiário 3041-4 / 00002538-0			
Data do documento 10/02/2023	No. documento 343558	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 10/02/2023	Nosso número 28057540000515131
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 58,18

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Serviço 295319 / Nota Fiscal 343558. Refere-se ao documento RPS 287974.
- Protestar após 5 dias do vencimento.
- Depósito bancário sem autorização, não liquida fatura.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor cobrado

Pagador
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - 09.268.215/0018-00
R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - CENTRO
Jacupiranga - SP - CEP: 11940-000

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Se preferir você também poderá realizar o pagamento via Pix



00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/66b483d0-42e4-4ba4-9dc4-3ebc658d04520400005303986540558.185802BR5910TECNO PONTO6008CURITIBA62070503***6304A5E7

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020

**2ª Via - 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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02805.754005 00515.131175 4 92750000005818
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TECNO PONTO TEC AVANÇADA EM CONTROL DE P DE AC
Nome/Razão Social:	TECNO PONTO TEC AVANÇADA EM CONTROL DE P DE ACCESSO
CPF/CNPJ:	77.800.407/0001-28
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS INSTITUTO NACIONAL DE C
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:	28/02/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	13/02/2023
Valor Nominal do Boleto:	58,18
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	58,18
Valor Pago (R\$):	58,18
Identificação do Pagamento:	BOLETO TECNO PONTO

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020

Data/hora da operação: 13/02/2023 13:33:45

Código da operação: 044639795

Chave de segurança: WWXKY1U75V1VSLHS

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104



RPS nº. 288373, Série: NFSE, emitido em 10/02/2023, conversão em 10/02/2023

Número da Nota	343954
Data e Hora de Emissão	10/02/2023 13:21:41
Código de Verificação	899P560F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA
CPF / CNPJ: 77.800.407/0001-28 **Inscrição Municipal:** 01 05 0097500-8
Endereço: PASTOR MANOEL VIRGÍNIO DE SOUZA, 001245 - BAIRRO: CAPÃO DA IMBUÍA - CEP: 82810400 **Tel.:** 41 - 30913131
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** ouvidoria@tecnoponto.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
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:** ger.adm.jacupiranga@incs.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licença de Uso de Software de Prateleira Gold - Qtde 1x Valor Unit. R\$ 93,75 = Total R\$ 93,75.
Contrato N. 9996 - Ref. Fev/2023 - Vencdo. 28/02/2023

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 93,75

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$93,75

Código da Atividade

J.62.0.3-1/00-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	93,75	5,00	4,68	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

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

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02805.754005 00515.537173 8 9275000009375

Beneficiário TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO RUA PASTOR MANOEL VIRGINIO DE SOUZA , 1245 - CEP: 82810-400 - CAPAO DA IMBUIA - Curitiba - PR	Agência / Código do Beneficiário 3041-4 / 00002538-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 28057540000515537
Número do documento 343954	Contrato 2805754	CPF/CEI/CNPJ 77.800.407/0001-28	Vencimento 28/02/2023	Valor documento 93,75
(-) Desconto / Abatimento		(+) Juros / Multa		(=) Valor cobrado
Pagador INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - 09.268.215/0018-00 - R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - CENTRO - Jacupiranga - SP - CEP: 11940-000				

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02805.754005 00515.537173 8 9275000009375

Local de pagamento Pagável em qualquer banco	Vencimento 28/02/2023				
Beneficiário TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO - 77.800.407/0001-28	Agência/Código do Beneficiário 3041-4 / 00002538-0				
Data do documento 10/02/2023	No. documento 343954	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 10/02/2023	Nosso número 28057540000515537
Uso do banco Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 93,75	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Serviço 295747 / Nota Fiscal 343954. Refere-se ao documento RPS 288373. - Protestar após 5 dias do vencimento. - Depósito bancário sem autorização, não liquida fatura.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Juros / Multa
					(=) Valor cobrado
Pagador INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - 09.268.215/0018-00 R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - CENTRO Jacupiranga - SP - CEP: 11940-000					
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Se preferir você também poderá realizar o pagamento via Pix



00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrccodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/3ee835d0-8dc3-463e-833e-8a32fb47a0cd520400005303986540593.755802BR5910TECNO PONTO06008CURITIBA62070503***6304DEF6

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão n° 001/2020



2ª Via - 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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02805.754005 00515.537173 8 92750000009375
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TECNO PUNTO TEC AVANÇADA EM CONTROL DE P DE AC
Nome/Razão Social:	TECNO PUNTO TEC AVANÇADA EM CONTROL DE P DE ACCESSO
CPF/CNPJ:	77.800.407/0001-28
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS INSTITUTO NACIONAL DE C
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:	28/02/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	13/02/2023
Valor Nominal do Boleto:	93,75
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	93,75
Valor Pago (R\$):	93,75
Identificação do Pagamento:	TECNO PUNTO

Data/hora da operação: 13/02/2023 13:39:46

Código da operação: 044646431

Chave de segurança: 69KRHC8V9H8QL2P2

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

Número da
NFS-e
4261



Data e Hora da Emissão	11/01/2023 07:03:15	Competência	11/1/2023	Código de Verificação	RGZYXPBBC
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:	(11)3821-1405	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:	13982000506	e-mail:	ger.adm.jacupiranga@incs.org.br

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 PARA O PRONTO ATENDIMENTO DE JACUPIRANGA-SP, REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2020 FIRMADO ENTRE INCS e INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA-SP

CONTRATO 010/2019

COND. PAGAMENTO: BOLETO BANCÁRIO

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento 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\$	2.875,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	2.875,00
(-) 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	2.875,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	2.875,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	57,50
		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, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020

**033-7****RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					15/01/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
R L CARVALHO - LIMPEZA PUBLICA ME - 08.266.573/0001-73					4564 / 007042264
R GETULIO VARGAS, 420 - CENTRO - CEP: 11900-000 - REGISTRO - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/01/2023		DM	Não	09/01/2023	0000001012921
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		2.875,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 15/01/2023 R\$ 57,50					
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,91					(+) Mora/Multa
REFERENTE A MENSALIDADE DE DEZEMBRO/2022					(=) Valor Cobrado

Pagador INC SINSTITUTO NAC DE CIENCIAS DA SAUDE - 09.268.215/0018-00
 RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101
 JACUPIRANGA / SP - 11940-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

**033-7****03399.70428.26400.000019.01292.101019.5.92310000287500**

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					15/01/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
R L CARVALHO - LIMPEZA PUBLICA ME - 08.266.573/0001-73					4564 / 007042264
R GETULIO VARGAS, 420 - CENTRO - CEP: 11900-000 - REGISTRO - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/01/2023		DM	Não	09/01/2023	0000001012921
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		2.875,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 15/01/2023 R\$ 57,50					
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,91					(+) Mora/Multa
REFERENTE A MENSALIDADE DE DEZEMBRO/2022					(=) Valor Cobrado

Pagador INC SINSTITUTO NAC DE CIENCIAS DA SAUDE - 09.268.215/0018-00
 RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101
 JACUPIRANGA / SP - 11940-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020

**2ª Via - 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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.70428 26400.000019 01292.101019 5 92310000287500
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
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:	15/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	13/02/2023
Valor Nominal do Boleto:	2.875,00
Juros (R\$):	55,58
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	57,50
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.988,08
Valor Pago (R\$):	2.988,08

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020

Identificação do Pagamento: NF 4261 RL CARVALHO

Data/hora da operação: 13/02/2023 13:47:56

Código da operação: 044656939

Chave de segurança: VZSAT9UXZS56AC26

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

Número da
NFS-e
172



Data e Hora da Emissão	03/02/2023 16:16:26	Competência	3/2/2023	Código de Verificação	WJGPHM3PC
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	REGISTRO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MEDVALE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.				
Nome Fantasia	MEDVALE SERVIÇOS MÉDICOS				
CNPJ/CPF	32.522.936/0001-79	Inscrição Municipal	3218291	Município	REGISTRO - SP
Endereço e Cep	RUA SAO PAULO ,266 - VILA FATIMA CEP: 11900-000				
Complemento:	SALA 01	Telefone:	11991669777	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:	(15)3035-2779	e-mail:	FISCAL.PAJACUPIRANGA@INCS.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

"REALIZAÇÃO DE 07 (SETE) PLANTÕES MÉDICOS PELO PROFISSIONAL MÉDICO DR. MURILO NASCIUTI, CRM-SP N. 177.848, NO MÊS DE JANEIRO DE 2.023."

"SERVIÇOS PRESTADOS NÔMO PRONTO ATENDIMENTO DE JACUPIRANGA, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE GESTÃO 001/2020, FIRMAO ENTRE O INCS ç INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA."

"Declaramos sob a pena da lei, para fins da dispensa de retenção de contribuições previdenciárias de que trata o ART. 219 do decreto nº 3.048, de 06 de maio de 1999 C.C ART. 120, inciso III da instrução normativa RFB nº 971, de 13/11/2009, que os serviços são prestados por profissionais regulamentados por Legislação Federal, sendo os mesmos sócios civis, sem o concurso de empregados ou auxiliares."

Dados Bancários:
Banco SANTANDER S/A
Agencia: 4.564
Conta Corrente: 01.038561-3
MURILO NASCIUTTI ç CPF: 036.221.646-03
Fone: (34) 9166.9777

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\$	10.045,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	10.045,00
(-) 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	10.045,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		3,40
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	10.045,00	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, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Este documento em MP por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro 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 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4564 / 00001038561-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MEDVALE SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ:	036.221.646-03
Valor:	R\$ 10.045,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 172 MEDVALE
Histórico:	

Data de débito:	13/02/2023
Data / Hora da operação:	13/02/2023 09:44:34

Código da operação:	00117856
Chave de segurança:	LQLRJJ191L0SC1H7

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

Número da
NFS-e
8



Data e Hora da Emissão	03/02/2023 16:16:01	Competência	3/2/2023	Código de Verificação	6AQ7H4UUE
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JACUPIRANGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	DANIELLE CRISTINA B SILVA LIMA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	47.076.905/0001-09	Inscrição Municipal	3416891	Município	REGISTRO - SP
Endereço e Cep	RUA PONTA GROSSA ,107 - JARDIM PARANA CEP: 11900-000				
Complemento:	,QUADRA G,	Telefone:	(99)9999-9999	e-mail:	DANIELLEBONFLIMA@GMAIL.COM

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 JOSE MIGUEL ABU YAGUI ,101 - CENTRO CEP: 11940-000				
Complemento:		Telefone:	(15)3035-2779	e-mail:	CONTATO@INCS.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

Nota fiscal referente a realização de 10 plantões médicos pelo (a) profissional médico Danielle Cristina B. Silva Lima no mês de Janeiro. Serviços prestados no Pronto Atendimento 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

Dados bancários

Banco: 077 - Banco Inter
Agência: 0001
Conta: 23876893-7

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\$)		CSSL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	14.350,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	14.350,00
(-) 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	14.350,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,01
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	14.350,00	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, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

3- Elocução em ME ou EPP, ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro 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 - 00416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00023876893-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DANIELLE CRISTINA B SILVA LIMA LTDA
CPF/CNPJ:	47.076.905/0001-09
Valor:	R\$ 14.350,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 8 DANIELLE
Histórico:	

Data de débito:	13/02/2023
Data / Hora da operação:	13/02/2023 09:56:09

Código da operação:	00119071
Chave de segurança:	S8NJ9UL4ETYQE1T1

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

Número da
NFS-e
10



Data e Hora da Emissão	07/02/2023 13:54:33	Competência	7/2/2023	Código de Verificação	1S9GZTBEE
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JACUPIRANGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	HERYCA SELVATICO DE TOLEDO LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	48.002.101/0001-28	Inscrição Municipal	3432991	Município	REGISTRO - SP
Endereço e Cep	RUA DAS ROSAS ,1001 - VILA NOVA RIBEIRA CEP: 11900-000				
Complemento:	APARTAMENT	Telefone:	13996616772	e-mail:	cmcontabil@hotmail.com

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 JOSE MIGUEL ABU YAGUI ,101 - CENTRO CEP: 11940-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

"Nota fiscal referente a realização de 04 plantões médicos pelo (a) profissional médico Heryca Selvatico de Toledo no mês de Janeiro."

"Serviços prestados no Pronto Atendimento 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"

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\$	5.740,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	5.740,00
(-) 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	5.740,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	4,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	5.740,00	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, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

3- Elocution em ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro 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:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00056715415-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	HERYCA SELVATICO DE TOLEDO SERVICOS MEDI
CPF/CNPJ:	48.002.101/0001-28
Valor:	R\$ 5.740,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 10 HERYCA
Histórico:	

Data de débito:	13/02/2023
Data / Hora da operação:	13/02/2023 10:00:26

Código da operação:	00119522
Chave de segurança:	NCWH39A5SJW2VK05

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E</p>	NÚMERO DA NOTA 119				
	DATA E HORA DE EMISSÃO 03/02/2023 15:06				
	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO LZVI-YDFV				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 36.697.440/0001-97 NOME: FERNANDO GUAMAN DEL AGUILAR RAZÃO SOCIAL: FERNANDO GUAMAN DEL AGUILAR ENDEREÇO: ESTRADA DOA AREADINHO, 1000 MUNICÍPIO: SETE BARRAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL: ---- INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 2847 PIS/PASEP: ---- UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE CPF/CNPJ: 09.268.215/0018-00 ENDEREÇO: RUA JOSÉ MIGUEL ABU YAGUI, 101, CENTRO MUNICÍPIO: JACUPIRANGA E-MAIL: FISCAL.PAJACUPIRANGA@INCS.ORG.BR		INSCRIÇÃO ESTADUAL: ---- INSCRIÇÃO MUNICIPAL: ---- UF: SP CEP: 11940-000			
DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES					
CÓDIGO	SERVIÇO	ALÍQUOTA (%)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ISS RETIDO (R\$)	ISS (R\$)
668	ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS	2,00	17.220,00	0,00	344,40
DISCRIMINAÇÃO					
NOTA FISCAL REFERENTE A 12 (DOZE) PLANTÕES PRESENCIAIS NO MÊS DE JANEIRO/2023. 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” BANCO ORIGINAL: 212 AGÊNCIA: 0001 C/C: 3805075-7					
DISCRIMINAÇÃO DA NOTA					
NOTA FISCAL REFERENTE A 12 (DOZE) PLANTÕES PRESENCIAIS NO MÊS DE JANEIRO/2023. 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” BANCO ORIGINAL: 212 AGÊNCIA: 0001 C/C: 3805075-7					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 17.220,00					
TOTAL/DED (R\$)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	VALOR DO ISS (R\$)	IRRF (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)	
0,00	17.220,00	344,40	0,00	17.220,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1.930/2018 e no Decreto nº					
- A autenticidade desta NFS-e poderá ser consultada no seguinte endereço: 198.1.124.250/site/tomadores.php					

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro 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:	212 - BANCO ORIGINAL S.A. - 92894922
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00003805075-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FERNANDO GUAMAN DEL AGUILAR
CPF/CNPJ:	36.697.440/0001-97
Valor:	R\$ 17.220,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 119 FERNANDO GUAM
Histórico:	

Data de débito:	13/02/2023
Data / Hora da operação:	13/02/2023 10:13:11

Código da operação:	00121263
Chave de segurança:	AJ2H97T76HH0ZJ5P

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

Número da
NFS-e
48



Data e Hora da Emissão	03/02/2023 15:48:06	Competência	3/2/2023	Código de Verificação	JO6TPJCDN
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	REGISTRO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	GUSTAVO DA COSTA AQUINO LTDA				
Nome Fantasia	CLINICA MEDICA AQUINOS				
CNPJ/CPF	43.944.215/0001-73	Inscrição Municipal	3368691	Município	REGISTRO - SP
Endereço e Cep	RUA SAO BENTO ,25 - JARDIM SAO NICOLAU CEP: 11900-000				
Complemento:		Telefone:	(13)3872-1358	e-mail:	gutoaquino83@gmail.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	R JOSE MIGUEL ABU YAGUI ,101 - CENTRO CEP: 11940-000				
Complemento:		Telefone:	(15)3035-2779	e-mail:	CONTATO@INCS.ORG.BR

Discriminação dos Serviços

Nota fiscal referente a realização de 14 plantões médicos pelo (a) profissional médico Gustavo da Costa Aquino no mês de Janeiro. Serviços prestados no Pronto Atendimento 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: 336- Banco C6 S.A
Agencia: 0001
Conta Corrente: 12790546-4

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\$	20.090,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	20.090,00
(-) 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	20.090,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	4,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	20.090,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	803,60
		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, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro 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:	336 - BANCO C6 S.A. - 31872495
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00012790546-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GUSTAVO DA COSTA AQUINO LTDA
CPF/CNPJ:	43.944.215/0001-73
Valor:	R\$ 20.090,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 48 GUSTAVO
Histórico:	

Data de débito:	13/02/2023
Data / Hora da operação:	13/02/2023 11:03:02

Código da operação:	00127717
Chave de segurança:	C1UR2W09PA0J98P3

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

Número da
NFS-e
4322



Data e Hora da Emissão	07/02/2023 11:55:58	Competência	7/2/2023	Código de Verificação	ZIHUSVJV0
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	REGISTRO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	VENUS MEDICINA FISICA E REABILITAÇÃO S/C LTDA - EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	44.303.840/0001-07	Inscrição Municipal	3475301	Município	REGISTRO - SP
Endereço e Cep	AV WILD JOSE DE SOUZA ,185 - CENTRO CEP: 11900-000				
Complemento:		Telefone:	(11)3821-2776	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

serviços médicos prestados na especialidade ,ortopedia ,referente ao mês 01/2023 para o pronto atendimento 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 valor aproximado dos tributos r\$573,75

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS	48,75	COFINS	225,00	IR(R\$)	112,50	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	75,00
-----	-------	--------	--------	---------	--------	-----------	--	-----------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	7.500,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	7.500,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	461,25	0-Nenhum		Base de Cálculo	7.500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	4,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	7.038,75	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	300,00
		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.

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão n° 001/2020

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro 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 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0176 / 00000027377-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	VENUS MEDICINA FISICA E REABILITACAO
CPF/CNPJ:	44.303.840/0001-07
Valor:	R\$ 7.038,75
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 4322 VENUS
Histórico:	

Data de débito:	13/02/2023
Data / Hora da operação:	13/02/2023 11:12:14

Código da operação:	00129098
Chave de segurança:	WXHMTMVV2VUZH1FV

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

Número da
NFS-e
96



Data e Hora da Emissão	03/02/2023 15:46:56	Competência	3/2/2023	Código de Verificação	RXUXUHJJC
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	REGISTRO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	STEMIKAMED CLINICA MEDICA LTDA				
Nome Fantasia	STEMIKAMED CLINICA MEDICA				
CNPJ/CPF	35.494.622/0001-06	Inscrição Municipal	3259091	Município	REGISTRO - SP
Endereço e Cep	RUA SANTA TEREZA ,25 - VILA SANTA LUZIA CEP: 11900-000				
Complemento:		Telefone:	(11)3841-2548	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

REALIZAÇÃO DE 18 PLANTÕES MÉDICOS PELO (A) PROFISSIONAL MÉDICO STEFANIE NORMANTON SOMBRIO E MIKAEL WALLACE ROSAL DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2023

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\$	25.830,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	25.830,00
(-) 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	25.830,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	4,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	25.830,00	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, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

3- Elocution com ME ou EPP, nota fiscal pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro 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 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4564 / 00013002004-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	STEMIKAMED CLINICA MEDICA LTDA
CPF/CNPJ:	35.494.622/0001-06
Valor:	R\$ 25.830,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 96 STEMIKAMED
Histórico:	

Data de débito:	13/02/2023
Data / Hora da operação:	13/02/2023 11:16:29

Código da operação:	00129634
Chave de segurança:	4N7U0YAHXMMYW019

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
37
Data e Hora de Emissão
03/02/2023 12:07:45
Código de Verificação
SQ8K9703

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: A.L. OTTMANN CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO - ME
CPF / CNPJ: 26.242.499/0001-37 **Inscrição Municipal:** 04 03 0754776-1
Endereço: PARINTINS, 000245 - BAIRRO: VILA IZABEL - CEP: 80320270 **Tel.:** 41 - 987181298
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** saudedotrabalho@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: Instituto Nacional de Ciências da Saúde
CPF / CNPJ: 09.268.215/0018-00 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: Rua José Miguel Abu Yaghi, 101 - BAIRRO: Centro - CEP: 11940000
Município: JACUPIRANGA **UF:** SP **Email:** ger.adm.jacupiranga@incs.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 4 PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS PELO DR. ANDRE LUIS OTTMANN NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 NO VALOR DE R\$ 5740,00. SERVIÇOS PRESTADOS NO PRONTO SOCORRO DE JACUPIRANGA, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE GESTÃO 001/2020, FIRMADO ENTRE O INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DE SAÚDE E A PREFEITURA DE JACUPIRANGA

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 5.386,99

IR - R\$ 86,10 / COFINS - R\$ 172,20 / CSLL - R\$ 57,40 / PIS - R\$ 37,31

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$5.740,00

Código da Atividade

04 - 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\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	5.740,00	5,00	287,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

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

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro 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 UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3720 / 00000099647-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	A.L. OTTMANN CLINICA DE MEDICINA DO TRAB
CPF/CNPJ:	26.242.499/0001-37
Valor:	R\$ 5.740,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 37 OTTOMANN
Histórico:	

Data de débito:	13/02/2023
Data / Hora da operação:	13/02/2023 11:20:02

Código da operação:	00130109
Chave de segurança:	SU1UR9KU71V438FX

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

Número da
NFS-e
2180



Data e Hora da Emissão	07/02/2023 12:07:30	Competência	7/2/2023	Código de Verificação	ADHODZOMR
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JACUPIRANGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	NAT - GEOS - CLINICA MEDICA S/S				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	24.617.757/0001-97	Inscrição Municipal	3100891	Município	REGISTRO - SP
Endereço e Cep	ROD EMPEI HIRAIDE - SP-139 ,SN - BOA VISTA CEP: 11900-000				
Complemento:	KM 05 -	Telefone:	(11)3822-4335	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

Serviços Médicos Prestados para o Pronto Atendimento 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- SP.

Conta para depósito: Banco do Brasil / Ag. 2228-4 / Conta 16.321-0

"Declaramos sob a pena da lei, para fins da dispensa de retenção de contribuições previdenciárias de que trata o ART. 219 do decreto nº 3.048, de 06 de maio de 1999 C.C ART. 120, inciso III da instrução normativa RFB nº 971, de 13/11/2009, que os serviços são prestados por profissionais regulamentados por Legislação Federal, sendo os mesmos sócios civis, sem o concurso de empregados ou auxiliares."

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	48,75	COFINS	225,00	IR(R\$)	112,50	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	75,00
-----	-------	--------	--------	---------	--------	-----------	--	-----------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	7.500,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	7.500,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	461,25	0-Nenhum		Base de Cálculo	7.500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	0,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	7.038,75	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, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro 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 S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2228 / 00000016321-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NAT GEOS CLINICA MEDICA
CPF/CNPJ:	24.617.757/0001-97
Valor:	R\$ 7.038,75
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 2180 NAT GEOS
Histórico:	

Data de débito:	13/02/2023
Data / Hora da operação:	13/02/2023 11:26:14

Código da operação:	00131080
Chave de segurança:	716TXUTSCVEUMEA2

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 28037
		SÉRIE: 1

 <p>FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA AV PRESIDENTE KENNEDY, 2585 - SANTA PAULA, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09561-200 - Fone/Fax: (11) 43185444</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 28037 SÉRIE: 1 Página 1 de 2</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>35221224711499000103550010000280371292723966</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p>VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ
636247590110		24711499000103

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	09268215001800	28/12/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101	CENTRO	11940000
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF
JACUPIRANGA	(15) 32331373	SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		12:46

FATURA

--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3206,30	577,12	0,00	0,00	7046,30
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
				7046,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F D SANCHES TRANSPORTES - ME					33280494000164
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA CHAVANTES, 75, JD. AGUAPEU	MONGAGUA	SP	459075622119		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12			COD 49971		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7898010920196	ATADURA CREPOM EUROPA 13 FIOS 15CM UNIT L:64228 F: 17/11/2022 V: 17/11/2027	30059090	060	5405	UN	180,00	1,16	208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898010920226	ATADURA CREPOM EUROPA 13 FIOS 6CM UNIT L:61539 F: 11/08/2022 V: 11/08/2027	30059090	060	5405	UN	240,00	0,48	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898157725586	BOLSA COLETORA URINA LABOR IMPORT 2000ML R.4950 UNIDADE	39269030	000	5102	UN	50,00	5,40	270,00	0,00	270,00	48,60	0,00	18,00	0,00
18428763032400	ELETRODO DESCART ECG ADULTO LESSA C/50	90181990	200	5102	UN	50,00	18,50	925,00	0,00	925,00	166,50	0,00	18,00	0,00
17898157722704	EQUIPO INFUSAO GRAV ESTERIL LABOR IMPORT MACRO COMPLETO C/25 L:08062022 F: 08/06/2022 V: 08/06/2025	90189010	060	5405	UN	60,00	34,50	2070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898283814260	EQUIPO MULTIVIAS CLAMP DESCARPACK UNITARIO L:SEUAA038A F:05/2022 V: 04/2027	90183999	000	5102	UN	500,00	1,31	655,00	0,00	655,00	117,90	0,00	18,00	0,00
7897889121956	LANCETA SEGUR INJEX 28G 0,36MMx,5 MM MOD.II-MJ1 100/S L:2008116 F: 19/08/2020 V: 19/08/2025	90183999	100	5102	UN	2,00	18,45	36,90	0,00	36,90	6,64	0,00	18,00	0,00
16945630112680	LANCETA SEGUR STERILANCE 28G 1,8MM C/100	90183999	100	5102	UN	8,00	18,45	147,60	0,00	147,60	26,57	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Fornecimento de materiais hospitalares UPA Jacupiranga em conformidade com o contrato de Gestão nº 2022.3949 firmado entre o INCS - Instituto Nacional de Ciências da Saúde e a Prefeitura Municipal de Jacupiranga // OC 20221212019 // PAGAMENTO 28 DIAS // BANCO DO BRASIL - AG. 2898-3 C/C. 24855-00000001 DE INTERLOCUTOR: Maria José Miguel Abu Yagui, nº101, Bairro Centro, Jacupiranga - SP, CEP: 11940-000</p> <p>Val. Tributos Não Apurado R\$7.046,30 (100,00%)</p> <p>DANIELE GOMES DA SILVA ANALISTA ADMINISTRATIVA INCS - JACUPIRANGA</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020



**FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA
LTDA**
AV PRESIDENTE KENNEDY, 2585 - SANTA PAULA, SAO
CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09561-200 - Fone/Fax: (11)
43185444

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 28037

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35221224711499000103550010000280371292723966

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221826809983 28/12/2022 13:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

24711499000103

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	L:K2574 F: 01/09/2022 V:31/08/2027													
149655	PAPEL ECG PARA ELETROCARDIOGRADO BIONET 216MMx30M ROLO L:03/2022 F:09/03/2022 V:09/03/2027	48234000	000	5102	UN	20,00	30,60	612,00	0,00	612,00	110,16	0,00	18,00	0,00
7897889122823	SCALP IV PERIFERICO INJEX 23Gx3,4 C/100 L:210921 F:09/2021 V:09/2026	90183929	100	5102	UN	3,00	35,00	105,00	0,00	105,00	18,90	0,00	18,00	0,00
17898157727877	SERINGA 20ML S/AGULHA 50'S LABOR IMPORT	90183111	060	5405	UN	6,00	36,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897889102351	SERINGA HIPODERMICA 10ML BICO LOCK C/ROSCA S/AGUL INJEX UNIT L:418022 F:07/2022 V:07/2027	90183119	060	5405	UN	2000,00	0,50	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897889102443	SERINGA HIPODERMICA 3ML BICO LOCK C/ROSCA S/AGUL INJEX UNIT L:4288/22 F:09/2022 V:09/2027	90183119	060	5405	UN	1000,00	0,23	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898157728563	SONDA FOLEY 2 VIAS LATEX NR.16 30CC SOLIDOR UNID L:09222061 F:06/2022 V:06/2027	90183921	600	5102	UN	30,00	3,68	110,40	0,00	110,40	19,87	0,00	18,00	0,00
7898157725135	SONDA FOLEY 2 VIAS LATEX NR.20 30CC SOLIDOR UNID L:09522061 F:06/2022 V:06/2027	90183921	600	5102	UN	20,00	3,72	74,40	0,00	74,40	13,39	0,00	18,00	0,00
17898157724647	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº14 30CC SOLIDOR 10'S L:09222061 F:06/2022 V:06/2027	90183921	700	5102	UN	3,00	36,80	110,40	0,00	110,40	19,87	0,00	18,00	0,00
17898157724302	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº18 30CC SOLIDOR 10'S L:09422061 F:06/2022 V:06/2027	90183921	700	5102	UN	2,00	36,90	73,80	0,00	73,80	13,28	0,00	18,00	0,00
17898157724319	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº22 30CC SOLIDOR 10'S	90183921	700	5102	UN	1,00	37,50	37,50	0,00	37,50	6,75	0,00	18,00	0,00
17898157724326	SONDA FOLEY 3 VIAS Nº16 30CC SOLIDOR 10'S	90183921	700	5102	UN	1,00	48,30	48,30	0,00	48,30	8,69	0,00	18,00	0,00

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro 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 S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2898 / 00000024855-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E IMPO
CPF/CNPJ:	24.711.499/0001-03
Valor:	R\$ 7.046,30
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 28037 FOUR MED
Histórico:	

Data de débito:	13/02/2023
Data / Hora da operação:	13/02/2023 11:31:05

Código da operação:	00131657
Chave de segurança:	NPMJ91HW39UUVQVZ

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

Número da
NFS-e
103



Data e Hora da Emissão	03/02/2023 13:28:41	Competência	3/2/2023	Código de Verificação	OCHBVCJ8C
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:	(11)3821-7055	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 realização de 18 plantões médicos pelo (a) profissional médico Mariana Del Toro Rodriguez no mês de Janeiro. Serviços prestados no Pronto Atendimento 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\$)		CSSL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	25.830,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	25.830,00
(-) 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	25.830,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,79
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	25.830,00	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, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Elocução em ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro 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 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4564 / 00013001951-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	M DEL TORO RODRIGUEZ
CPF/CNPJ:	33.251.297/0001-17
Valor:	R\$ 25.830,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 103 DEL TORO
Histórico:	

Data de débito:	13/02/2023
Data / Hora da operação:	13/02/2023 11:41:57

Código da operação:	00133089
Chave de segurança:	KQZN8E8LFL5V6PAA

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA

R POLONIA, 032
JARDIM CENTRAL - 06700-282
Cotia - SP Fone/Fax: 01146167578

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.892
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 1216 9960 8000 0117 5500 1000 0028 9211 0626 5968

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

135221795696533 - 21/12/2022 16:20:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

278116550110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

16.996.080/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

CNPJ / CPF

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

21/12/2022

ENDEREÇO

R RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/12/2022

MUNICÍPIO

Jacupiranga

UF

SP

FONE / FAX
01530352779

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:50:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with 10 columns: 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, 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. Values include 3.064,84, 484,71, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 60,35, 9.282,64, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 4.122,40, 278,47, 9.282,64.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

C S DOS SANTOS LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

FWH2372

UF

SP

CNPJ / CPF

20.858.624/0001-51

ENDEREÇO

R MALGAXIE, 601

MUNICÍPIO

Cotia

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with 14 columns: 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. Contains 10 rows of product data.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. fisco: ORDEM DE COMPRA N 20221212019 DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG. 7010-6 C/C 7864-6 Isencao de ICMS conforme convenio ICMS 01/99. Aliquota de ICMS em 13,30 Conforme Art 7 do artigo 54 do RICMS/SP Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 4.122,40

RESERVADO AO FISCO

DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDAR POLONIA, 032
JARDIM CENTRAL - 06700-282
Cotia - SP Fone/Fax: 01146167578**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.892
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3522 1216 9960 8000 0117 5500 1000 0028 9211 0626 5968

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

135221795696533 - 21/12/2022 16:20:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

278116550110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

16.996.080/0001-17

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
00015960	FITA HIPOALERGENICA 50MMX10M C/CAPA (24) CIEX CIEX Qtde:50,000 Desc:0,000 Vlr:0,00000000 Validade 31/08/2024 Lote 0FP60222HC	30051090	500	5102	RL	34,0000	10,5600	359,04	359,04	64,63		18,00	
00015208	SONDA NASOGASTRICA CURTA NR 16 (10) MEDSONDA MEDSONDA Qtde:20,000 Desc:0,000 Vlr:0,00000000 Validade 30/09/2026 Lote 0000068052	90183929	040	5102	PC	20,0000	1,7400	34,80	0,00	0,00		0,00	
00000345	AGULHA DESC 25X0,80 300054/990438 (100) PRECISION GLIDE BD Qtde:500,000 Desc:0,000 Vlr:0,00000000 Validade 31/07/2027 Lote 0002209107	90183219	500	5102	PC	500,0000	0,1900	95,00	95,00	12,64		13,30	
00000351	AGULHA DESC 30X0,70 300339/990651 (100) PRECISION GLIDE BD Qtde:1000,000 Desc:0,000 Vlr:0,00000000 Validade 31/07/2027 Lote 0002209070	90183219	500	5102	PC	1.000,0000	0,1900	190,00	190,00	25,27		13,30	
00000357	AGULHA DESC 30X0,80 300078/990439 (100) PRECISION GLIDE BD Qtde:2000,000 Desc:0,000 Vlr:0,00000000 Validade 31/07/2027 Lote 0002231060	90183219	500	5102	PC	2.000,0000	0,1900	380,00	380,00	50,54		13,30	
00020246	AGULHA DESC 20X0,55 (100) DESCARPACK DESCARPACK Validade 28/02/2027 Lote 000AAA155C	90183219	500	5102	PC	500,0000	0,1900	95,00	95,00	12,64		13,30	
00003349	CAT VENOSO/ARTERIAL PERIF 20G (100) LABOR IMPORT LABOR IMPORT Validade 30/09/2026 Lote 0000210802	90183929	240	5102	PC	300,0000	1,5800	474,00	0,00	0,00		0,00	
00007231	FITA HIPOALERGENICA 25MMX10M BR C/CAPA (96) MISSNER MISSNER Validade 31/05/2024 Lote 0 EAM17001	30051090	000	5102	RL	20,0000	7,8800	157,60	157,60	28,37		18,00	

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro 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 S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	7010 / 00000007864-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DELTAMEDH COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	16.996.080/0001-17
Valor:	R\$ 9.282,64
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 2892 DELTAMED
Histórico:	

Data de débito:	13/02/2023
Data / Hora da operação:	13/02/2023 14:03:54

Código da operação:	00146693
Chave de segurança:	0E7VJQJUS5FRR3X7

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE Andreia Carolina Briceno Gervasio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 623,45 DESTINATÁRIO: INCS - Instituto Nacional de Ciencias da Saude - Jose Miguel Abu Yagui., 191 Centro Jacupiranga-SP

NF-e
Nº. 000.000.030
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Andreia Carolina Briceno Gervasio

Rua Araucaria, 42 - esquina
Flor da Vila - 11940-000
Jacupiranga - SP Fone/Fax: 13996770477

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.030
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0132 9879 0600 0138 5500 1000 0000 3017 0191 1067

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

135230145365311 - 28/01/2023 13:22:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

394034788117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

32.987.906/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INCS - Instituto Nacional de Ciencias da Saude

CNPJ / CPF

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

28/01/2023

ENDEREÇO

Jose Miguel Abu Yagui., 191

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/01/2023

MUNICÍPIO

Jacupiranga

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:19:00

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	503,45
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
120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,67	0,00	623,45

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
1	Unidade				

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
001	PAO FRANCES	19012000	0102	5101	Kg	40,3080	12,4900	503,45	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1,44

RESERVADO AO FISCO

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

Impresso em 28/01/2023 às 13:22:31

Gerado por ConnectPlug ver. 1.0.0 - www.connectplug.com.br

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga nº 001/2023

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Conta destino:	1222 / 1288 / 000761852013-6

Nome destinatário:	MARCIA RODRIGUES MAURO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 623,45

Data de débito:	13/02/2023
Data/hora da operação:	13/02/2023 13:17:23

Código da operação:	131317
Chave de segurança:	EL67S4GW5QM10S25

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

25 - INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

09.268.215/0018-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 448 - BEATRIZ SILVA

C.Custo.....:

Função.....: RECEPCIONISTA

CTPS.....: 82581-0109-SP

Admissão: 24/06/2019

PERÍODOS

Aquisição.....: de 24 de junho de 2021 a 23 de junho de 2022

Gozo de férias.....: de 13 de fevereiro de 2023 a 14 de março de 2023

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 15 de março de 2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base		Base de cálculo		
0	1.520,08		1.780,48		
30005 Férias	30,00	1.555,11	91015 INSS férias	12,00%	224,36
30152 Férias adicional ins	260,40	266,40	91515 IR férias	7,50%	37,48
30602 Férias média HE	120,28	123,05			
30651 Férias média DSR HE	25,89	26,48			
30993 1/3 férias	1.971,04	657,01			
Proventos:		2.628,05	Descontos:		261,84
			Líquido:		2.366,21

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.366,21

Valor por
extenso

Dois Mil Trezentos e Sessenta e Seis Reais e Vinte e Um Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Jacupiranga - SP, 13/01/2023

BEATRIZ SILVA

INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

25 - INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

09.268.215/0018-00

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE, estabelecida na Rua JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - CENTRO - Jacupiranga / SP a importância de R\$ 2.366,21,

Valor por
extenso

Dois Mil Trezentos e Sessenta e Seis Reais e Vinte e Um Centavos

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

JACUPIRANGA - SP, 10/02/2023

BEATRIZ SILVA

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro 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 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	02 - Conta Poupança
Conta destino:	0207 / 00001000314-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	BEATRIZ SILVA
CPF/CNPJ:	114.413.048-43
Valor:	R\$ 2.366,21
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FERIAS BEATRIZ SILVA
Histórico:	

Data de débito:	14/02/2023
Data / Hora da operação:	14/02/2023 12:54:16

Código da operação:	00132307
Chave de segurança:	892YQ29CVP76PU9Z

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

20230209u12478252000100

Número da Nota
00000031
Data e Hora de Emissão
09/02/2023 16:43:08
Código de Verificação
KAZP-HNQT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.478.252/0001-00** Inscrição Municipal: **7.487.699-6**
Nome/Razão Social: **HUMANI SAUDE LTDA**
Endereço: **AV PRES JUSCELINO KUBITSCHKEK 1327, CONJ 41 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-011**
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: **rafael.santos@incs.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal referente a realização de 37 plantões médicos no mês de Janeiro."

"Serviços prestados no Pronto Atendimento 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"

Dados Bancários Safra
AG: 0051
C/C: 584269-9
PIX: 12.478.252/0001-00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 54.017,18

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	54.017,18	2,00%	1.080,34	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: 10/03/2023;

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro 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:	422 - BANCO SAFRA S/A - 58160789
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0051 / 00000584269-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	HUMANI SAUDE LTDA
CPF/CNPJ:	12.478.252/0001-00
Valor:	R\$ 54.017,18
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 31 HUMANI
Histórico:	

Data de débito:	16/02/2023
Data / Hora da operação:	16/02/2023 08:46:39

Código da operação:	00106713
Chave de segurança:	J9UE9K27A6TX4N4F

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CNPJ
09.268.215/0001-62

Razão Social
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

Período de Apuração
Janeiro/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.16.23047.0677445-3

Pagar este documento até

17/02/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000113774705

Valor Total do Documento

6.202,91

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.202,91			6.202,91
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
	Totais	6.202,91			6.202,91

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000062 7 02910385230 0 48071623047 3 06774453702 0



CNPJ: 09.268.215/0001-62
Número: 07.16.23047.0677445-3
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 6.202,91

Pague com o PIX



Marisabel F. Cristiano
Gerente Administrativa

Pronto Atendimento de Jacupiranga

**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: INCS INST NAC CIENCIAS DA SAUD**Conta de débito:** 3915 / 003 / 00004817-5**Representação numérica do código de barras:**

858200000627 029103852300 480716230473 067744537020

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 6.202,91**Identificação da operação:** GPS 01.2023**Data de débito:** 17/02/2023**Data/hora da operação:** 17/02/2023**Código da operação:** 00570551**Chave de segurança:** NQK285WCGW60Z86G

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020

CNPJ
09.268.215/0001-62

Razão Social
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

Período de Apuração
Janeiro/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.16.23048.2346565-1

Pagar este documento até

17/02/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000113774705

Valor Total do Documento

18,74

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	18,74			18,74
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
	Totais	18,74			18,74

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 09.268.215/0001-62
Número: 07.16.23048.2346565-1
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 18,74

Pague com o PIX



Marisabel F. Cristiano
Gerente Administrativa

Pronto Atendimento de Jacupiranga

**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: INCS INST NAC CIENCIAS DA SAUD**Conta de débito:** 3915 / 003 / 00004817-5**Representação numérica do código de barras:**

858500000002 187403852309 480716230481 234656510045

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 18,74**Identificação da operação:** COMPLEMENTO GPS 01.2023**Data de débito:** 17/02/2023**Data/hora da operação:** 17/02/2023**Código da operação:** 00614222**Chave de segurança:** N8Y6JWC7TM2Y62S9

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Recebemos de DISTRIBUIDORA E COMERCIO TINTEL TINTAS LTDA - ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INCS-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - Rua RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - CENTRO - Jacupiranga/SP		Data de Emissão 19/12/2022	NFe N° 000001250 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 2.060,65	



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 000001250
Série 001
Folha 1/1

DISTRIBUIDORA E COMERCIO TINTEL TINTAS LTDA - ME - TINTEL TINTAS
Rua GENTIL BRASIL DE MACEDO, 170 - - VILA ELIAS
11940-000 - Jacupiranga - SP - Fone/Fax: 13 3864 2823



Controle do Fisco
Chave de Acesso
3522 1200 2409 5900 0102 5500 1000 0012 5018 5031 3869

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação
Lancamento por emissao de Cupom Fiscal

Protocolo de Autorização
135221779658414 - 19/12/2022 - 14:06:48

Inscrição Estadual 394079745119	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 00.240.959/0001-02
------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social INCS-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		CNPJ/CPF 09.268.215/0018-00	Data de Emissão 19/12/2022
Endereço Rua RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 -		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 11940-000
Município Jacupiranga	Fone	UF SP	Inscrição Estadual
Cálculo dos Impostos			Protocolo de Autorização 135221779658414 - 19/12/2022 - 14:06:48
Base de Cálculo do ICMS			CNPJ/CPF 00.240.959/0001-02
Valor do ICMS 0,00	Base Cálculo do ICMS Subs. 0,00	Valor do ICMS Subs. 0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) 676,60
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Valor Total dos Produtos 2.060,65
Out. Desp. Acessor. 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor Deson. 0,00	Valor Total da Nota 2.060,65

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	676,60	2.060,65
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportador / Volumes Transportados					Valor Total da Nota 2.060,65

Razão Social	Frete por Conta 9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veiculo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
117	ZERO MOFO EUCATEX	29239090	0500	5929	UN	1,0000	18,0900	0,00	18,09	0,00	0,00	0,00	0,00		2,61
2117	ZERO MOFO EUCATEX	29239090	0500	5929	UN	2,0000	18,0900	0,00	36,18	0,00	0,00	0,00	0,00		5,23
31763	LATEX BRANCO 18L RENDIMENTO EXTRA EUCATEX	32091010	0500	5929	LT	1,0000	312,7800	0,00	312,78	0,00	0,00	0,00	0,00		98,37
4270	ESMALTE MOUSSE DE LIMAO BASE AGUA EUCATEX GL	32081010	0500	5929	LT	2,0000	150,0000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		98,79
51763	LATEX BRANCO 18L RENDIMENTO EXTRA EUCATEX	32091010	0500	5929	LT	1,0000	312,7800	0,00	312,78	0,00	0,00	0,00	0,00		98,37
6270	ESMALTE MOUSSE DE LIMAO BASE AGUA EUCATEX GL	32081010	0500	5929	LT	3,0000	150,0000	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		148,19
71784	ROLO DE LA 09CM REF 328 ATLAS	96034010	0500	5929	UN	1,0000	9,4700	0,00	9,47	0,00	0,00	0,00	0,00		2,98
81783	ROLO DE LA 15CM REF 328 ATLAS	96034010	0500	5929	UN	1,0000	15,3500	0,00	15,35	0,00	0,00	0,00	0,00		4,83
91053	LATEX BRANCO 18L SUPER PRO EUCATEX	32091010	0500	5929	LT	1,0000	306,0000	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00		96,24
10791	TINTA IMOBILIARIA PREPARADA EUCATEX	39269090	0500	5929	LT	300,0000	1,0000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		120,99

Dados Adicionais

<p>Informações Complementares</p> <p>I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 314,90 Fed - R\$ 361,68 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 33EABO NF vinculada ao SAT/NFC-e n 59304 NF vinculada ao SAT/NFC-e n 59291 NF vinculada ao SAT/NFC-e n 59437 NF vinculada ao SAT/NFC-e n 59517 NF vinculada ao SAT/NFC-e n 59602 NF vinculada ao SAT/NFC-e n 59875 NF vinculada ao SAT/NFC-e n 59899</p>	<p>Informações Adicionais do Fisco</p>
---	--

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão n° 001/2020

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro 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 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0207 / 00000017945-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DISTRIBUIDORA E COMERCIO TINTEL TINTAS L
CPF/CNPJ:	00.240.959/0001-02
Valor:	R\$ 2.060,65
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 1250 DISTRIBUIDOR
Histórico:	

Data de débito:	22/02/2023
Data / Hora da operação:	22/02/2023 15:52:02

Código da operação:	00161224
Chave de segurança:	KL1CM7SHUF4176JG

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE Comercial Cirúrgica Sorocaba LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000253 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	



Comercial Cirúrgica Sorocaba LTDA
 Rua Rocha Pombo, 66, Galpão 2, Vila Jardini
 18.044-030 - Sorocaba - SP
 Fone - comercialcirurgicasorocaba@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0-Entrada
 1-Saída 1
Nº 000253
 SERIE: 1
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso 3522 1142 6044 4600 0175 5500 1000 0002 5310 6597 0850
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadoria	Protocolo de autorização de uso 135221625040603 23/11/2022 17:17:49
Inscrição Estadual 798.523.616.117	CNPJ 42.604.446/0001-75

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	CNPJ/CPF 09.268.215/0018-00	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 23/11/2022
Endereço R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101	Bairro Centro	CEP 11.940-000	Data saída 23/11/2022
Município Jacupiranga	Fone/Fax	UF SP	Hora saída 17:17:49

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	05/12/2022	5.988,00						

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 5.988,00
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 5.988,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário	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	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
919	LORATADINA 1MG/ML XPE FR 100 ML	30039079	5102	5.102	UN	300	19,9000	5.970,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
11	NEO FEDIPINA 20MG	30049062	5102	5.102	CPR	60	0,3000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Dados para Pagamento: Boletim Bancário ou PIX: 42604446000175 Banco Itaú, Ag. 5865, Conta Corrente n 99898-2 Total aproximado de tributos: R\$ 1.523,95 (25,45%) Federais R\$ 805,39 (13,45%) Estaduais R\$ 718,56 (12,00%) . Fonte IBPT. *Fornecimento de medicamentos no mês de NOVEMBRO/2022 UPA Jacupiranga em conformidade com o contrato de Gestão no 2022.3949 firmado entre o INCS - Instituto Nacional de Ciências da Saude e a Prefeitura Municipal de Jacupiranga – OC 20221112017. "	Reservado ao fisco
--	--------------------

27/01/2023 08:56:36

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro 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 UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	5865 / 00000099898-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA
CPF/CNPJ:	42.604.446/0001-75
Valor:	R\$ 5.988,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 253 COMERCIAL
Histórico:	

Data de débito:	22/02/2023
Data / Hora da operação:	22/02/2023 15:58:08

Código da operação:	00162263
Chave de segurança:	LWAL4CW980TWQU7U

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
974



Data e Hora da Emissão	09/02/2023 17:06:32	Competência	9/2/2023	Código de Verificação	R2NQFCOGM
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JACUPIRANGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	WK MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA				
Nome Fantasia	WK GERADORES DE ENERGIA				
CNPJ/CPF	34.380.771/0001-73	Inscrição Municipal	1025625	Município	RIBEIRAO PIRES - SP
Endereço e Cep	AVENIDA PRINCESA IZABEL ,757 - ALIANÇA CEP: 09403-100				
Complemento:		Telefone:	(11)4826-6093	e-mail:	fariasbraga.contabil@gmail.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	TRAVESSA MUNICIPAL TODOS ,101 - Jacupiranga CEP: 11940-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Ref: Manutenção corretiva do grupo gerador do hospital de Jacupiranga.
Condições de pagamento sinal de 50% e saldo final para 28 dias apos entrega do serviço
Concedido desconto de 200 reais sobre o valor de 4.682,52

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 8.1401b - Lubrificação,limpeza,lustração,revisão,carga e descarga,conserto,restauração,blindagem,manutenção e

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	4.482,52	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	4.482,52
(-) 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	4.482,52
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	4.482,52	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, ribeiraopires.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Elocution com ME ou EPP nota fiscal pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00023.620693 19938.440005 1 9260000224126	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 13/02/2023
Beneficiário WK MANUTENCAO E REPARACAO DE M CNPJ/CPF: 34.380.771/0001-73 PRINCESA IZABEL, 757, SALA 01 , 09403100 - ALIANCA - RIBEIRAO PIRES - SP					Agência/Código Beneficiário 0691/99384-4
Data do documento 09/02/2023	Núm. do documento 974	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 09/02/2023	Nosso Número 157 / 00000236
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.241,26
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS MANUTENÇÃO CORRETIVA DO GRUPO GERADOR					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INC INSTITUTO N C E SAUDE RUA JOSE MIGUELABU YAGUI 101 , 11940000 - CENTRI - JACUPIRANGA - SP			CNPJ/CPF: 09.268.215/0018-00		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00023.620693 19938.440005 1 9260000224126	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 13/02/2023
Beneficiário WK MANUTENCAO E REPARACAO DE M CNPJ/CPF: 34.380.771/0001-73 PRINCESA IZABEL, 757, SALA 01 , 09403100 - ALIANCA - RIBEIRAO PIRES - SP					Agência/Código Beneficiário 0691/99384-4
Data do documento 09/02/2023	Núm. do documento 974	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 09/02/2023	Nosso Número 157 / 00000236
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.241,26
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS MANUTENÇÃO CORRETIVA DO GRUPO GERADOR					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INC INSTITUTO N C E SAUDE RUA JOSE MIGUELABU YAGUI 101 , 11940000 - CENTRI - JACUPIRANGA - SP			CNPJ/CPF: 09.268.215/0018-00		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS -JACUPIRANGA

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00023.700693 19938.440005 1 92880000224126

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 13/03/2023
Beneficiário WK MANUTENCAO E REPARACAO DE M CNPJ/CPF: 34.380.771/0001-73 PRINCESA IZABEL, 757, SALA 01 , 09403100 - ALIANCA - RIBEIRAO PIRES - SP					Agência/Código Beneficiário 0691/99384-4
Data do documento 09/02/2023	Núm. do documento 974	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 09/02/2023	Nosso Número 157 / 00000237
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.241,26
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..... 1.00% AO MÊS MANUTENÇÃO CORRETIVA DO GRUPO GERADOR					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INC INSTITUTO N C E SAUDE CNPJ/CPF: 09.268.215/0018-00 RUA JOSE MIGUELABU YAGUI 101 , 11940000 - CENTRI - JACUPIRANGA - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00023.700693 19938.440005 1 92880000224126

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 13/03/2023
Beneficiário WK MANUTENCAO E REPARACAO DE M CNPJ/CPF: 34.380.771/0001-73 PRINCESA IZABEL, 757, SALA 01 , 09403100 - ALIANCA - RIBEIRAO PIRES - SP					Agência/Código Beneficiário 0691/99384-4
Data do documento 09/02/2023	Núm. do documento 974	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 09/02/2023	Nosso Número 157 / 00000237
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.241,26
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..... 1.00% AO MÊS MANUTENÇÃO CORRETIVA DO GRUPO GERADOR					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INC INSTITUTO N C E SAUDE CNPJ/CPF: 09.268.215/0018-00 RUA JOSE MIGUELABU YAGUI 101 , 11940000 - CENTRI - JACUPIRANGA - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão n° 001/2020



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Nome:	INCS INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta de débito:	3915 003 00004817-5

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.57007 00023.620693 19938.440005 1 92600000224126
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	WK MANUTENCAO E REPARACAO DE M
Nome/Razão Social:	WK MANUTENCAO E REPARACAO DE M
CPF/CNPJ:	34.380.771/0001-73
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INC INSTITUTO N C E 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:	13/02/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	23/02/2023
Valor Nominal do Boletto:	2.241,26
Juros (R\$):	7,50
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	44,83
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.293,59
Valor Pago (R\$):	2.293,59

Identificação do Pagamento: BOLETO WK MANUTENCAO

Data/hora da operação: 23/02/2023 09:45:59

Código da operação: 054125840

Chave de segurança: ZGX3CWQHEGHVWPY6

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104



PM DE JACUPIRANGA - SP
PREF. MUNIC. DE JACUPIRANGA - SP
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
1050
 Código de Verificação de Autenticidade
FOET7MJ6G
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/02/2023 às 17:31:19
 Chave de Acesso
 203151XTKE7XWV4NVW71S0EEVZ8NMR14

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS JACUPIRANGA-SP	Local da Prestação JACUPIRANGA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 07/02/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://servicos.jacupiranga.sp.gov.br:5661/issWeb-ejb/issWebWS/issWebWS?wsdl>,
 menu consultas e informe os dados

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 04.019.530/0001-32	RG/Inscrição Estadual 39402339611	Inscrição Municipal 11619	Cadastro 000011404	Nome/Razão Social SUPPORT - ASSISTENCIA TECNICA E SISTEMAS S/S LTDA - ME
Logradouro RUA DOS EXPEDICIONARIOS, 143	Complemento SALA 12	Bairro CENTRO		
CEP 11940-000	Cidade JACUPIRANGA-SP	Telefone 03864-2144	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 09.268.215/0018-00	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
Logradouro RUA JOSE MIGUE ABU YAGHI, 101	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 11940-000	Cidade/Pais JACUPIRANGA - SP	Cod. IBGE 3524600	Telefone 13 38643440

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviço de Suporte Técnico em TI, contemplado todos os equipamentos de informática, redes de computadores e chamadas técnicas. ref ao período de 02/01/2023 a 02/02/2023	2.200,00	R\$ 2.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.07	Aliquota 4,29%	Atividade Município 0000010000007	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 2.200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.200,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
				Desconto Condicionado R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.200,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00		

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **SUPPORT - ASSISTENCIA TECNICA E SISTEMAS S/S LTDA - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1050** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **FOET7MJ6G**.

DANIELLE GOMES DA SILVA
 ANALISTA ADMINISTRATIVA
 INCS - JACUPIRANGA

Assinatura

Beneficiário 17.819.084/0001-92 - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L					Vencimento 13/02/2023
Endereço do Beneficiário Rua Riachuelo 1200 S Jose 49.015-160 Aracaju/SE					Agência/Código Beneficiário 00019/000552062
Data Documento 07/02/2023	Nº Documento 100002750070	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data Processamento 07/02/2023	Nosso Número 00019/112/0027912420-2
Uso do Banco 2524986	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 2.200,00
Informações de responsabilidade do beneficiário Servico de Suporte Tecnico em TI, contem plado todos os equipamentos de informatica, redes de computadores e chamadas tec					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA S RUA JOSE MIGUE ABU YAGHI, 101 Centro 11.940-000 Jacupiranga/SP					CNPJ/CPF: 09.268.215/0018-00
Beneficiário Final SUPORT ASSISTENCIA TECNICA E SISTEMAS S Rua dos Expedicionarios, 143 Centro 11.940-000 Jacupiranga/SP					CNPJ/CPF: 04.019.530/0001-32

Autenticação Mecânica

Beneficiário 17.819.084/0001-92 - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L					Agência/Código Beneficiário 00019/000552062	Vencimento 13/02/2023
Data Documento 07/02/2023	Nº Documento 100002750070	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data Processamento 07/02/2023	Nosso Número 00019/112/0027912420-2	
Uso do Banco 2524986	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 2.200,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário Servico de Suporte Tecnico em TI, contem plado todos os equipamentos de informatica, redes de computadores e chamadas tec					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA S RUA JOSE MIGUE ABU YAGHI, 101 Centro 11.940-000 Jacupiranga/SP						
Beneficiário Final SUPORT ASSISTENCIA TECNICA E SISTEMAS S						

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA					Vencimento 13/02/2023
Beneficiário 17.819.084/0001-92 - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L					Agência/Código Beneficiário 00019/000552062
Data Documento 07/02/2023	Nº Documento 100002750070	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data Processamento 07/02/2023	Nosso Número 00019/112/0027912420-2
Uso do Banco 2524986	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 2.200,00
Informações de responsabilidade do beneficiário Servico de Suporte Tecnico em TI, contem plado todos os equipamentos de informatica, redes de computadores e chamadas tec					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA S RUA JOSE MIGUE ABU YAGHI, 101 Centro 11.940-000 Jacupiranga/SP					CNPJ/CPF: 09.268.215/0018-00
Beneficiário Final SUPORT ASSISTENCIA TECNICA E SISTEMAS S					CNPJ/CPF: 04.019.530/0001-32

Autenticação Mecânica



Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020



2ª Via - 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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	63390.00116 12252.498600 02791.242023 9 92600000220000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO RENDIMENTO S.A.
Código do Banco:	633
Código do ISPB:	68900810
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L
Nome/Razão Social:	PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L
CPF/CNPJ:	17.819.084/0001-92
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	SUPORT ASSISTENCIA TECNICA E SISTEMAS S
CPF/CNPJ:	04.019.530/0001-32
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L
CPF/CNPJ:	17.819.084/0001-92
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:	13/02/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	23/02/2023
Valor Nominal do Boleto:	2.200,00
Juros (R\$):	0,00

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020

IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.200,00
Valor Pago (R\$):	2.200,00
Identificação do Pagamento:	BOLETO SUPORT

Data/hora da operação: 23/02/2023 09:55:20

Código da operação: 054133623

Chave de segurança: 2XJUG3KUSC6XXRUU

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE LIMPE BEM COM PROD HIG E LIMPEZA - EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 004312 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	



DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 004312
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco	
Chave de acesso	4122 1121 3071 0800 0100 5500 1000 0043 1213 5320 0662
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	141220270207127 10/11/2022 15:50:09	
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
9067904165		21.307.108/0001-00

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INCS INSTITUTO NACIONAL CIÊNCIAS DA SAÚDE	09.268.215/0018-00		10/11/2022
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
RUA JOSE MIGUEL ABY YAGUI, 101 - HOSPITAL	CENTRO	11.940-000	10/11/2022
Município	Fone/Fax	UF	Hora saída
Jacupiranga		SP	15:50:09

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	08/12/2022	490,00	002	05/01/2023	490,00			

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
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	980,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	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	1,0000	980,00000	980,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
07107060938	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R\$ 330,16 (33,69%) Federais R\$ 153,76 (15,69%) Estaduais R\$ 176,40 (18,00%) . Fonte IBPT.	

10/11/2022 15:50:16

INTIMAÇÃO

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
 RUA PROFESSOR JORGE DE ALMEIDA, 19 - JACUPIRANGA/SP - (013)3864-1784

Distribuído em:
11/01/2023

Intimamos V.S^a a PAGAR, o título abaixo, sob pena de protesto, ou declarar porque não o faz (não inibe o protesto), até **→**

PRAZO LIMITE
17/01/2023

Devedor **INCS INSTITUTO NACIONAL CIENCIAS SAUDE - CNPJ 09.268.215/0018-00**

PROTOCOLO
16-12/01/2023

R JOSE MIGUEL ABY YAGUI, 101-HOSPITAL CEP:11940000 JACUPIRANGA/SP

Apresentante **BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A**

AVENIDA ASSIS BRASIL, N° 3940 - PASSOS D' AREIA

Tel:

Endossante ***** Não consta *****

Cedente **BASA ADMINISTRACAO DE BENS LTD**

Sacador **LIMPE BEM COM. DE PRODUTOS DE HIGIENE - CNPJ 21.307.108/0001-00**

16120120231

Tipo do Título	Nro. do Título	Emissão	Vencimento	Aceite	Endosso	Motivo - Tipo de Protesto
DMI	4312/2	10/11/2022	05/01/2023	Não	Mandato	Falta de Pagamento - Comum
Valor do Título	R\$ 490,00	Saldo do Título	R\$ 490,00	Custas e Emolumentos	R\$ 55,76	

ATENÇÃO - INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA PAGAMENTO

- Via Boleto de Cobrança: **Pagável em qualquer BANCO até a data do vencimento. RECEBER NO VALOR EXATO DO BOLETO (PROIBIDO RECEBER SOMENTE CUSTAS**
- Em Cheque ou Dinheiro: Caso pago em cheque o mesmo deverá ser visado e cruzado ou administrativo, no valor constante em "Saldo do Título", em nome e à ordem do apresentante e pagável nesta praça. O valor das custas e emolumentos (que não poderá estar incluso nesse cheque) deverá ser pago no ato e em apartado. O pagamento em cheque ou dinheiro **SÓ PODERÁ SER FEITO NA SEDE DO CARTÓRIO, das 09:00 ÀS 17:00H.**
- Microempresa e EPP: Para custas reduzidas conforme art. 73 da L.C. nº 123/2006, cadastre-se no cartório apresentando a certidão simplificada da JUCESP.
- Atenção: **O registro do protesto será informado aos órgãos de proteção ao crédito, nos termos do artigo 29 da Lei nº 9.492/1997.**

****** ATENÇÃO → APÓS O PRAZO LIMITE, O VALOR DAS CUSTAS AUMENTAM ******

Este boleto, devidamente autenticado pelo banco no valor total, constitui prova da quitação do título ou documento de dívida que se refere.

Saldo	Emolumentos	Estado	Sefaz	Sinoreg	Sta. Casa	Trib. Justiça	Min. Público	Imp. Municipal	Intimações	Total Custas	Total
R\$ 490,00	R\$ 31,45	R\$ 8,94	R\$ 6,12	R\$ 1,65	R\$ 0,31	R\$ 2,16	R\$ 1,51	R\$ 0,62	R\$ 3,00	R\$ 55,76	R\$ 545,76

Recibo do Pagador

	Beneficiário	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - CPF: 51.672.384/0001-20									
	Nro. do Título	Vencimento	Agência / Código Beneficiário	Nosso Número	Especie	Valor do Documento					
	4312/2	17/01/2023	0207-0/0018230-3	09/00000156262	R\$	R\$ 545,76					

Autenticação Mecânica

237-2 | 23790.20700 90000.015629 62001.823004 2 92330000054576

Local de Pagamento	Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco até a data do vencimento.					Vencimento	17/01/2023
Beneficiário	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - CNPJ: 51.672.384/0001-20					Agência / Código Beneficiário	0207-0/0018230-3
Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	09/00000156262	
12/01/2023	16-12/01/2023-0	RC	N	12/01/2023			
Mo do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	R\$ 545,76	
	09	R\$			(-) Desconto / Abatimento		
Instruções - Texto de responsabilidade do beneficiário.					(-) Outras Deduções		
NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE DO VALOR COBRADO.					(+) Mora / Multa		
NÃO RECEBER PAGAMENTO EM CHEQUE.					(+) Outros Acrescimos		
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					(=) Valor Cobrado	R\$ 545,76	
Este boleto, devidamente autenticado pelo banco no valor total, constitui prova da quitação do título ou documento de dívida que se refere. Pagável em qualquer banco até a data do vencimento, após isso perderá a validade.							
Saldo: R\$ 490,00 Emolumentos: R\$ 31,45 Estado: R\$ 8,94 SEFAZ: R\$ 6,12 SINOREG: R\$ 1,65 Sta. Casa: R\$ 0,31 Trib. Justiça: R\$ 2,16 Min. Público: R\$ 1,51 Imposto Municipal R\$ 0,62 Intimações: R\$ 3,00 Total Custas: R\$ 55,76							

Pagador: **INCS INSTITUTO NACIONAL CIENCIAS SAUDE**
 R JOSE MIGUEL ABY YAGUI, 101-HOSPITAL
 11940000 JACUPIRANGA SP

CPF / CNPJ
 CNPJ 09.268.215/0018-00
 Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro 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:	403 - CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - 37880206
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00001226146-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LIMPE BEM COM PROD HIG E LIMPEZA EIREL
CPF/CNPJ:	21.307.108/0001-00
Valor:	R\$ 490,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PROTESTO 4312/2 LIMP
Histórico:	

Data de débito:	23/02/2023
Data / Hora da operação:	23/02/2023 15:10:51

Código da operação:	00142063
Chave de segurança:	S011U3F3CSTQE7KY

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104



LIMPE BEM COM PROD HIG E LIMPEZA - EIRELI
 Rua Doutor Leocádio Cisneiros Corrêa, 663, Xaxim
 81.810-390 - Curitiba - PR
 Fone (41) 3209-5113 www.limpbem.com -
 comercial@limpbem.com

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0-Entrada 1
 1-Saída 1
Nº 004329
 SERIE: 1
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco	
Chave de acesso	4122 1221 3071 0800 0100 5500 1000 0043 2917 4290 0348
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadorias	141220298101354 09/12/2022 09:38:45
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.
9067904165	CNPJ 21.307.108/0001-00

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social		09.268.215/0018-00		09/12/2022
RUA INCS INSTITUTO NACIONAL CIÊNCIAS DA SAÚDE		Bairro	CEP	Data saída
Endereço		CENTRO	11.940-000	09/12/2022
Município		Fone/Fax	UF	Hora saída
Jacupiranga			SP	14:03:00

Parcelas	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001		10/01/2023	980,00						

Cálculo do imposto		Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
Base de cálculo do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
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	980,00	

Transportador/Volumes transportados		Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome		0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido	
0				0,000	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
04724	INFINITY DTEX PLUS 50L	34029039	0102	6.102	BB	1,0000	980,00000	980,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN		Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
Inscrição Municipal	07107060938	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais		Reservado ao fisco
Observações		
Total aproximado de tributos: R\$ 330,16 (33,69%) Federais R\$ 153,76 (15,69%) Estaduais R\$ 176,40 (18,00%) . Fonte IBPT.		

09/12/2022 09:38:49

Estas despesas foram pagas com Recurso da PM. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 00012/2020

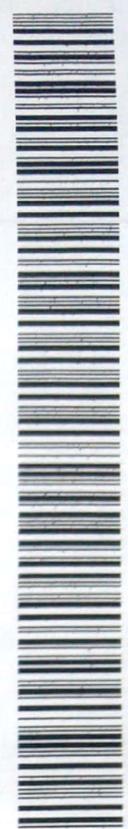
DANIELLE GOMES DA SILVA
 ANALISTA ADMINISTRATIVA
 INCS - JACUPIRANGA

se é o seu boleto
s Pam Jac. Sp



Valor
R\$ 980,00

Vencimento
10/01/2023



Data de emissão: 09/12/2022

Beneficiário
Impe Bem Cphl Eireli
NPJ 21.307.108/0001-00

Escaneie o QR code ou código de barras

Descrição
Det. Lavanderia
NF-e 4329

Código de pagamento para copiar:
00190.00009 03480.462005
25811.380176 1 92260000098000

Antes do vencimento
R\$ 0,00
desconto

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Após o vencimento
R\$ 98,00 multa 5,00% juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito
Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Para os bancos de antigamente ↓

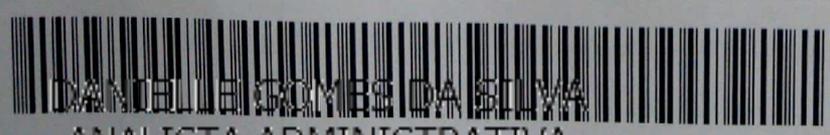
Quer emitir boletos de graça? Acesse: cora.com.br/boletos-gratis

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03480.462005 25811.380176 1 92260000098000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/01/2023	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Impe Bem Cphl Eireli		21.307.108/0001-00		3336-7	
Data do Documento		Espécie Doc		Nosso Número	
09/12/2022		DV		00034804620025811380	
Data do Banco		Espécie Moeda		(-) Valor do Documento	
Carteira 17		R\$		980,00	
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 98,00 e juros de 5,00% ao mês.				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador Incs Pam Jac. Sp - CNPJ 09.268.215/0018-00					
Sacador/Avalista					

Estas despesas são de responsabilidade do P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020



DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro 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:	403 - CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - 37880206
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00001226146-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LIMPE BEM COM PROD HIG E LIMPEZA EIREL
CPF/CNPJ:	21.307.108/0001-00
Valor:	R\$ 980,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PROTESTO 4329 LIMPE
Histórico:	

Data de débito:	23/02/2023
Data / Hora da operação:	23/02/2023 15:15:13

Código da operação:	00142479
Chave de segurança:	1NN5X90Y22EXX98M

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE IDEAL ACQUA EXCELENCE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE EMISSÃO: 14/02/2023 13:59:20 VALOR TOTAL: R\$ R\$ 130,00

NF-e
Nº .400
SERIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IDEAL ACQUA EXCELENCE

RUA TAMEKICHI TAKANO, 248

CENTRO REGISTRO SP

11900000 Fone: 130382245666



DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº .400

SERIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0237 4848 3500 0174 5500 1000 0004 0013 7484 8355

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
135230238268530

INSCRIÇÃO ESTADUAL
574144029112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ
37484835000174

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INCNS INSTITUTO NAC DE CIENCIAS DA SAUDE

CNPJ / CPF
09268215001800

DATA DA EMISSÃO
14/02/2023 13:59:20

ENDEREÇO
RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 -

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11940000

DATA DA SAIDA

MUNICÍPIO
JACUPIRANGA

UF
SP

FONE / FAX
1599141907

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
R\$ 0,00

VALOR DO ICMS
R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.
R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 130,00

VALOR DO FRETE
R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO
R\$ 0,00

DESCONTO
R\$ 0,00

OUTRAS DESP. ACESSORIAS
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 130,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC.

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PES LIQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7	REFIL 5"SR REFIL	84219999	0102	5102	UN	2,000	65,0000	130,00	0	0	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R\$ 40.82 (31.40%) - Fonte:IBPT;;71E REFERENTE AO CUPOM N.:.....Numero do Cupom Fiscal :

RESERVADO AO FISCO

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro 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:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00028608977-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IDEAL ACQUA EXCELENCE TRATAMENTO DE AGUA
CPF/CNPJ:	37.484.835/0001-74
Valor:	R\$ 130,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 400 IDEAL
Histórico:	

Data de débito:	23/02/2023
Data / Hora da operação:	23/02/2023 15:17:51

Código da operação:	00142869
Chave de segurança:	R3PT8YPW2EXV5GXZ

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Beneficiário HAVERIM COMERCIAL LTDA EPP DOUTOR ANTONIO BENTO - 79 VILA MATIAS SANTOS - SP	17.365.046/0001-07	Vencimento 08/02/2023	Valor do Documento 556,44
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	11075-260	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 06/02/2023	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após 09/02/2023 juros de 0,19%/dia. Após 09/02/2023 multa de 4,75%. Não conceder desconto.		Coop Contr/Cód. Beneficiário 5122/91782	Noosso Número 2986-0

Dados do Pagador		Número do Documento 6865	
Nome do pagador INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			
Endereço R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município JACUPIRANGA	UF SP	CEP 11940-000	
Mensagem Pagador			

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 pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.51223 01009.178201 00298.600016 4 92550000055644

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 08/02/2023
Beneficiário HAVERIM COMERCIAL LTDA EPP 17.365.046/0001-07					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5122/91782
Data do documento 06/02/2023	N. documento 6865	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 06/02/2023	Noosso número 2986-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 556,44
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após 09/02/2023 juros de 0,19%/dia. Após 09/02/2023 multa de 4,75%. Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 5122 UNIMAIAS METROPOLITANA					(+) Outros acréscimos
Pagador INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 CENTRO JACUPIRANGA - SP 09.268.215/0018-00 11940-000					(=) Valor cobrado
Beneficiário final HAVERIM COMERCIAL LTDA 17.365.046/0001-07					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



DANIELLE COMBES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro 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 S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3145 / 00000022883-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	HAVERIM COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:	17.365.046/0001-07
Valor:	R\$ 556,44
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 6865 HAVERIM
Histórico:	

Data de débito:	23/02/2023
Data / Hora da operação:	23/02/2023 16:29:49

Código da operação:	00150269
Chave de segurança:	VY0F48C9ZNQHF8XJ

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104



PRO-RAD CONSULTORES E RADIOPROTECAO S/S LTDA
CNPJ: 87.389.086/0002-55
AVENIDA GENERAL FLORES DA CUNHA - sala 1201, 580
CEP: 94.910-003 - Bairro: VILA CACHOEIRINHA
Município: CACHOEIRINHA - RIO GRANDE DO SUL
Telefone: (000) 32216666 - Celular: (51) 3221-6666
Email: flavia@prorad.com.br - Site: www.prorad.com.br
Insc. Municipal: 138477 Insc. Estadual:

Número da NFS-e
8179

Situação
Emitida

Tipo
Importado

Número RPS: **446782**
Série RPS: **RPS**



[Autenticidade](#)

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Nota Fiscal Eletrônica

 ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Identificador 8561 7385 2920 8738 9086 2025 0110 0120 2124 9436	
	Data Fato Gerador 10/01/2023	Data/Hora Emissão 10/01/2023 17:04

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		CPF/CNPJ 09.268.215/0018-00
Endereço RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI	Número 101	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro CENTRO	CEP 11.940-000	Cidade - Estado Jacupiranga - SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
701	8561	3%	TI	733,00	0,00	0,00	21,99
Descrição do Serviço: Pagamento da parcela 3/3 Serviços: OS-27403 1 x CQ0009 - Controle de Qualidade - Raios X Convencional 1 x LR0010 - Levantamento Radiométrico (Laudo Técnico) - Radiologia Médica							
Valor Total 733,00	Desc. Incondicional 0,00	Dedução 0,00	Base de Cálculo 733,00	ISSQN 21,99			
ISSRF 0,00	IR 11,00	INSS 0,00	CSLL 7,33	COFINS 21,99			
PIS 4,76	Outras Retenções 0,00	Total Trib. Federais 45,08	Desc. Condicional 0,00	Valor Líquido 687,92			

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

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

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8561 Cachoeirinha

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(701) Serviço tributado no município do prestador.

Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 45/2014 de 01/10/2014 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:

<https://cachoeirinha.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/02/2023

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$98,59 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$35,99 (4,91%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: CONFORME LEI N° 13.137/2015 Forma de Pagamento: Boleto Bancário Data de Vencimento: 15/02/2023

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 15/02/2023
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					Agência/Código Cedente 7460/03636-6
Data Documento 10/01/2023	Nº Documento 10339919	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 10/01/2023	Nosso Número 109/10339919-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 687,92
Sacado: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE 09.268.215/0018-00 RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 /CENTRO JACUPIRANGA/SP 11.940-000					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte aqui

34191.09107 33991.967465 00363.660002 5 92620000068792

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 15/02/2023
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					Agência/Código Cedente 7460/03636-6
Data Documento 10/01/2023	Nº Documento 10339919	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 10/01/2023	Nosso Número 109/10339919-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 687,92
Instruções: VALOR REF. A NFS e N. 8179 APÓS 15/02/2023 MULTA R\$ 13,76 MORA DIA/COM.PERMANENC R\$ 0,23					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE 09.268.215/0018-00 RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 /CENTRO JACUPIRANGA/SP 11.940-000					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020



2ª Via - 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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09107 33991.967465 00363.660002 5 92620000068792
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PRO RAD C E R S S LTDA
Nome/Razão Social:	PRO RAD C E R S S LTDA
CPF/CNPJ:	87.389.086/0001-74
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE C
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:	15/02/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	24/02/2023
Valor Nominal do Boleto:	687,92
Juros (R\$):	1,84
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	13,75
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	703,51
Valor Pago (R\$):	703,51

Identificação do Pagamento:	NF 8179 PRO RAD
------------------------------------	-----------------

Data/hora da operação:	24/02/2023 10:01:37
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	055131373
----------------------------	-----------

Chave de segurança:	EQ8Q2R2QU7HC32PQ
----------------------------	------------------

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

Número da
NFS-e
4294



Data e Hora da Emissão	10/02/2023 10:39:34	Competência	10/2/2023	Código de Verificação	GT2PSUCIS
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:	(11)3821-1405	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:	13982000506	e-mail:	ger.adm.jacupiranga@incs.org.br

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 PARA O PRONTO ATENDIMENTO DE JACUPIRANGA-SP, REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2020 FIRMADO ENTRE INCS E INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA-SP

CONTRATO 010/2019

COND. PAGAMENTO: BOLETO BANCÁRIO

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento 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\$	2.875,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	2.875,00
(-) 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	2.875,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	2.875,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	57,50
		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, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					15/02/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
R L CARVALHO - LIMPEZA PUBLICA ME - 08.266.573/0001-73					4564 / 007042264
R GETULIO VARGAS, 420 - CENTRO - CEP: 11900-000 - REGISTRO - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
07/02/2023		DM	Não	07/02/2023	0000001012984
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		2.875,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 15/02/2023 R\$ 57,50					
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,91					(+) Mora/Multa
REFERENTE A MENSALIDADE DE JANEIRO/2023 PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado

Pagador INC SINSTITUTO NAC DE CIENCIAS DA SAUDE - 09.268.215/0018-00
 RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101
 JACUPIRANGA / SP - 11940-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.70428.26400.000019.01298.401017.1.92620000287500

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					15/02/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
R L CARVALHO - LIMPEZA PUBLICA ME - 08.266.573/0001-73					4564 / 007042264
R GETULIO VARGAS, 420 - CENTRO - CEP: 11900-000 - REGISTRO - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
07/02/2023		DM	Não	07/02/2023	0000001012984
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		2.875,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 15/02/2023 R\$ 57,50					
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,91					(+) Mora/Multa
REFERENTE A MENSALIDADE DE JANEIRO/2023 PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado

Pagador INC SINSTITUTO NAC DE CIENCIAS DA SAUDE - 09.268.215/0018-00
 RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101
 JACUPIRANGA / SP - 11940-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



DANIELLE GOMES DA SILVA
 ANALISTA ADMINISTRATIVA
 INCS - JACUPIRANGA

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.70428 26400.000019 01298.401017 1 92620000287500
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
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:	15/02/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	24/02/2023
Valor Nominal do Boletó:	2.875,00
Juros (R\$):	17,24
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	57,50
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.949,74
Valor Pago (R\$):	2.949,74

Identificação do Pagamento:	BOLETO RL CARVALHO
------------------------------------	--------------------

Data/hora da operação:	24/02/2023 10:50:11
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	055168872
----------------------------	-----------

Chave de segurança:	CL9N8WV34C6Z51ZU
----------------------------	------------------

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104



DISTRIBUIDORA E COMERCIO TINTEL TINTAS LTDA - ME - TINTEL TINTAS
 Rua GENTIL BRASIL DE MACEDO, 170 - VILA ELIAS
 11940-000 - Jacupiranga - SP - Fone/Fax: 13 3864 2823

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
 Entrada: 0
 N 0000001276
 Série 001
 Folha 1/1

1



Chave de Acesso
 3523 0200 2409 5900 0102 5500 1000 0012 7613 0005 1549

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação
Lancamento por emissao de Cupom Fiscal

Protocolo de Autorização
 135230193835856 - 06/02/2023 - 17:28:19

Inscrição Estadual
 394079745119

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ/CPF
 00.240.959/0001-02

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social INCS-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			CNPJ/CPF 09.268.215/0018-00	Data de Emissão 06/02/2023
Endereço Rua RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 -		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 11940-000	Data Saída/Entrada 06/02/2023
Município Jacupiranga	Fone	UF SP	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada 09:38:00

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálcl. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	158,92	544,18
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,18

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta 9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município				
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1439	MASSA CORRIDA 25 KG UNIVERSO	32141020	0500	5929	LT	1,0000	77,7800	0,00	77,78	0,00	0,00	0,00	0,00		24,68
2228	CORANTE PRETO 50ML EUCATEX	32064990	0500	5929	TB	1,0000	5,9200	0,00	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00		1,86
2228	CORANTE PRETO 50ML EUCATEX	32064990	0500	5929	TB	1,0000	5,9200	0,00	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00		1,86
245	ROLO DE LA 23CM REF 1374 ANTI RESPINGO TIGRE	96034010	0500	5929	PC	1,0000	23,6300	0,00	23,63	0,00	0,00	0,00	0,00		7,43
117	ZERO MOFO EUCATEX	29239090	0500	5929	UN	2,0000	18,0900	0,00	36,18	0,00	0,00	0,00	0,00		5,23
2376	TINTA PISO BRANCO 1/4 EUCATEX	32091010	0500	5929	UN	1,0000	23,3500	0,00	23,35	0,00	0,00	0,00	0,00		7,34
1553	ROLO DE ESPUMA 05CM REF-406/5A ATLAS	96034010	0500	5929	UN	1,0000	4,5200	0,00	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00		1,42
814	ROLO DE LA 05CM REF 328 ATLAS	96034010	0500	5929	RL	1,0000	8,9200	0,00	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00		2,81
117	ZERO MOFO EUCATEX	29239090	0500	5929	UN	2,0000	18,0900	0,00	36,18	0,00	0,00	0,00	0,00		5,23
1763	LATEX BRANCO 18L RENDIMENTO EXTRA EUCATEX	32091010	0500	5929	LT	1,0000	312,7800	0,00	312,78	0,00	0,00	0,00	0,00		98,37
249	SUPORTE P/ ROLO TIGRE REF 1302-230	73269090	0500	5929	UN	1,0000	9,0000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,69

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 73,71 Fed - R\$ 85,23 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 33EAB0 NF vinculada ao SAT/NFC-e n 60237 NF vinculada ao SAT/NFC-e n 60312 NF vinculada ao SAT/NFC-e n 60333 NF vinculada ao SAT/NFC-e n 60379 NF vinculada ao SAT/NFC-e n 60384	

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020

DANIELLE GOMES DA SILVA
 ANALISTA ADMINISTRATIVA
 INCS - JACUPIRANGA

(13) 3864-2823
telhitas@terra.com.br

Saída: 1
Entrada: 0
N 000001276

1

Chave de Acesso
3523 0200 2400 5000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 15/02/2023
Beneficiário DISTRIBUIDORA E COMERCIO TINTE - CNPJ: 00.240.959/0001-02					Agência / Código do Beneficiário 0730.22.88775
Data do Documento 06/02/2023	Nº do Documento 1276	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 06/02/2023	Nosso Número 23/100004-3
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 544,18
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,33.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA S - CNPJ: 09.268.215/0018-00 RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI JACUPIRANGA SP - 11940-000					Código de Baixa:
Beneficiário Final:					Autenticação Mecânica

acebimento através do cheque Nº
do banco
esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
é o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

Sicredi 748-X

74891.12313 00004.307302 22887.751000 1 92620000054418

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 15/02/2023
Beneficiário DISTRIBUIDORA E COMERCIO TINTE - CNPJ: 00.240.959/0001-02					Agência / Código do Beneficiário 0730.22.88775
Data do Documento 06/02/2023	Nº do Documento 1276	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 06/02/2023	Nosso Número 23/100004-3
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 544,18
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,33.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA S - CNPJ: 09.268.215/0018-00 RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI JACUPIRANGA SP - 11940-000					Código de Baixa:
Beneficiário Final:					Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga. Contrato de Gestão nº 001/2020

**2ª Via - 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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	74891.12313 00004.307302 22887.751000 1 92620000054418
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DISTRIBUIDORA E COMERCIO TINTE
Nome/Razão Social:	DISTRIBUIDORA E COMERCIO TINTE
CPF/CNPJ:	00.240.959/0001-02
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:	15/02/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	24/02/2023
Valor Nominal do Boleto:	544,18
Juros (R\$):	2,93
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	10,88
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	557,99
Valor Pago (R\$):	557,99

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020

Identificação do Pagamento: NF 1276 TINTAS

Data/hora da operação: 24/02/2023 15:23:18

Código da operação: 055350549

Chave de segurança: TOM2JMY8ELALNHP9

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Local 11313 Uso GOVERNO MUNICIPAL
Telefone 3864-3239 0 DV 2 NRC 03577919916
Total da Fatura 87,88 **Vencimento** 18/01/2023 **Mês** 01/2023



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



720809188999990000000101020110123

Vencimento
 18/01/2023

Central de Relacionamento:
 0800 15 1551

SERVIÇOS

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	61,55
Outros Serviços	18,93CR
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,08
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	1,18
Ligações para Celular	24,19
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	19,81

TOTAL A PAGAR 87,88

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15.
 Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142.
 Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

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

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

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

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11313	3864-32390	01/23	4	2240 3148
Total da Fatura	DV	Vencimento		
87,88	2	18/01/23		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84690000007 878810291137 133864323901 012342301186



NA30110006007821700

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11313-022.335.609/01/23-00001/00003
Emissão 09/01/2023 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
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



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 **Vencimento** **Mês**
87,88 18/01/2023 01/2023

Reservado ao Fisco: 678D.D9D6.1713.4017.31D4.B778.EEA3.2AB8

Planos Contratados							Valor(R\$)
PA096 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS							
Plano de Minutos - Ligações Locais							
001	150 MIN FIXO/FIXO LOCAL HOR NORMAL 19/12/22 A 18/01/23						61,55
Subtotal							61,55
Outros Serviços							
002	MULTA P/ATRASSO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 181122 / 201222						2,16
003	JUROS DE MORA P/ATRASSO PAGTO VCTO/D.BASE 181122 / 201222						1,19
004	DESC REDUCAO ICMS(LC194/2022) - TELEFONIA						22,28 CR
Subtotal							18,93 CR
Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais Em Horário Normal Terminal 11313 3864 32390							
Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
005	02/12/2022	3864-6140	JACUPIRANGA	SP	11H21M24	1,0 VOZ	0,04
006	02/12/2022	3864-6163	JACUPIRANGA	SP	11H22M30	1,0 VOZ	0,04
007	03/12/2022	3864-2594	JACUPIRANGA	SP	10H51M30	1,0 VOZ	0,04
008	06/12/2022	3864-6140	JACUPIRANGA	SP	08H36M12	1,0 VOZ	0,04
009	06/12/2022	3864-6140	JACUPIRANGA	SP	09H24M18	1,6 VOZ	0,07
010	06/12/2022	3864-6140	JACUPIRANGA	SP	11H19M36	3,8 VOZ	0,17
011	10/12/2022	3864-3078	JACUPIRANGA	SP	11H14M00	1,0 VOZ	0,04
012	12/12/2022	3864-2594	JACUPIRANGA	SP	11H13M30	1,0 VOZ	0,04
013	13/12/2022	3864-6140	JACUPIRANGA	SP	14H28M12	1,6 VOZ	0,07
014	15/12/2022	3864-2700	JACUPIRANGA	SP	08H58M54	1,0 VOZ	0,04
015	16/12/2022	3864-6102	JACUPIRANGA	SP	08H08M42	1,5 VOZ	0,06
016	16/12/2022	3864-6109	JACUPIRANGA	SP	14H19M06	1,4 VOZ	0,06
017	16/12/2022	3864-6140	JACUPIRANGA	SP	10H58M00	1,0 VOZ	0,04
018	19/12/2022	3864-6140	JACUPIRANGA	SP	11H23M54	1,0 VOZ	0,04
019	20/12/2022	3864-2500	JACUPIRANGA	SP	22H10M36	1,0 VOZ	0,04
020	21/12/2022	3864-3513	JACUPIRANGA	SP	14H39M12	1,0 VOZ	0,04
021	22/12/2022	3864-6121	JACUPIRANGA	SP	09H59M30	2,5 VOZ	0,11
022	22/12/2022	3864-6420	JACUPIRANGA	SP	09H52M24	1,0 VOZ	0,04
023	23/12/2022	3864-2500	JACUPIRANGA	SP	16H21M06	1,0 VOZ	0,04
024	26/12/2022	3864-1348	JACUPIRANGA	SP	20H58M36	2,7 VOZ	0,12
Subtotal							** **
DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA							
Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais Em Horário Simples Terminal 11313 3864 32390							
Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
025	11/12/2022	3864-1433	JACUPIRANGA	SP	11H38M36	1,0 VOZ	0,04
026	17/12/2022	3864-1348	JACUPIRANGA	SP	23H31M00	1,0 VOZ	0,04
Subtotal							** **
DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA							
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal							
MINUTOS UTILIZADOS						28,1 MIN	
027	UTILIZADOS VOZ					28,1 MIN	1,18
Subtotal							1,18
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples							
MINUTOS UTILIZADOS						2 CHA	
028	UTILIZADOS VOZ					2 CHA	0,08
Subtotal							0,08
Ligações para Celulares							
MINUTOS UTILIZADOS						62,4 MIN	
Subtotal							0,00
Ligações para Celular							
Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
029	02/12/2022	99694-0402	AREA-013	VIVO	14H04M12	1,1 NORMAL	0,43
030	04/12/2022	99741-3418	AREA-013	VIVO	11H21M30	0,5 REDUZIDA	0,19
031	04/12/2022	99750-1866	AREA-013	VIVO	15H58M48	0,5 REDUZIDA	0,19

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	NRC da Conta 03577919916
CPF/CNPJ	Banco
Agência	Conta Corrente
Data / /	Assinatura

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11313-022.335.609/0123-00002/00003
Emissão 09/01/2023 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
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



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

Summary table with columns: Total da Fatura (87,88), Vencimento (18/01/2023), Mês (01/2023)

Main table with columns: Line number, Date, Phone number, Area, Service, Duration, Modality, Value

Plano Alternativo de Longa Distância

Table with columns: Line number, Date, Phone number, Locality, UF, Start, Duration, Modality, Value

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

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020

NA301100060782280





Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11313-022.335.609/01/23-00003/00003
Emissão 09/01/2023 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
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

Table with columns for item number, date, phone number, service type, state, area code, rate, and category. Includes a subtotal row at the bottom.

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020

DANIELLE GOMES DA SILVA

ANALISTA ADMINISTRATIVA
INIC JACUPIRANGA

ICMS - Base de Cálculo: 14,58
PIS - Base de Cálculo: 69,32 e 3,35
COFINS - Base de Cálculo: 69,72 e 3,35

Aliquota: 18%
Aliquota: 0,65% e 1,65%
Aliquota: 3,00% e 7,60%

Valor do ICMS: 15,22
Valor do PIS: 0,45 e 0,06
Valor do COFINS: 2,08 e 0,25



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária Via Internet Banking CAIXA

Nome: INCS INST NAC CIENCIAS DA SAUD

Conta de débito: 3915 | 003 | 00004817-5

Representação numérica do código de barras: 846900000007 878810291137 133864323901 012342301186

Empresa: TELEFONICA

Valor: 87,88

Identificação da operação: FATURA VIVO

Data de débito: 24/02/2023

Data/hora da operação: 24/02/2023

Código da operação: 00950673

Chave de segurança: 34TJKCJQMA74Q1TC

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Seu Demonstrativo de Despesas

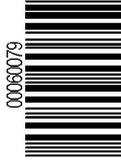
Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
 São Paulo - SP - CEP: 04571-936
 IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
 http://www.vivo.com.br

165 - 1 L

Local 11313
 Uso GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3864-3440 0
 DV 4 NRC 03577920337

Total da Fatura 117,05
 Vencimento 18/01/2023
 Mês 01/2023



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



720809188999990000000101120110123

Vencimento 18/01/2023

Central de Relacionamento:
 0800 15 1551

SERVIÇOS

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	61,55
Outros Serviços	18,34
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,08
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	1,98
Ligações para Celular	37,21
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	34,57

TOTAL A PAGAR 117,05

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15.
 Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142.
 Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

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

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	01/23	8	2680 3148
Total da Fatura		DV	Vencimento	
117,05		6	18/01/23	

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84680000016 170510291132 133864344006 012382301187



NA30110006007921900



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11313-022.335.610/01/23-00001/00003
Emissão 09/01/2023 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
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



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 46.582.185/0001-90

Table with 3 columns: Total da Fatura, Vencimento, Mês. Values: 117,05, 18/01/2023, 01/2023

Reservado ao Fisco: A231.F0E4.6CB9.0699.3471.2E2F.9B58.0D60

Main table with columns: Planos Contratados, Valor(R\$), Planos de Minutos - Ligações Locais, Outros Serviços, Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais Em Horário Normal Terminal 11313 3864 34400, Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais Em Horário Simples Terminal 11313 3864 34400, Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal, Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples.

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

Form fields: Nome, CPF/CNPJ, Agência, Data / /

Form fields: NRC da Conta 03577920337, Banco, Conta Corrente, Assinatura

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11313-022.335.610/01/23-00002/00003
Emissão 09/01/2023 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
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



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

Table with 3 columns: Total da Fatura, Vencimento, Mês. Values: 117,05, 18/01/2023, 01/2023

Ligações para Celulares
MINUTOS UTILIZADOS

81,0 MIN

Subtotal 0,00

Ligações para Celular

Main table with columns: Data, Telefone, Localidade, Operad, Início, Duração, Modalidade, and a final column with values. Contains 84 rows of call records.



NA3011000607922100

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11313-022.335.610/01/23-00003/00003
 Emissão 09/01/2023 Série: UT
 Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
 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>

001	30/12/2022	99627-9196	AREA-013	VIVO	14H36M54	2,6	NORMAL	1,02
002	30/12/2022	99642-4717	AREA-013	VIVO	11H51M42	0,6	NORMAL	0,23
003	30/12/2022	99750-1866	AREA-013	VIVO	08H34M06	0,5	NORMAL	0,19
004	30/12/2022	99750-1866	AREA-013	VIVO	12H28M54	0,5	NORMAL	0,19
005	30/12/2022	99750-1866	AREA-013	VIVO	13H28M24	0,5	NORMAL	0,19
006	01/01/2023	99795-1635	AREA-013	TIM	11H44M00	0,5	REDUZIDA	0,19
Subtotal								37,21

Plano Alternativo de Longa Distância

Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade		
007	01/12/2022	3854-8500	CAJATI	SP	19H38M36	1,0	NORMAL	0,21
008	01/12/2022	3854-8500	CAJATI	SP	19H39M42	1,0	NORMAL	0,21
009	05/12/2022	3828-1111	REGISTRO	SP	07H07M30	1,0	NORMAL	0,21
010	05/12/2022	3828-1113	REGISTRO	SP	10H03M06	3,8	DIFERENCIADA	0,79
011	05/12/2022	3854-8500	CAJATI	SP	10H56M12	2,0	DIFERENCIADA	0,42
012	07/12/2022	3856-9687	PARIQUERA-ACU	SP	04H21M48	1,5	SUPER REDUZIDA	0,31
013	07/12/2022	3856-9687	PARIQUERA-ACU	SP	04H25M36	2,7	SUPER REDUZIDA	0,56
014	07/12/2022	3856-9687	PARIQUERA-ACU	SP	14H02M12	1,6	DIFERENCIADA	0,33
015	07/12/2022	3828-1113	REGISTRO	SP	08H18M48	3,7	NORMAL	0,77
016	08/12/2022	3856-9687	PARIQUERA-ACU	SP	13H49M54	2,1	NORMAL	0,44
017	08/12/2022	3821-4411	REGISTRO	SP	09H29M06	1,7	DIFERENCIADA	0,35
018	08/12/2022	3828-1113	REGISTRO	SP	11H42M00	9,0	DIFERENCIADA	1,89
019	08/12/2022	3854-8500	CAJATI	SP	11H07M48	4,5	DIFERENCIADA	0,94
020	08/12/2022	3854-8500	CAJATI	SP	11H24M48	1,9	DIFERENCIADA	0,39
021	08/12/2022	3854-8500	CAJATI	SP	13H19M24	4,4	NORMAL	0,92
022	09/12/2022	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	22H21M12	1,6	REDUZIDA	0,33
023	09/12/2022	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	22H36M30	2,0	REDUZIDA	0,42
024	10/12/2022	3821-4411	REGISTRO	SP	10H23M12	1,3	NORMAL	0,27
025	10/12/2022	3828-4411	REGISTRO	SP	10H22M24	1,0	NORMAL	0,21
026	10/12/2022	3854-8500	CAJATI	SP	21H34M18	3,0	REDUZIDA	0,63
027	13/12/2022	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	22H13M18	1,7	REDUZIDA	0,35
028	13/12/2022	3828-1113	REGISTRO	SP	13H45M06	5,9	NORMAL	1,24
029	14/12/2022	5112-8800	SÃO PAULO	SP	20H55M18	3,1	NORMAL	0,65
030	15/12/2022	3828-1113	REGISTRO	SP	08H01M00	2,7	NORMAL	0,56
031	15/12/2022	3828-1113	REGISTRO	SP	09H14M54	4,4	DIFERENCIADA	0,92
032	16/12/2022	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	01H25M36	1,9	SUPER REDUZIDA	0,39
033	16/12/2022	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	02H03M24	1,2	SUPER REDUZIDA	0,25
034	16/12/2022	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	22H11M18	5,8	REDUZIDA	1,22
035	16/12/2022	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	22H23M30	5,7	REDUZIDA	1,19
036	16/12/2022	3821-3538	REGISTRO	SP	14H17M48	1,4	DIFERENCIADA	0,29
037	16/12/2022	3854-8500	CAJATI	SP	17H04M36	3,0	DIFERENCIADA	0,63
038	17/12/2022	3821-4411	REGISTRO	SP	19H30M12	1,9	REDUZIDA	0,39
039	17/12/2022	3828-1113	REGISTRO	SP	14H19M42	5,0	REDUZIDA	1,05
040	17/12/2022	3828-2200	REGISTRO	SP	10H34M42	1,6	NORMAL	0,33
041	17/12/2022	3828-2200	REGISTRO	SP	10H39M36	2,0	NORMAL	0,42
042	17/12/2022	3854-8500	CAJATI	SP	11H30M06	1,5	NORMAL	0,31
043	18/12/2022	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	10H07M42	2,3	REDUZIDA	0,48
044	20/12/2022	5112-8800	SÃO PAULO	SP	18H10M30	12,6	NORMAL	2,65
045	20/12/2022	3821-2712	REGISTRO	SP	14H37M00	1,0	DIFERENCIADA	0,21
046	20/12/2022	3854-8500	CAJATI	SP	17H15M18	3,5	DIFERENCIADA	0,73
047	21/12/2022	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	12H59M42	3,9	NORMAL	0,82
048	21/12/2022	3500-8945	SANTOS	SP	12H57M36	1,0	NORMAL	0,21
049	22/12/2022	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	19H10M24	1,0	DIFERENCIADA	0,21
050	22/12/2022	3821-3538	REGISTRO	SP	10H03M42	1,4	DIFERENCIADA	0,29
051	23/12/2022	5112-8800	SÃO PAULO	SP	19H40M24	5,2	NORMAL	1,09
052	23/12/2022	3821-4411	REGISTRO	SP	14H41M00	1,0	DIFERENCIADA	0,21
053	24/12/2022	5112-8800	SÃO PAULO	SP	13H22M48	2,2	NORMAL	0,46
054	24/12/2022	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	14H09M42	2,3	REDUZIDA	0,48
055	25/12/2022	3856-9687	PARIQUERA-ACU	SP	23H34M48	2,1	REDUZIDA	0,44
056	26/12/2022	3500-8945	SANTOS	SP	07H29M30	1,2	NORMAL	0,25
057	27/12/2022	5112-8800	SÃO PAULO	SP	23H46M12	1,9	REDUZIDA	0,39
058	27/12/2022	3821-4411	REGISTRO	SP	00H47M48	1,0	SUPER REDUZIDA	0,21
059	28/12/2022	3828-1111	REGISTRO	SP	13H21M06	2,8	NORMAL	0,54
060	28/12/2022	3828-1111	REGISTRO	SP	13H42M00	2,8	NORMAL	0,58
061	29/12/2022	3856-9687	PARIQUERA-ACU	SP	16H29M54	4,3	DIFERENCIADA	0,90
062	29/12/2022	3828-1111	REGISTRO	SP	13H49M42	6,9	NORMAL	1,45
063	29/12/2022	3828-1111	REGISTRO	SP	14H00M48	1,6	DIFERENCIADA	0,33
064	31/12/2022	5112-8800	SÃO PAULO	SP	19H44M48	2,7	REDUZIDA	0,56
065	01/01/2023	3854-8500	CAJATI	SP	16H19M06	1,4	REDUZIDA	0,29
Subtotal								34,57

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão n° 001/2020

ICMS: Base de Cálculo: 113,33 Aliquota: 18% Valor do ICMS: 20,40
 PIS: Base de Cálculo: 92,93 e 3,72 Aliquota: 0,65% e 1,65% Valor do PIS: 0,60 e 0,06
 COFINS: Base de Cálculo: 92,93 e 3,72 Aliquota: 3,00% e 7,60% Valor do COFINS: 2,78 e 0,28

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** INCS INST NAC CIENCIAS DA SAUD**Conta de débito:** 3915 | 003 | 00004817-5**Representação numérica do código de barras:** 846800000016 170510291132 133864344006 012382301187**Empresa:** TELEFONICA**Valor:** 117,05**Identificação da operação:** BOLETO VIVO TELEFONICA**Data de débito:** 24/02/2023**Data/hora da operação:** 24/02/2023**Código da operação:** 00952689**Chave de segurança:** 56P9NYS2R7WMW70N**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

Alô CAIXA: 0800 104 0104



PRO-RAD CONSULTORES E RADIOPROTECAO S/S LTDA
CNPJ: 87.389.086/0002-55
 AVENIDA GENERAL FLORES DA CUNHA - sala 1201, 580
 CEP: 94.910-003 - Bairro: VILA CACHOEIRINHA
 Município: CACHOEIRINHA - RIO GRANDE DO SUL
 Telefone: (000) 32216666 - Celular: (51) 3221-6666
 Email: flavia@prorad.com.br - Site: www.prorad.com.br
Insc. Municipal: 138477 **Insc. Estadual:**

Número da NFS-e
8040

Situação
Emitida

Tipo
Importado

Número RPS: **443110**
 Série RPS: **RPS**



[Autenticidade](#)

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Nota Fiscal Eletrônica

 ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Identificador 8561 7385 0420 8738 9086 2024 1216 1220 2006 1424	
		
	Data Fato Gerador 16/12/2022	Data/Hora Emissão 16/12/2022 02:14

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		CPF/CNPJ 09.268.215/0018-00
Endereço RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI	Número 101	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro CENTRO	CEP 11.940-000	Cidade - Estado Jacupiranga - SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
701	8561	3%	TI	733,00	0,00	0,00	21,99
Descrição do Serviço: Pagamento da parcela 2/3 Serviços: OS-27403 1 x CQ0009 - Controle de Qualidade - Raios X Convencional 1 x LR0010 - Levantamento Radiométrico (Laudo Técnico) - Radiologia Médica							
Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN			
733,00	0,00	0,00	733,00	21,99			
ISSRF	IR	INSS	CSLL	COFINS			
0,00	11,00	0,00	7,33	21,99			
PIS	Outras Retenções	Total Trib. Federais	Desc. Condicional	Valor Líquido			
4,76	0,00	45,08	0,00	687,92			

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03 701 Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.	
Legenda do Local de Prestação do Serviço 8561 Cachoeirinha	
Outras Informações TI - Tributada Integralmente (701) Serviço tributado no município do prestador.	
Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 45/2014 de 01/10/2014 00:00:00	
A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: https://cachoeirinha.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e	
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 16/01/2023	
Valor aproximado dos tributos: Federais R\$98,59 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$35,99 (4,91%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT	
Observações: CONFORME LEI N° 13.137/2015 Forma de Pagamento: Boleto Bancário Data de Vencimento: 15/01/2023	

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 15/01/2023
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					Agência/Código Cedente 7460/03636-6
Data Documento 16/12/2022	Nº Documento 10336756	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 16/12/2022	Nosso Número 109/10336756-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 687,92
Sacado: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE 09.268.215/0018-00 RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 /CENTRO JACUPIRANGA/SP 11.940-000					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte aqui

34191.09107 33675.657465 00363.660002 3 92310000068792

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 15/01/2023
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					Agência/Código Cedente 7460/03636-6
Data Documento 16/12/2022	Nº Documento 10336756	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 16/12/2022	Nosso Número 109/10336756-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 687,92
Instruções: VALOR REF. A NFS e N. 8040					(-) Descontos/Abatimentos
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **					(-) Outras Deduções
APÓS 15/01/2023 MULTA R\$ 13,76					(+) Mora/Multa
MORA DIA/COM.PERMANENC R\$ 0,23					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE 09.268.215/0018-00 RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 /CENTRO JACUPIRANGA/SP 11.940-000					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro 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 UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	7460 / 00000003636-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO
CPF/CNPJ:	87.389.086/0001-74
Valor:	R\$ 642,87
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 8040 PRO RAD
Histórico:	

Data de débito:	24/02/2023
Data / Hora da operação:	24/02/2023 09:41:44

Código da operação:	00113095
Chave de segurança:	ZTRWR7R9AMNF2WP3

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE COMERCIAL DOMANNI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000806 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL DOMANNI LTDA RUA URINDEUVA, 36 - VILA DALVA - CEP:05388-010 - SAO PAULO - SP TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000806 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3522 1202 9619 9200 0149 5500 1000 0008 0619 4921 1412 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221832212251 29/12/2022 12:33:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 120468081119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 02.961.992/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		CNPJ / CPF 09.268.215/0018-00	DATA DA EMISSÃO 29/12/2022
ENDEREÇO RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 11940-000
MUNICÍPIO JACUPIRANGA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 29/12/2022 11:51:00

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	806	970,00	0,00	970,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/01/2023	970,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	187,89	970,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
280085	MASCARA CIR. TRIPLA C/ELASTICO C/50 MEDIX LOTE: 20220204BR VAL: 28/02/27 QTDE: 6000	90183119	0400	5102	UN	6.000,0000	0,14000	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO ANADONA LOTE: 41122 VAL: 30/11/24 QTDE: 1000	65069900	0400	5102	UN	1.000,0000	0,13000	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" E II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E ISS." IMPOSTO RECOLHIDO POR SUB. TRIB. ART. 274 RICMS-SP DA DOSEANCA RIDS BANCO BRADESCO (A7) AGENCIA 1443-C/G-001850-1 DANIELLE GOMES DA SILVA ANALISTA ADMINISTRATIVA INCS - JACUPIRANGA	

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL DOMANNI LTDA RUA URINDEUVA, 36 - VILA DALVA - CEP:05388-010 - SAO PAULO - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000806 fl. 2 /2 SÉRIE 001			
		CHAVE DE ACESSO 3522 1202 9619 9200 0149 5500 1000 0008 0619 4921 1412		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221832212251 29/12/2022 12:33:05			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 120468081119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 02.961.992/0001-49	

CONTINUAÇÃO DOS 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 I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
-------------------------	--------------------------------	----------	-------	------	-------	--------	----------------	----------------	---------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	----

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE EPI NA UPA JACUPIANGA EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE GESTÃO N°2022.3949 FIRMADO ENTRE INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA - OC 20221212020

ENDEREÇO DE ENTREGA:

RUA JOSE MIGUEL ABU YAGURI, 101
JACUPIRANGA - SP
11940-000

Trib. Aprox. R\$: 187,89 Federal e 0,00 Estadual
Fonte IBPT

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro 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 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4351 / 00000074102-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMERCIAL DOMANNI LTDA
CPF/CNPJ:	02.961.992/0001-49
Valor:	R\$ 970,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 806 DOMANI
Histórico:	

Data de débito:	24/02/2023
Data / Hora da operação:	24/02/2023 09:44:30

Código da operação:	00113395
Chave de segurança:	9A6PWVJFU3WPS7SW

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE COMERCIAL DOMANNI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 00000807 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL DOMANNI LTDA RUA URINDEUVA, 36 - VILA DALVA - CEP:05388-010 - SAO PAULO - SP TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000807 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 1202 9619 9200 0149 5500 1000 0008 0713 9032 8619 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221832220291 29/12/2022 12:34:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 120468081119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 02.961.992/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	CNPJ / CPF 09.268.215/0018-00	DATA DA EMISSÃO 29/12/2022		
ENDEREÇO RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 11940-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/12/2022	
MUNICÍPIO JACUPIRANGA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:57:00

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	807	957,52	0,00	957,52

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	28/01/2023	957,52									

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	307,25	957,52
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
29		AGUA OXIGENADA 10 V 100ML VICPHARMA LOTE: M32106 VAL: 30/07/24 QTDE: 20	28470000	0400	5102	UN	20,0000	3,41000	0,00	68,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38		ALCOOL 70% LIQUIDO 1000 ML PROLINK LOTE:P22100106 VAL: 30/10/24 QTDE: 72	22072019	0400	5102	UN	72,0000	9,71000	0,00	699,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377		CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 100ML VICPHARMA LOTE: M32542 VAL: 30/09/25 QTDE: 20	30039099	0400	5102	UN	20,0000	4,92000	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256		GEL P/ULTRASSOM 500G MULTIGEL LOTE: 1010/22 VAL: 30/04/24 QTDE: 30	30067000	0400	5102	UN	30,0000	3,06000	0,00	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" E II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E ISS." IMPOSTO RECOLHIDO POR SUB. TRIB. ART. 274 RICMS-SP DA DOSEANCA RIDS BANCO BRADESCO (A7) AGENCIA 1443-C/G-001850-1 DANIELLE GOMES DA SILVA ANALISTA ADMINISTRATIVA INCS - JACUPIRANGA	

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL DOMANNI LTDA RUA URINDEUVA, 36 - VILA DALVA - CEP:05388-010 - SAO PAULO - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000807 fl. 2 /2 SÉRIE 001			
		CHAVE DE ACESSO 3522 1202 9619 9200 0149 5500 1000 0008 0713 9032 8619		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221832220291 29/12/2022 12:34:42			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 120468081119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 02.961.992/0001-49	

CONTINUAÇÃO DOS 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 I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
-------------------------	--------------------------------	----------	-------	------	-------	--------	----------------	----------------	---------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	----

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES NA UPA JACUPIRANGA EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE GESTÃO N°2022.3949
FIRMADO
ENTRE INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA - OC 20221212022

ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA JOSE MIGUEL ABU YAGURI, 101
JACUPIRANGA - SP
11940-000
Trib. Aprox. R\$: 307,25 Federal e 0,00 Estadual
Fonte IBPT

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro 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 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4351 / 00000074102-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMERCIAL DOMANNI LTDA
CPF/CNPJ:	02.961.992/0001-49
Valor:	R\$ 957,52
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 807 COMERCIAL
Histórico:	

Data de débito:	24/02/2023
Data / Hora da operação:	24/02/2023 09:51:31

Código da operação:	00114111
Chave de segurança:	251HNQ6L8G1VW3SL

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 420,00 DESTINATÁRIO: INCS-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - RUA: JOSE MIGUEL ABUYAGUI, 101 CENTRO JACUPIRANGA-SP

NF-e
Nº. 000.006.527
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

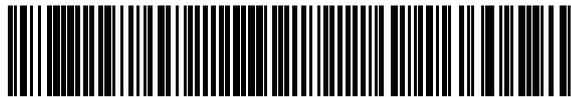
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.006.527
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0151 0843 4100 0123 5500 1000 0065 2712 7176 9649

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

135230021787076 - 05/01/2023 14:20:08

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

05/01/2023

ENDEREÇO

RUA: JOSE MIGUEL ABUYAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/01/2023

MUNICÍPIO

JACUPIRANGA

UF

FONE / FAX

1338643440

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:20:02

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	420,00
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	129,97	0,00	420,00

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
115155	SORO GLICOFISIOLOGIC BOL.250ML Val Aprox Tributos R\$ 41,73 (26,75%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	30049099	0500	5405	UN	20,0000	7,8000	156,00	0,00	0,00		0,00	
122285	FRALDA GERIATRICA TAM:EG C/7 Val Aprox Tributos R\$ 20,13 (31,45%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	96190000	0500	5405	UN	4,0000	16,0000	64,00	0,00	0,00		0,00	
115307	SCALP No 23 C/100 UNIDADES Val Aprox Tributos R\$ 47,82 (34,16%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	90183999	0500	5405	UN	2,0000	70,0000	140,00	0,00	0,00		0,00	
123372	BOBINA P/ESTERIL 80/100 Val Aprox Tributos R\$ 20,29 (33,82%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	48119090	0500	5405	UN	1,0000	60,0000	60,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES UPA JACUPIRANGA EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE GESTAO NO 2022.3949 FIRMADO ENTRE O INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA Trib aprox R\$: 68,28 Fed 61,69 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT/empre 39A19D Tributos Totais Incidentes (Lei Fed 12.741/2012): R\$ 129,97 Valor Aprox Tributos Incidentes: R\$ 129,97

RESERVADO AO FISCO

DANIELLE GOMES DA SILVA

ANALISTA ADMINISTRATIVA

INCS - JACUPIRANGA

Impresso em 05/01/2023 às 14:39:00

Gerado em www.fisnet.com.br

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga nº 001/2023

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro 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 S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0492 / 00000027903-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA EPP
CPF/CNPJ:	51.084.341/0001-23
Valor:	R\$ 420,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 6527 DROGA SAO JO
Histórico:	

Data de débito:	24/02/2023
Data / Hora da operação:	24/02/2023 09:55:32

Código da operação:	00114492
Chave de segurança:	7YF6PXAE6S4SKZ05

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RELATÓRIO DE DESPESAS

LOCAL:	COLABORADOR	PERÍODO:	FUNÇÃO
Jacupiranga	Marisabel F. Cristiano	01/01/2023 a 31/01/2023	Gerente Administrativo

DESPESAS POR RUBRICA

RUBRICA:	VALOR:
Materiais diversos	R\$ 240,84
TOTAL:	R\$ 240,84

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESPESA	DATA	FORNECEDOR/PRESTADOR	VALOR
Materiais diversos	Outras Despesas com Materiais Divers	14/01/2023	LOJAS MARI LTDA	R\$ 107,96
Materiais diversos	Outras Despesas com Materiais Divers	14/01/2023	CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES	R\$ 132,88
				R\$ 240,84

FORMA DE PAGAMENTO:	R\$ 240,84
COD OPERAÇÃO:	
DATA DA OPERAÇÃO:	

OBSERVAÇÃO: compra de 04 caixas organizadoras de 10L e 02 prateleiras em PVC para organização da sala de emergência.

Assinatura
do
Colaborador


Marisabel F. Cristiano
Gerente Administrativo
INCS - Instituto Nacional de Ciências da Saúde

Assinatura
do
Diretor Geral da Unidade

LOJAS MARI LTDA

AVENIDA CLARA GIANOTTI DE SOUZA, 622 - VI
TUPY, REGISTRO

CNPJ: 22.584.075/0006-04 IE: 574120583115

Extrato: 029549

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Consumidor

CPF/CNPJ/ID. Estrang.: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
7896679711001	CONTAINER ORGANIZADOR 10 LITROS BAIXO (LINHA TRANSPARENTE) REF: 1100	4,0	PC	26,99	107,96

Qtd. Itens	1
Sub Total R\$	107,96
Desc. Total R\$	0,00
Valor Total R\$	107,96
Forma Pagto	Valor Pago
CARTÃO CRÉDITO	107,96

Pedido: 95-25296 Caixa: PDV2 Operador: THOMAS GALDINO DE
OLIVEIRA Vendedor: THOMAS GALDINO DE OLIVEIRA -
Tributos Aprox R\$ 14,35 (Fed. 13,29% Est. 0,00%) Fonte: IBPT Lei
Fed. 12.741/2012

SAT N°: 000913316

Emissão: 14/01/2023 09:53:57 - Via Consumidor

3523 0122 5840 7500 0604 5900 0913 3160 2954 9105 3547





CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA
Telefone: (13)3821-1497
RUA JOSE CUSTODIO DE OLIVEIRA, 11, CENTRO, REGISTRO-SP

CNPJ 52.138.997\0001-44 IE:574031465113

Extrato No 55185

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 342.217.778-77

ITEM CÓDIGO DE SC. QTD UN VI UNIT VI TIEF

001	7891222172742	ASTRA PRATEL MULTI SUP 60X30CM BCO UNIDADE	Trib: 28,77
2,0000UN	X	66,44	132,88

Total Itens: 1
Valor Total R\$: 132,88
Valor a Pagar R\$: 132,88

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	77,58
Cartão de Crédito	55,30

DADOS CONSUMIDOR

CPF/CNPJ: 342.217.778-77
Nome: 9618-MARISABEL FELIS CRISTIANO
Endereço: R GETULIO VARGAS, 975CENTRO, REGISTRO-SP-

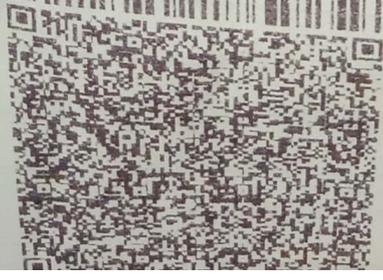
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

WINTHOR AUTOSSERVICO
Cx: 1 Op: 32-IRINEIA CRISTINA VIEIRA DE CAMPOS
Vendedor: 11-JEAN APARECIDO DOMINGUES DE LUZ
Cliente: 9618
Muito Obrigado!!! ** TROCA DE MERCADORIAS SOMENTE COM CUPOM FISCAL **
05.07.05.04=Comete crime quem sonega

SAT No. 1093265

14/01/2023 09:10:31

2301521389970001445900109326505518530635



DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro 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 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0042 / 00001023736-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MARISABEL FELIS CRISTIANO
CPF/CNPJ:	342.217.778-77
Valor:	R\$ 240,84
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	REEMBOLSO MARISABEL
Histórico:	

Data de débito:	24/02/2023
Data / Hora da operação:	24/02/2023 10:10:51

Código da operação:	00116112
Chave de segurança:	1HWXAAK5UV88P6K6

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE REGIS PECLAT BASTOS LOJA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 31/01/2023 - DEST. / REM.: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 1.192,28		NF-e Nº 000002222 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE REGIS PECLAT BASTOS LOJA  RUA ELIAS FELISBINO, 130 - VILA ELIAS - CEP: 11940-000 - JACUPIRANGA - SP TEL: (13)99754-2363		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002222 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0113 4749 1600 0206 5500 1000 0022 2213 7620 9616 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230161456729 31/01/2023 17:38:06		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 394035385110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 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 31/01/2023	
ENDEREÇO R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, S/N			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 11940-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 31/01/2023
MUNICÍPIO JACUPIRANGA		FONE / FAX (13)3864-3440		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 17:38:06

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 381,41		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.192,28	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.192,28	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
68	MARMITEX W-8 FECHAMENTO MANUAL WIDA C/100	76071110	0102	5102	CX	4,00	41,40	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
129	LUVIA P/LIMPEZA AMARELA TAM - M C/12 PARES	40151900	0102	5102	DZ	1,00	48,70	48,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
293	SUPER CLORO 5.LTS - SPERT	28289011	0500	5405	GL	3,00	26,80	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1893	DESINFETANTE 5.L LIMPOTEK - FLORES DO CAMPO - CEST: 2804300	38089429	0102	5102	GL	4,00	30,90	123,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1989	LENCOL HOSPITALAR 70CMX50M 100% CELULOSE - CEST: 2004500	48189090	0500	5405	RL	30,00	18,50	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2897	DETERGENTE NEUTRO 5.L - LIMPOTEK - CEST: 1100500	34011190	0500	5405	GL	4,00	27,80	111,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5716	KIT MARMITEX ISOPOR 0750ML REF-02 C/100 - SPUMAPAC	39239090	0102	5102	FD	1,00	42,90	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5971	TOALHA TERMICA RETALHOS 1;40X30M - DECORAMAIS	56039420	0500	5405	MT	2,70	17,40	46,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6179	SACO MONO 30G HAMBURGER "LISO" C/500 - MAGAPEL	48194000	0102	5102	FD	1,00	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [Total aproximado de tributos: Federal R\$ 181,26, Estadual R\$ 200,15, Municipal R\$ 0,00] Referente ao Faturamento, 94550, 94659, 94995 Cod. Cliente 569 INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	RESERVADO AO FISCO
DANIELLE GOMES DA SILVA ANALISTA ADMINISTRATIVA INCS - JACUPIRANGA	

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro 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 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0730 / 00000096728-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	REGIS PECLAT BASTOS LOJA
CPF/CNPJ:	13.474.916/0002-06
Valor:	R\$ 1.192,28
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 2222 REGIS
Histórico:	

Data de débito:	24/02/2023
Data / Hora da operação:	24/02/2023 10:20:55

Código da operação:	00117370
Chave de segurança:	71VWPQ7ERVLAAW7U

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Prefeitura Municipal de Cajati

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe
RPS No. 194 Série: ELETRÔNICA

Número da Nota 00006408 Data do Serviço 25/01/2023

Data e Hora de Emissão 25/01/2023 10:57:49

Código de Verificação GCDYOX-006408/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: 69.229.300/0001-43

Inscrição Municipal: 20013

Inscrição Estadual: 740.003.442.118

Nome/Razão Social: ROVAN ARTES GRÁFICAS LTDA ME

Endereço: RUA JORGE CLARO DA COSTA 35, - CENTRO - CEP: 11950000

E-mail: CONTATO@GRAFICAROVAN.COM.BR

Telefone: (0)

Celular: ()

Município: CAJATI

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 09.268.215/0018-00

Inscrição Municipal:

Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

Endereço: R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101, ***** - CENTRO - CEP: 11940000

Email: RENATA.CALEGARE@INCS.ORG.BR

Telefone: 15991319942

Município: JACUPIRANGA

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

8 - CRACHA PADRAO x 17.5000 = R\$ 140.00
8 - PROTETORES x 3.0000 = R\$ 24.00
4 - CORDOES COM JACARE x 4.5000 = R\$ 18.00

FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA

BB AG 4671-X CC 95080-7

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 182,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 182,00

Código do Serviço: 13.05

Composição gráfica, fotocomposição, clichéria, zincografia, litografia, fotolitografia.

Base de Cálculo (R\$):	---	Alíquota Simples Nacional(%):	3,32	ISS (R\$):	---
IR. (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

Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito fiscal

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

Esta NF-e substitui o RPS no. 194 Série: Munic

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://cajati.cidadeonline.inf.br/autenticidade.aspx>

Local da Prestação = CAJATI / SP

Lei Federal 12.741/12 - Valor aproximado dos tributos: Municipais: R\$ 5,08



Autenticidade

Recebi (emos) de: ROVAN ARTES GRÁFICAS LTDA ME

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00006408 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro 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 S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4671 / 00000095080-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA
CPF/CNPJ:	69.229.300/0001-43
Valor:	R\$ 182,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 6408 ROVAN
Histórico:	

Data de débito:	24/02/2023
Data / Hora da operação:	24/02/2023 10:26:04

Código da operação:	00117933
Chave de segurança:	W5R1Y5TZ8GEMJ94Z

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e: 05/02/2023 15:57:10
Competência da NFS-e: 02/2023
Número / Série: 510 / U
Código de Verificação: 6t1emkpx0

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 42.124.376/0001-58
Nome/Razão Social: CAPITAL CONTABILIDADE LTDA

Inscrição Municipal: 394486
E-mail: RAFASOUZASALES@GMAIL.COM

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 287 SALA 31 ANDAR 3 REGIAO CENTRO

Município / País: SOROCABA / BRASIL

UF: SP CEP: 18035-001 Telefone: (15) 8176-4442

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 09.268.215/0018-00
Nome/Razão Social: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
Endereço: PRACA José miguel abu yagui 101 pam - jacupiranga CENTRO

Inscrição Municipal:
E-mail: administrativo@incs.org.br

Município / País: JACUPIRANGA / BRASIL

UF: SP CEP: 11940-000 Telefone: (13) 3864-3440

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR: R\$ 1.522,47
SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO PESSOAL PRESTADOS EM JANEIRO DE 2023 AO INCS, REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2020 FIRMADO ENTRE O INCS E O MUNICIPIO DE JACUPIRANGA.
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: 336 (C6 BANKING)
AGÊNCIA: 0001
CONTA CORRENTE: 8008258-0

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
Serviço: 1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.

Município da Incidência do ISSQN SOROCABA	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.522,47	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.522,47	0,00	0,00	1.522,47

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: Código da Obra:
Número da nota fiscal substituída: Regra especial:

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro 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:	336 - BANCO C6 S.A. - 31872495
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00008008258-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAPITAL CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	42.124.376/0001-58
Valor:	R\$ 1.522,47
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 510 CAPITAL
Histórico:	

Data de débito:	24/02/2023
Data / Hora da operação:	24/02/2023 10:36:39

Código da operação:	00119264
Chave de segurança:	RWET1QG92TAAH0XT

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Prefeitura Municipal de Cajati

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe
RPS No. 222 Série: ELETRÔNICA

Número da Nota 00006436 Data do Serviço 09/02/2023

Data e Hora de Emissão 09/02/2023 10:56:51

Código de Verificação PFLYDJ-006436/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: 69.229.300/0001-43

Inscrição Municipal: 20013

Inscrição Estadual: 740.003.442.118

Nome/Razão Social: ROVAN ARTES GRÁFICAS LTDA ME

Endereço: RUA JORGE CLARO DA COSTA 35, - CENTRO - CEP: 11950000

E-mail: CONTATO@GRAFICAROVAN.COM.BR

Telefone: (0)

Celular: ()

Município: CAJATI

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 09.268.215/0018-00

Inscrição Municipal:

Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

Endereço: R JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101, ***** - CENTRO - CEP: 11940000

Email: RENATA.CALEGARE@INCS.ORG.BR

Telefone: 15991319942

Município: JACUPIRANGA

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

2 - CRACHA IMPRESSO FRENTE E VERSO COM PROTETOR E CORDAO AZUL x 27.5000 = R\$ 55.00

FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA

BB AG 4671-X CC 95080-7

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 55,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 55,00

Código do Serviço: 24.01

Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.

Base de Cálculo (R\$):	---	Alíquota Simples Nacional(%):	3,32	ISS (R\$):	---
IR. (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

Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito fiscal

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

Esta NF-e substitui o RPS no. 222 Série : Munic

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://cajati.cidadeonline.inf.br/autenticidade.aspx>

Local da Prestação = CAJATI / SP

Lei Federal 12.741/12 - Valor aproximado dos tributos: Municipais: R\$ 1,53



Autenticidade

Recebi (emos) de: ROVAN ARTES GRÁFICAS LTDA ME

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00006436 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro 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 S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4671 / 00000095080-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA
CPF/CNPJ:	69.229.300/0001-43
Valor:	R\$ 55,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 6436 ROVAN
Histórico:	

Data de débito:	24/02/2023
Data / Hora da operação:	24/02/2023 10:40:34

Código da operação:	00119709
Chave de segurança:	P0Z3T42ARMERA601

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

Alô CAIXA: 0800 104 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 000.001.663
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 000.001.663 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0222 6162 8200 0199 5500 1000 0016 6310 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 09.268.215/0018-00	DATA DA EMISSÃO 06/02/2023
ENDEREÇO R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - HOSPITAL	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11940-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/02/2023
MUNICÍPIO Jacupiranga	FONE/FAX 1338563440	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 18:25

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA	
NOME/RAZÃO SOCIAL HOSPITAL MUNICIPAL DE JACUPIRANGA PRONTO ATENDIMENTO	
CNPJ/CPF 09.268.215/0018-00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11940000	
ENDEREÇO RUA EUNICE CARNEIRO DE PAULA, 101 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO Jacupiranga	CEP 11940000
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 1.482,00	
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 1.482,00

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 Fornecimento de Gás e Água referente ao mês de janeiro/2023 para o PRONTO ATENDIMENTO DE JACUPIRANGA SP, referente ao CONTRATO DE GESTÃO n. 001/2020 firmado entre o INCS - INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE e a PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA SP - Sendo 02 Unidades de Gas com 45 kg cada um	27111910	0500	5656	KG	2,0000	440,0000	880,00					
001	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS 43 galões de 20 litros de agua cada um, fornecimento referente ao mês de Janeiro/2023	22011000	0500	5405	gl	43,0000	14,0000	602,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DANIELLE GOMES DA SILVA ANALISTA ADMINISTRATIVA INCS - JACUPIRANGA	

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro 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 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0317 / 00013001266-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NILO GAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA M
CPF/CNPJ:	22.616.282/0001-99
Valor:	R\$ 1.482,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 1663 NILO GAS
Histórico:	

Data de débito:	24/02/2023
Data / Hora da operação:	24/02/2023 10:53:49

Código da operação:	00121399
Chave de segurança:	PUPAQ1NC0H5CQGT5

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104



PM DE JACUPIRANGA - SP
PREF. MUNIC. DE JACUPIRANGA - SP
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
9
 Código de Verificação de Autenticidade
6TM9RAI9H
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/02/2023 às 12:08:39
 Chave de Acesso
 203194T9TS9K1X6KYXUC5UT5QA7UA9JL

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS JACUPIRANGA-SP	Local da Prestação JACUPIRANGA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 31/01/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

Para certificação da autenticidade acesse
<http://servicos.jacupiranga.sp.gov.br:5661/issWeb-ejb/issWebWS/issWebWS?wsdl>,
 menu consultas e informe os dados

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 46.437.360/0001-56	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 12676	Cadastro 000020866	Nome/Razão Social ORIDES BARBOZA 13183778890
Logradouro RUA PROJETADA, 75			Complemento RUA PROJETADA 2	Bairro VILA VITAL
CEP 11940-000	Cidade JACUPIRANGA-SP		Telefone	E-mail rosemeiredamasceno@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 09.268.215/0018-00	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
Logradouro RUA JOSE MIGUE ABU YAGHI, 101			Complemento CENTRO
CEP/Cod.Postal 11940-000	Cidade/Pais JACUPIRANGA - SP	Cod. IBGE 3524600	Telefone 13 38643440

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviço de jardinagem no Pronto Atendimento de Jacupiranga no mês de Janeiro de 2023, 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. Pagamento: Caixa Econômica Federal. Agência: 1222 - Op. 003 - Conta 1814-1	700,00	R\$ 700,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.11	Aliquota 0,00%	Atividade Município 0000070000011	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 700,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 700,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 700,00

Informações ComplementaresRECEBI(EMOS) DE **ORIDES BARBOZA 13183778890** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **9** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **6TM9RAI9H**.

Data

CPF/RG

Assinatura

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3915 / 003 / 00004817-5**Conta destino:** 1222 / 003 / 00001814-1**Nome destinatário:** ORIDES BARBOZA 13183778890**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 700,00**Data de débito:** 24/02/2023**Data/hora da operação:** 24/02/2023 09:28:46**Código da operação:** 240928**Chave de segurança:** 55M4U8ZXPX12X4M**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

Alô CAIXA: 0800 104 0104



PM DE JACUPIRANGA - SP
PREF. MUNIC. DE JACUPIRANGA - SP
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
69
 Código de Verificação de Autenticidade
MIOKD1J68
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/01/2023 às 12:17:44
 Chave de Acesso
 200207D2SSBWY2V5BH6PEH8PPUN21IUUV

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS JACUPIRANGA-SP	Local da Prestação JACUPIRANGA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 09/01/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

Para certificação da autenticidade acesse
<http://servicos.jacupiranga.sp.gov.br:5661/issWeb-ejb/issWebWS/issWebWS?wsdl>,
 menu consultas e informe os dados

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 15.148.559/0001-30	RG/Inscrição Estadual 42041664	Inscrição Municipal 12677	Cadastro 000020871	Nome/Razão Social JOHNY MUNIZ TEIXEIRA 34263613880
Logradouro AVENIDA HILDA MOHRING DE MACEDO, 787	Complemento	Bairro VILA ELIAS	CEP 11940-000	Cidade JACUPIRANGA-SP
Telefone	E-mail			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 09.268.215/0018-00	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
Logradouro RUA JOSE MIGUE ABU YAGHI, 101	Complemento	Bairro CENTRO	CEP/Cod.Postal 11940-000
Cidade/Pais JACUPIRANGA - SP	Cod. IBGE 3524600	Telefone 13 38643440	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	01 troca miolo da fechadura 02 copias de chave	90,00	R\$ 90,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 24.01	Aliquota 0,00%	Atividade Município 0000240000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 90,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 90,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
Desconto Condicionado R\$ 0,00					

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 90,00

Informações ComplementaresRECEBI(EMOS) DE **JOHNY MUNIZ TEIXEIRA 34263613880** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **69** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **MIOKD1J68**.

DANIELLE GOMES DA SILVA
 ANALISTA ADMINISTRATIVA
 INCS - JACUPIRANGA

Assinatura

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3915 / 003 / 00004817-5**Conta destino:** 0903 / 003 / 00001690-3**Nome destinatário:** JOHNY MUNIZ TEIXEIRA 34263613880**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 90,00**Data de débito:** 24/02/2023**Data/hora da operação:** 24/02/2023 10:33:35**Código da operação:** 241033**Chave de segurança:** 2PEE3SWL1XNFYV09**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

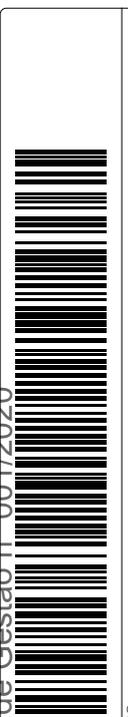
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

NF-e
Nº.
000.013.353
Série 001



Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga. Contrato de Gestão nº 001/2020

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DATA DO RECEBIMENTO

RECEBIMOS DE MANZATOS FARMA EIRELI EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 3.872,86 DESTINATÁRIO: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - R JOSE MIGUEL ABU YAGUL, 101 CENTRO JACUPIRANGA-SP

RESERVADO AO FISCO

MANZATOS FARMA EIRELI EPP

RUA SANTO ANTONIO, 1610
CENTRO - 15130-075
MIRASSOL - SP Fone/Fax: 1732431641

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.013.353
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0517 7565 7400 0197 5500 1000 0133 5311 0245 6875
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220648163263 - 18/05/2022 13:31:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
451051859116

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

ENDEREÇO
R JOSE MIGUEL ABU YAGUL, 101
MUNICÍPIO
JACUPIRANGA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

UF
SP

FONE / FAX
1530352779

CNPJ / CPF
09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO
18/05/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
18/05/2022

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
00:00:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS
3.872,86

VALOR DO ICMS
697,11

VALOR DO FRETE
0,00

DESCONTO
0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.
0,00

VALOR DO ICMS S.T.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR TOTAL IPI
0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO
0,00

V. ICMS UF REMET.
0,00

V. ICMS UF DEST.
0,00

VALOR DO FCP
0,00

V. TOT. TRIB.
831,49

VALOR DO PIS
1,94

VALOR DA COFINS
8,94

V. TOTAL PRODUTOS
3.872,86

V. TOTAL DA NOTA
3.872,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

ENDEREÇO
AV MARIO ANDREAZZA, 401

QUANTIDADE
8

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA
DIVERSAS

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

CNPJ / CPF
48.740.351/0019-94

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647463786114

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO ANTT

MUNICÍPIO

NUMERAÇÃO

CMMSH

NCM/SH

O/CST

CFOP

UN

QUANT

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

B. CÁLC ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALIQ. ICMS

ALIQ. IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Nota fiscal refere-se ao pedido: 12743
BANCO DO BRASIL AG 0111-2 C/C 72582-X
Valor aproximado dos tributos: R\$ 831,49 (21,47%). Fonte: IBPT Nota de Empenho: OC20220512002

RESERVADO AO FISCO

Gerando em www.fisat.com.br

Impresso em 23/05/2022 as 17:01:00

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 1º VARA DA COMARCA DE JACUPIRANGA-SP

Processo nº 1000024-02.2023.8.26.0294

MANZATOS FARMA EIRELI EPP, já qualificado nos autos do processo em epígrafe, por seu procurador que o presente subscreve, vêm, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, informar e requerer o que segue.

Ocorre que, a requerida **INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE**, inscrita no CNPJ 09.268.215/0018-00, recebeu a intimação fls. 23 entrou em contato com a autora e nesta data efetuou o pagamento/transferência em nome da empresa jurídica, DIAS PRADO, MARIN & ZACCHI SOCIEDADE DE ADVOGADOS no valor de R\$ 4.540,01 (quatro mil, quinhentos e quarenta reais e um centavos), valor já devidamente atualizado e inclusive com os honorários sucumbenciais.

Assim com o pagamento efetuado pela requerida, conforme cópia do documento em anexo, a autora informa que houve a quitação do débito objeto da ação, portanto requer a extinção do feito pelo pagamento.

Termos em que,

Pede e espera deferimento.

São José do Rio Preto, 28 de fevereiro 2023


VALTER DIAS PRADO

OAB/SP. 236.505

DANIELLE GOMES DA SILVA
ANALISTA ADMINISTRATIVA
INCS - JACUPIRANGA

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro 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 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3003 / 00000070194-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MANZATOS FARMA LTDA ME
CPF/CNPJ:	12.750.743/0001-68
Valor:	R\$ 4.540,01
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PROTESTO MANZATOS
Histórico:	

Data de débito:	28/02/2023
Data / Hora da operação:	28/02/2023 15:39:32

Código da operação:	00168254
Chave de segurança:	904L545Q15RZMTY7

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104