

RECEBEMOS DE MEDIC PHARM COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº : 000.008.567 SÉRIE : 0

MEDIC PHARM COMERCIAL LTDA R JOAO PAULO I, 311 LARANJEIRAS SAO PAULO - SP TEL/FAX: 1144455621 CEP: 07747250 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº : 000.008.567 SÉRIE : 0 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0510 4637 3100 0127 5500 0000 0085 6710 0060 4432 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220643579533 - 17/05/2022 17:09:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 239042986117	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA 10.463.731/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		CNPJ/CPF 09.268.215/0018-00	DATA DA EMISSÃO 17/05/2022
ENDEREÇO RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 PAMJACUPIRANGA	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11940-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO JACUPIRANGA	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

FATURA

Número: 008567	Valor Original: 8.450,00	Valor Desconto: 0,00	Valor Líquido: 8.450,00
-----------------------	---------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.450,00
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 DOS IMPOSTOS 2.234,91	VALOR TOTAL DA NOTA 8.450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TNT BRASIL LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 73.475.303/0001-34
ENDEREÇO AVENIDA MARGINAL DIREITA DO TIETE 2500 VILA JAGU	MUNICÍPIO SAO PAULO				INSCRIÇÃO ESTADUAL 114376490112
QUANTIDADE 27	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 155,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
206	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML FARMACE Anvisa: 1108500010037 VPM: 0,00	30039099	040	5405	UN	200	0,6000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,51
Lote : 22C8223C Fab : 22/03/2022 Val : 22/03/2024 Qtde. Lote : 200 Agregação :														
3078	IBUPROFENO 300MG (BUPROVIL) COMP. Lote : 2R0862	30049029	040	5405	UN	120	0,2000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70
Fab : 11/02/2022 Val : 11/02/2024 Qtde. Lote : 120 Agregação :														
54	LOSARTANA POTASSICA 50MG COMP. (G) Anvisa: 1256802020228 VPM: 0,00	30049069	040	5405	UN	120	0,2500	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,63
Lote : 21E435 Fab : 22/04/2021 Val : 22/04/2023 Qtde. Lote : 120 Agregação :														
222	GLICERINA 12% (CLISTEROL) 500ML Lote : 805522	30049099	040	5405	UN	20	9,3500	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,24
Fab : 12/01/2022 Val : 12/01/2024 Qtde. Lote : 20 Agregação :														
119	CLORETO DE SODIO 0,9% (SORO FISIOLÓGICO) 100ML JP Lote : 097822	30049099	040	5405	UN	1100	6,9900	7.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,51
Fab : 12/04/2022 Val : 12/04/2024 Qtde. Lote : 1100 Agregação :														
93	GLICOSE 5% 500ML Anvisa: 1049100200425 VPM: 0,00	30049099	060	5405	UN	40	6,2000	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,30
Lote : 004022 Fab : 06/01/2022 Val : 06/01/2024 Qtde. Lote : 40 Agregação :														
97	GLICOFISIOLÓGICO 500ML JP Lote : 006522	30049099	060	5405	UN	20	7,6000	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,02
Fab : 07/01/2022 Val : 07/01/2024 Qtde. Lote : 20 Agregação :														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 01/06/2022, Valor: 8.450,00 PEDIDO: 004323 CLIENTE: 000440 OC20220512003-PEDIDO UNIDADE: PAM-JACUPIRANGA; Val Aprox. dos Tributos R\$ 2234.91(Percentagem 26.45). FONTE IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Reclamações e Sugestões

DISQUE CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Cedente				CPF/CNPJ	Agência/Código do Cedente
MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA ME				10.463.731/0001-27	4494/0516924
Endereço do Cedente				UF	CEP
JOAO DARTORA,238--REGIAO CENTRAL/CAIEIRAS				SP	07700005
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Carteira	Data do Processamento	Nosso Número
17/05/2022	8567	DM	RG	17/05/2022	14000000000008567-2
Sacado				CPF/CNPJ	
INCSINSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA S.				09.268.215/0018-00	
Endereço do Sacado				UF	CEP
RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI,101,-CENTRO/JACUPIRANGA				SP	11940-000
Beneficiário Final				CPF/CNPJ	

Texto de Responsabilidade do Cedente:

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
			01/06/2022	R\$ 8.450,00	



104-0

10495.16923 40000.100046 00000.856708 1 90030000845000

Local de Pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					01/06/2022
Cedente				CPF/CNPJ	Agência/Código do Cedente
MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA ME				10.463.731/0001-27	4494/0516924
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
17/05/2022	8567	DM	S	17/05/2022	14000000000008567-2
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R\$			R\$ 8.450,00
Texto de Responsabilidade do Cedente					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: INCSINSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA S.					09.268.215/0018-00
RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI,101,-CENTRO/JACUPIRANGA					SP 11940-000
Benef. Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação no verso



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

Representação numérica do código de barras:	10495.16923 40000.100046 00000.856708 1 90030000845000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA ME
Nome/Razão Social:	MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA ME
CPF/CNPJ:	10.463.731/0001-27
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:	01/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	01/06/2022
Valor Nominal do Boletto:	8.450,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	8.450,00
Valor Pago (R\$):	8.450,00
Identificação do Pagamento:	NF 8567

Data/hora da operação: 01/06/2022 16:40:00

Código da operação: 052643279

Chave de segurança: VGJUS0XXQFP0UEU9

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 0 104

White Martins Gases Industriais Ltda AV CASA GRANDE 2422 PIRAPORINHA DIADEMA UF: SP 08007099000 CEP: 09961-350										DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 30409 SÉRIE 94 FOLHA 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3522 0535 8204 4800 8110 5509 4000 0304 0918 8083 8767 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										135220619920957 12/05/2022 12:41:26-03:00																								
INSCRIÇÃO ESTADUAL					INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA					CNPJ																								
286000770110										35.820.448/0081-10																								
DESTINATÁRIO REMETENTE										INSCRIÇÃO ESTADUAL					DATA DE EMISSÃO																			
NOME / RAZÃO SOCIAL										CNPJ/CPF					12/05/2022																			
INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA S										09.268.215/0018-00																								
ENDEREÇO					Nº					COMPLEMENTO					BAIRRO					DATA DE ENTRADA/SAÍDA														
R JOSE MIGUEL ABU YAGUI					101										CENTRO					12/05/2022														
MUNICÍPIO					FONE/FAX					UF					CEP					HORA DE SAÍDA														
JACUPIRANGA					1338643440					SP					11940-000					12:41:21														
FATURA DUPLICATA																																		
NÚMERO			VENCIMENTO			VALOR			NÚMERO			VENCIMENTO			VALOR																			
30409			01/06/2022			649,36																												
001						649,36																												
CÁLCULO IMPOSTO																																		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS					VALOR DO ICMS					BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO					VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO					VALOR DO FCP					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
					649,36					116,88					0,00					0,00					0,00					448,92				
VALOR DO FRETE					VALOR DO SEGURO					DESCONTO					OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS					VALOR TOTAL DO IPI					VALOR TOTAL DA NOTA									
					112,30					0,00					0,00					88,14					0,00					649,36				
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS																																		
RAZÃO SOCIAL										FRETE POR CONTA					CÓDIGO ANTT					PLACA DO VEÍCULO					UF					CNPJ/CPF				
Elemental Gases Ar Ger Tran C Gases Ltda										0 - Remetente															SP					03.274.249/0001-83				
ENDEREÇO										MUNICÍPIO					UF					INSCRIÇÃO ESTADUAL														
RUA SANTOS DUMONT 58										SANTOS					SP					633397207115														
QUANTIDADE					ESPÉCIE					MARCA					NUMERAÇÃO					PESO BRUTO					PESO LÍQUIDO									
4					CILINDROS					WM										317,600					52,800									
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS																																		
CÓD. PROD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS				NCM/SH		C.S.T.	CFOP	UN.	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS															
40038432		Oxigenio Medicinal Cil T 10M3				28044000		000	5104	M3	40.0000	11,2230	448,92	649,36			116,88			18,00	0,00													
CÁLCULO ISSQN																																		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL					VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS					BASE DE CÁLCULO DO ISSQN					VALOR DO ISSQN																			
2767																																		
DADOS ADICIONAIS																																		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										RESERVADO AO FISCO																								
COND.PAGTO.: 205/CR 20 DDL 01/06/2022 NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0.00 FILIAL/FABRICA: RBU290 COD.DOC: SO/VT VEICULO: 7170 ROTA: 7609 VIAGEM: 311 As mercadorias serao retiradas do Armazem-Geral ELEMENTAL GASES ARMAZENS GERAIS TRANSP. e COM. DE GASES LTDA, situado RUA SANTOS DUMONT, 58, Estuario, Santos, S P., CNPJ 03.274.249/0001-83, IE 633.397.207.115 PAM JACUPIRANGA R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 CENTRO JACUPIRANGA SP 11940000 Item: 40038432 Lote: 1042122126003 Cilindro: 020971742 022755962 029302121 033633781																																		



237-2

23790.02609 92133.000049 05039.379200 9 90030000064936

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NAS AGENCIAS DO BANCO POSTAL						Vencimento 01/06/2022	
Cedente WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - CNPJ: 35.820.448/0001-36						Agência/Código Cedente 0026-4/393792-5	
Data do Documento 13/05/2022		Nº Documento 30409-001		Tipo Doc. DM	Aceite SEM	Data Processamento 14/05/2022	Nosso Número 213300004055
Uso do Banco 00002	Cip 000	Carteira 009	Moeda R\$	Quantidade		Valor	Valor Documento 649,36
Instruções de responsabilidade do cedente JUROS/MORA AO DIA: 0,22 NOTA NUMERO: 030409 CIA DE COBRANCA: 02421 MULTA DE 2% S/VALOR DO TITULO APOS VENCIMENTO						Descontos / Abatimentos	
						Outras Deduções	
						Mora Multa	
						Outros Acréscimos	
						Valor Cobrado	
Sacado INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA S 09.268.215/0018-00 R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 CENTRO 11940-000 JACUPIRANGA - SP						Cód. Baixa	
Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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



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

Representação numérica do código de barras:	23790.02609 92133.000049 05039.379200 9 90030000064936
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	WHITE MARTINS
Nome/Razão Social:	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF/CNPJ:	35.820.448/0001-36
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA S
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	01/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	01/06/2022
Valor Nominal do Boletto:	649,36
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	649,36
Valor Pago (R\$):	649,36
Identificação do Pagamento:	NF 30409

Data/hora da operação: 01/06/2022 16:41:58

Código da operação: 052645319

Chave de segurança: YM06HX446U5PKA6T

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 0 104

RECEBEMOS DE PATRICIA APARECIDA SILVA FELIZARDO 36325648846 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.294
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 PATRICIA APARECIDA SILVA FELIZARDO 36325648846 RUA GUARA, 65 - SALA 03 - FLOR DA VILA, Jacupiranga, SP - CEP: 11940000 - Fone/Fax: 13996171432	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.294 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0622 4726 6000 0108 5500 1000 0002 9410 0008 5076 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO revenda de produtos	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 394026623111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 22.472.660/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		CNPJ/CPF 09.268.215/0018-00	DATA DA EMISSÃO 02/06/2022
ENDEREÇO R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11940-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/06/2022
MUNICÍPIO Jacupiranga	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:17

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 240,00	
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 240,00

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	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
000394	CABO P2 X P2	85444200	0102	5102	UN	1,0000	15,0000	15,00					
000383	HUB USB 4 PORTAS	85176254	0102	5102	UN	2,0000	20,0000	40,00					
000360	Switch Mini Multilaser 5 Portas	85176239	0102	5102	un	1,0000	85,0000	85,00					
000360	Switch 8 Portas Intelbras	85176239	0102	5102	un	1,0000	100,0000	100,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12210	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Essas despesas são relacionadas ao contrato de Gestão 001/2020 entre a Prefeitura Municipal de Jacupiranga e o INCS - Instituto Nacional de Ciências e Saúde	RESERVADO AO FISCO



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD

CNPJ: 09.268.215/0018-00

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: PATRICIA APARECIDA SILVA FELIZARDO 36325648846

CNPJ: 22.472.660/0001-08

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 240,00

Data/Hora: 03/06/2022 - 10:09:44

Descrição: NF 294

ID transação: E00360305202206031009c50a63a1a6e

Código da operação: 8176607410

Chave de Segurança: 2ZMM7YUZ94ECFMUZ

Chave Pix: +5513996171432

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000124 Data do Serviço 02/06/2022

Data e Hora de Emissão 02/06/2022 14:47:29

Código de Verificação GWYIGD-000124/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 22.472.660/0001-08

Inscrição Municipal: 12210

Inscrição Estadual:

394.026.623.111

Nome/Razão Social: PATRICIA APARECIDA SILVA FELIZARDO 36325648846

Endereço: RUA GUARÁ 65, SALA 3 - FLOR DA VILA - CEP: 11940000

E-mail: PAT HI_SILVA@HOTMAIL.COM

Telefone: (13) 3864-5261

Celular: () 99617-1432

Município: JACUPIRANGA

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:

Telefone: (15)3035-2779

Município: JACUPIRANGA

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

72 Impressões Valor Unitário de R\$ 0,50

Valor Total da Nota: R\$ 36,00

Essas despesas são relacionadas ao contrato de Gestão 001/2020 entre a Prefeitura Municipal de Jacupiranga e o INCS - Instituto Nacional de Ciências e Saúde

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 36,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 36,00

Código do Serviço: 01.07

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: A Vista

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://jacupiranga.4rtec.com.br/autenticidade.aspx>

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

Local da Prestação = JACUPIRANGA / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: PATRICIA APARECIDA SILVA FELIZARDO 36325648846

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000124 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: A Vista

Data de Recebimento: / / Assinatura:



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD

CNPJ: 09.268.215/0018-00

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: PATRICIA APARECIDA SILVA FELIZARDO 36325648846

CNPJ: 22.472.660/0001-08

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 36,00

Data/Hora: 03/06/2022 - 10:11:37

Descrição: NF 124

ID transação: E00360305202206031011036e0506a8c

Código da operação: 8176662708

Chave de Segurança: 3A997UNLN13E2PMN

Chave Pix: +5513996171432

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/



Beneficiário EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A		Agência / Código do Beneficiário 4142/01286-5	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 109/00015274-2
Endereço Beneficiário Rua Anita Garibaldi, 681 - Órfãs - Ponta Grossa / PR - CEP: 84015-050					
Número do documento 0008829		CPF/CNPJ 80.227.796/0001-59	Vencimento 07/06/2022		Valor documento R\$ 148,55
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Instruções Boleto referente ao pedido: 21591-30					
Pagador INCS-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE CPF/CNPJ: 09.268.215/0018-00 RUA JOSÉ MIGUEL ABU YAGUI, 101 CENTRO - JACUPIRANGA/SP - CEP: 11940-000					

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada



Local de pagamento Pagar preferencialmente no Itaú					Vencimento 07/06/2022
Beneficiário EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A - CPF/CNPJ: 80.227.796/0001-59 Rua Anita Garibaldi, 681 - Órfãs - Ponta Grossa / PR - CEP: 84015-050					Agência / Código Beneficiário 4142/01286-5
Data do documento 06/06/2022	Nº documento 0008829	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 06/06/2022	Carteira / Nosso número 109/00015274-2
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 148,55
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Boleto referente ao pedido: 21591-30					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador INCS-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE CPF/CNPJ: 09.268.215/0018-00 RUA JOSÉ MIGUEL ABU YAGUI, 101 CENTRO - JACUPIRANGA/SP - CEP: 11940-000 Sacador / Avalista:					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta de débito:	3915 003 00004817-5

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 01527.424145 20128.650007 8 90090000014855
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	EXPRESSO PRINCESA CAMPOS S A
Nome/Razão Social:	EXPRESSO PRINCESA CAMPOS S A
CPF/CNPJ:	80.227.796/0001-59
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIE
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	07/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	07/06/2022
Valor Nominal do Boleto:	148,55
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	148,55
Valor Pago (R\$):	148,55
Identificação do Pagamento:	BOLETO 8829

Data/hora da operação: 07/06/2022 11:53:52

Código da operação: 058361894

Chave de segurança: U8EHVK5J49E8CU7X

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 0 104

RECEBEMOS DE REGIS PECLAT BASTOS LOJA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 03/06/2022 - DEST. / REM.: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 94,60		NF-e Nº 00001742 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

REGIS PECLAT BASTOS LOJA  RUA ELIAS FELISBINO, 130 - VILA ELIAS - CEP:11940-000 - JACUPIRANGA - SP TEL: (13)3864-3822	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00001742 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0613 4749 1600 0206 5500 1000 0017 4210 8786 2339
		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 135220728824585 03/06/2022 15:56:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
394035385110		13.474.916/0002-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	09.268.215/0018-00
ENDEREÇO	Bairro / DISTRITO
R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, S/N	CENTRO
MUNICÍPIO	CEP
JACUPIRANGA	11940-000
FONE / FAX	UF
(13)3864-3440	SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
	15:56:20

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	30,73	94,60
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	94,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		0 - REMETENTE			
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 IPI	
68	MARITEX W-8 FECHAMENTO MANUAL WIDA C/100	76071110	0102	5102	CX	2,00	47,30	0,00	94,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [Total aproximado de tributos: Federal R\$ 13,70, Estadual R\$ 17,03, Municipal R\$ 0,00] Referente ao Faturamento, 72343 Cod. Cliente 569 INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	RESERVADO AO FISCO
16 de 232	



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD

CNPJ: 09.268.215/0018-00

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: VR EMBALAGENS E DISTRIBUIDORA

CNPJ: 13.474.916/0002-06

Instituição: CC POUP INV CAMPOS GERAIS

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 94,60

Data/Hora: 07/06/2022 - 11:48:35

Descrição: NF 1742

ID transação: E003603052022060711483c7ce9d0fbc

Código da operação: 8286842183

Chave de Segurança: 30TXJ0ZRKG87QV8H

Chave Pix: 13474916000206

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/

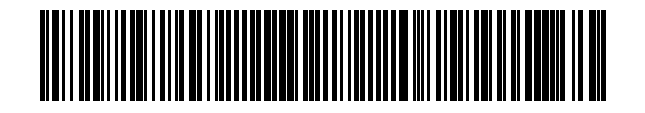
DATA DE RECEBIMENTO

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. 000.006.204
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3522 0551 0843 4100 0123 5500 1000 0062 0416 4437 4948

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
135220588715417 - 06/05/2022 08:43:57

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
06/05/2022

ENDEREÇO
RUA: JOSE MIGUEL ABUYAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
06/05/2022

MUNICÍPIO
JACUPIRANGA

UF
SP

FONE / FAX
1338643440

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
08:43:48

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	1.116,80
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	300,08	0,00	1.116,80

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

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
117805	DEXACLORFENIRAMINA 120ML SOL. Val Aprox Tributos R\$ 9,62 (25,45%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	30049069	0500	5405	UN	3,0000	12,6000	37,80	0,00	0,00		0,00	
2142	DECADRON ELXIR FR 120ML Val Aprox Tributos R\$ 29,42 (25,45%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	30043999	0500	5405	UN	4,0000	28,9000	115,60	0,00	0,00		0,00	
509	BUSCOPAN 10MG GTS 20ML Val Aprox Tributos R\$ 18,32 (25,45%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	30044990	0500	5405	UN	4,0000	18,0000	72,00	0,00	0,00		0,00	
115155	SORO GLICOFISIOLOGIC BOL.250ML Val Aprox Tributos R\$ 20,86 (26,75%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	30049099	0500	5405	UN	10,0000	7,8000	78,00	0,00	0,00		0,00	
115151	SORO GLICOFISIOLOGIC BOL.500ML Val Aprox Tributos R\$ 23,59 (26,75%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	30049099	0500	5405	UN	9,0000	9,8000	88,20	0,00	0,00		0,00	
117905	SORO GLICOSADO 500ML 5% BOLSA Val Aprox Tributos R\$ 49,80 (26,75%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	30049099	0500	5405	UN	19,0000	9,8000	186,20	0,00	0,00		0,00	
21488	SIMETICONA 75MG GTS 15ML(GEN) Val Aprox Tributos R\$ 10,48 (26,75%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	30049099	0500	5405	UN	4,0000	9,8000	39,20	0,00	0,00		0,00	
115130	AGULHA DESC. 40/12 C/100 UNID Val Aprox Tributos R\$ 62,81 (29,08%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	90183219	0500	5405	UN	12,0000	18,0000	216,00	0,00	0,00		0,00	
123137	COLETOR D/UR.T.SACO 2LT C/100 Val Aprox Tributos R\$ 40,12 (26,75%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	90183921	0500	5405	UN	2,0000	75,0000	150,00	0,00	0,00		0,00	
117067	SONDA NASOGASTRICA No16 Val Aprox Tributos R\$ 10,60 (26,75%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	90183929	0500	5405	UN	20,0000	1,9800	39,60	0,00	0,00		0,00	
117066	SONDA NASOGASTRICA No20 Val Aprox Tributos R\$ 5,89 (26,75%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	90183929	0500	5405	UN	10,0000	2,2000	22,00	0,00	0,00		0,00	
115294	SONDA URETRAL No12 UNID. Val Aprox Tributos R\$ 4,02 (26,75%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	90183921	0500	5405	UN	10,0000	1,5000	15,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: FORNECIMENTO DE PRODUTOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, PARA O PRONTO ENTENDIMENTO DE JACUPIRANGA-SP REFERENTE AO CONTRATO DE GESTAO No001/2020 FIRMADO ENTRE INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA-SP Trib aprox R\$: 155,22 Fed 144,86 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT/empre 39A19D Tributos Totais Incidentes (Lei Fed 12.741/2012): R\$ 300,08
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 300,08

RESERVADO AO FISCO

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga No001/2020

FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA - EPP

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

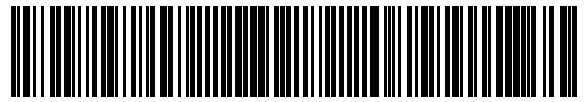
DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.006.204
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0551 0843 4100 0123 5500 1000 0062 0416 4437 4948

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

135220588715417 - 06/05/2022 08:43:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

574010087117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

51.084.341/0001-23**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
122304	GEL P/ULTRASSON 1KG Val Aprox Tributos R\$ 9,97 (25,45%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	30067000	0500	5405	UN	4,0000	9,8000	39,20	0,00	0,00		0,00	
121860	ANLÓDIPINO 5MG COMP.UNID. Val Aprox Tributos R\$ 4,58 (25,45%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	30049069	0500	5405	UN	60,0000	0,3000	18,00	0,00	0,00		0,00	

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



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD

CNPJ: 09.268.215/0018-00

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA

CNPJ: 51.084.341/0001-23

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 1.116,80

Data/Hora: 07/06/2022 - 11:51:37

Descrição: NF 6204

ID transação: E00360305202206071151ed7be840742

Código da operação: 8286965760

Chave de Segurança: HWTTTSNPE7WXV7H8

Chave Pix: 51084341000123

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.



Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO			Número da Nota 37900487
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			Data e Hora de Emissão 08/06/2022 09:02:58
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e			Código de Verificação UV96-KP5T	
RPS Nº 37909459 Série 1, emitido em 08/06/2022				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33		Inscrição Municipal: 6.131.490-3	
	Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A			
	Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04563-900			
Município: São Paulo		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS 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 VR Alimentação: R\$ 4.680,31 - (29 cartão(ões))				
<p>Vencimento em 07/06/2022</p> <p>Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços</p> <p>Fonte: IBPT/empresometro.com.br B391D4 22.1.G</p> <p>Valor da corretagem ou comissão: zero</p> <p>Número do protocolo do pedido: 20220524005380</p> <p>REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.</p>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 4.680,31				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	17,64% / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 37909459 Série 1, emitido em 08/06/2022.				



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 09.268.215/0018-00
 Razão Social: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA
 Pedido: 20220524005380
 Data do Pedido: 24/05/2022 14:34

Resumo do Pedido							
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)
VR Alimentação	08/06/2022	4.680,31					
			Valor do Benefício (R\$)		29		4.680,31
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	29		0,00
Valor Total do Pedido (R\$)		4.680,31					

Detalhes do Pedido									
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
ALIENE GOMES RAMOS	161,39	VR Alimentação	472.656.488-97		01	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			Não
ANA LICE BAIROS DA SILVA	161,39	VR Alimentação	050.381.785-61		01	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			Não
ANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS MOREI	161,39	VR Alimentação	038.492.659-27		01	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			Não
ANGELO BARBOSA DE ANDRADE	161,39	VR Alimentação	336.378.478-33		01	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			Não
APARECIDO BARBOSA OLIVEIRA	161,39	VR Alimentação	044.571.988-54		01	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			Não
AVELINO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO	161,39	VR Alimentação	265.092.698-80		01	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			Não
BEATRIZ SILVA	161,39	VR Alimentação	114.413.048-43		01	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			Não
CLAUDENICE DOS SANTOS	161,39	VR Alimentação	341.880.158-70		01	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			Não
CLAUDIA RIBEIRO DOS SANTOS	161,39	VR Alimentação	292.493.868-69		01	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			Não
CRISTIANE DE ALMEIDA SANTOS	161,39	VR Alimentação	042.710.539-02		01	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			Não
ELAINE APARECIDA PINTO NOGUEIRA	161,39	VR Alimentação	356.095.698-69		01	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			Não
ERICA CAROLINE THOME DOS SANTOS	161,39	VR Alimentação	363.696.658-86		01	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			Não
FERNANDO CESAR DA FONSECA	161,39	VR Alimentação	301.674.328-00		01	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			Não
GISELE APARECIDA MACHADO PEREIRA	161,39	VR Alimentação	333.587.398-05		01	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			Não
IVONE SOARES FAGUNDES DE MATTOS	161,39	VR Alimentação	124.924.178-24		01	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			Não
LENI LIMA DOS SANTOS	161,39	VR Alimentação	316.541.048-84		01	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			Não
LUCAS SANTANA LOPES	161,39	VR Alimentação	352.890.758-44		01	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			Sim
LUIZA DE LANDA SANTOS	161,39	VR Alimentação	339.354.988-02		01	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			Não
MARIA EDINA DA COSTA BARBOSA	161,39	VR Alimentação	369.851.938-03		01	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			Não
MARISA BERTORDO BUENO DE OLIVEIRA	161,39	VR Alimentação	255.048.498-37		01	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			Sim
MARLI PEREIRA DOS PASSOS	161,39	VR Alimentação	192.921.878-80		01	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			Não
PATRICIA CARRIEL PEREIRA DE GODOY	161,39	VR Alimentação	312.387.688-81		01	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			Não
ROSANA BARBOSA FRANCA	161,39	VR Alimentação	328.668.318-37		01	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			Não
ROSEMEIRE RIBEIRO	161,39	VR Alimentação	119.023.338-02		01	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			Não
SAMARA ARRAES LEITE	161,39	VR Alimentação	107.095.064-57		01	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			Não
SOLANGE DIAS DOS SANTOS	161,39	VR Alimentação	159.051.628-16		01	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			Não
TATIANE FEITOZA DA SILVA PRADO	161,39	VR Alimentação	343.485.188-74		01	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			Não
VANESSA OLIVEIRA DE SOUZA RAFAELI	161,39	VR Alimentação	313.261.188-38		01	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			Sim
ZELIA MOREIRA DA SILVA	161,39	VR Alimentação	256.820.828-77		01	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			Não

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

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\$ 4.680,31

Resumo do Pedido

Pedid 20220524005380

Identificado JACUPIRANGA 05.2022

Data 24/05/2022

Valor R\$ 4.680,31

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

- 1ª 07/06/2022

- 2ª 08/06/2022

- 3ª 09/06/2022

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



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

Número da
NFS-e
35



Data e Hora da Emissão	05/06/2022 18:12:14	Competência	5/6/2022	Código de Verificação	4NFNRMDCW
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JACUPIRANGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	WELINGTON PRIULE DE SOUZA EIRELI				
Nome Fantasia	WELINGTON PRIULE DE SOUZA				
CNPJ/CPF	37.500.356/0001-02	Inscrição Municipal	3285491	Município	REGISTRO - SP
Endereço e Cep	RUA NOEL ROSA ,90 - JARDIM SAN CONRADO CEP: 11900-000				
Complemento:	AREA 12-A	Telefone:	38216623	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 JOSÉ MIGUEL ABU YAGUI ,101 - CENTRO CEP: 11940-000				
Complemento:		Telefone:	(11)2236-5024	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

"Nota Fiscal referente a execução de 01 plantões presenciais no período de 01/05/2022 à 31/05/2022."
"Serviços prestados no Pronto Atendimento Municipal de Jacupiranga, em conformidade com o Contrato de Gestão n. 001/2020 firmado entre o INCS - Instituto Nacional de Ciências da Saúde e a Prefeitura Municipal de Jacupiranga."

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.435,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	1.435,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	1.435,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	4,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.435,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

Avisos

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



2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta origem:	3915 003 00004817-5
Conta destino:	402-2 15003-7
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	WELINGTON PRIULE DE SOUZA EIRELI
CPF/CNPJ destinatário:	345.084.828-30
Valor a ser transferido:	R\$ 1.435,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 10,45
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.445,45
Identificação da operação:	NF 35

Data de débito:	08/06/2022
Data/hora da operação:	08/06/2022

Código da operação:	00003042
Chave de segurança:	JE479R2KH2ZQ18TV

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
35
Data e Hora de Emissão
08/06/2022 12:19:11
Código de Verificação
IT2CC00M

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 a execução de 02 plantões presenciais no período de 01/05/2022 à 31/05/2022. "Serviços prestados no Pronto Atendimento Municipal de Jacupiranga, em conformidade com o Contrato de Gestão n. 001/2020 firmado entre o INCS - Instituto Nacional de Ciências da Saúde e a Prefeitura Municipal de Jacupiranga."

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 2.693,49

IR - R\$ 43,05 / COFINS - R\$ 86,10 / CSLL - R\$ 28,70 / PIS - R\$ 18,66

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$2.870,00

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	2.870,00	5,00	143,50	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 remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD**Conta origem:** 3915 | 003 | 00004817-5**Conta destino:** 3720 | 99647-3**Tipo:** DOC E**Banco:** 341-ITAU UNIBANCO S.A.**Finalidade:** 01-Crédito em Conta Corrente**Nome destinatário:** A L OTTMAN CLINICA DE MEDICINA**CPF/CNPJ destinatário:** 26.242.499/0001-37**Valor a ser transferido:** R\$ 2.693,49**Tarifa de emissão de DOC:** R\$ 10,45**Valor total a ser debitado:** R\$ 2.703,94**Identificação da operação:** NF 35**Data de débito:** 08/06/2022**Data/hora da operação:** 08/06/2022**Código da operação:** 00004482**Chave de segurança:** H408PHLG0SYHW8Z3

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
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 / 00011899258-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ROSEMEIRE RIBEIRO
CPF/CNPJ:	119.023.338-02
Valor:	R\$ 4.240,36
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SALARIO ROSE
Histórico:	

Data de débito:	08/06/2022
Data / Hora da operação:	08/06/2022 10:06:50

Código da operação:	00118083
Chave de segurança:	TT5XQQRUXU4GNTKQ

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
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\$ 2.058,62
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	2. SALARIO ANGELO JA
Histórico:	

Data de débito:	08/06/2022
Data / Hora da operação:	08/06/2022 11:00:57

Código da operação:	00125591
Chave de segurança:	ET70K402GQ1EZ7KP

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
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\$ 1.756,35
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SALARIO APARECIDO
Histórico:	

Data de débito:	08/06/2022
Data / Hora da operação:	08/06/2022 11:02:33

Código da operação:	00125779
Chave de segurança:	024A2NGFAZ1YN4UC

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
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 / 00001011886-2
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	FERNANDO CESAR DA FONSECA
CPF/CNPJ:	301.674.328-00
Valor:	R\$ 2.311,58
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	2. SALARIO FERNANDO
Histórico:	

Data de débito:	08/06/2022
Data / Hora da operação:	08/06/2022 11:06:14

Código da operação:	00126361
Chave de segurança:	VH6H4LLL298YF9NS

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
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\$ 1.054,98
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	2. SALARIO SOLANGE J
Histórico:	

Data de débito:	08/06/2022
Data / Hora da operação:	08/06/2022 11:07:44

Código da operação:	00126535
Chave de segurança:	CUWYX0CAG6A2ZA01

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
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 / 00001000314-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	BEATRIZ SILVA
CPF/CNPJ:	114.413.048-43
Valor:	R\$ 1.684,90
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	2. SALARIO BEATRIZ J
Histórico:	

Data de débito:	08/06/2022
Data / Hora da operação:	08/06/2022 11:08:55

Código da operação:	00126711
Chave de segurança:	1XCU9V5MMGVT12VH

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
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 / 00001001691-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CLAUDIA RIBEIRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	292.493.868-69
Valor:	R\$ 1.600,10
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	2. SALARIO CLAUDIA J
Histórico:	

Data de débito:	08/06/2022
Data / Hora da operação:	08/06/2022 11:10:09

Código da operação:	00126833
Chave de segurança:	C4TWVQUGJJK378S

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
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 / 00000004693-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MARLI PEREIRA DOS PASSO
CPF/CNPJ:	192.921.878-80
Valor:	R\$ 1.640,68
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SALARIO MARLI
Histórico:	

Data de débito:	08/06/2022
Data / Hora da operação:	08/06/2022 11:11:37

Código da operação:	00127040
Chave de segurança:	S5MVM2FS6W7GG806

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
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\$ 1.419,51
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	2. SALARIO ROSANA
Histórico:	

Data de débito:	08/06/2022
Data / Hora da operação:	08/06/2022 11:12:51

Código da operação:	00127197
Chave de segurança:	RE61SQ4XTN7F7M5G

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
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\$ 1.537,59
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SALARIO ZELIA
Histórico:	

Data de débito:	08/06/2022
Data / Hora da operação:	08/06/2022 11:15:19

Código da operação:	00127532
Chave de segurança:	67EJU7VSS487P4L4

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
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\$ 1.543,18
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	2. SALARIO CRISTIANE
Histórico:	

Data de débito:	08/06/2022
Data / Hora da operação:	08/06/2022 11:16:46

Código da operação:	00127717
Chave de segurança:	W771ZLTYFGECE528

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
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 / 00001926084-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	TATIANE FEITOSA DA SILVA PRADO
CPF/CNPJ:	343.485.188-74
Valor:	R\$ 2.448,20
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	2. SALARIO TATIANE J
Histórico:	

Data de débito:	08/06/2022
Data / Hora da operação:	08/06/2022 11:18:03

Código da operação:	00127870
Chave de segurança:	6RXHLNM1X3F3YZLR

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 Maringá
Secretaria de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número **19**
Código verificação **C6C-0E8-962**
Emitido em **03/06/2022 17:47:07**

**Prestador de Serviços**

CNPJ: **35.783.065/0001-35** Inscrição Municipal: 218855
Razão Social: **HERYCA SELVATICO DE TOLEDO SERVICOS MEDICOS LTDA**
Nome Fantasia: **HERYCA SELVATICO DE TOLEDO SERVICOS MEDI**
Endereço: **RUA NARDINA RODRIGUES JOHANSEN, 152, APTO 1205, Loteamento Malbec**
Município: **MARINGA - PR**
Email: **CONTRATO@MEDB.COM.BR**

CEP: 87.005-002
Fone: (44) 3031-1015

**Tomador de Serviços**

CNPJ: **09.268.215/0018-00**
Razão Social: **INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE**
Endereço: **R Jose Miguel Abu Yagui, 101, Centro**
Município: **JACUPIRANGA - SP**
Email:

CEP: 11.940-000
Fone:

Discriminação dos Serviços

Nota Fiscal referente a execução de 06 plantões presenciais no período de 01/05/2022 à 31/05/2022.
Serviços prestados no Pronto Atendimento Municipal de Jacupiranga, em conformidade com o Contrato de Gestão n. 001/2020 firmado entre o INCS - Instituto Nacional de Ciências da Saúde e a Prefeitura Municipal de Jacupiranga.

Valor Total da NFS-e**R\$ 7.175,00****Código de tributação**

04.01.01 - Medicina.

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	7.175,00	*	*
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS
0,00	0,00	7.175,00	06/2022	Prestador
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	Simplex Nac.(ME EPP)	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR

Outras Informações

* Aliquota e valor do ISS definido no encerramento do PGDAS de acordo com as regras da Legislação Federal do Simples Nacional.

Consulte a autenticidade deste documento em <https://ecity.maringa.pr.gov.br>

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:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00055378228-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	HERYCA SELVATICO DE TOLEDO
CPF/CNPJ:	35.783.065/0001-35
Valor:	R\$ 7.175,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	DRA HERYCA
Histórico:	

Data de débito:	08/06/2022
Data / Hora da operação:	08/06/2022 11:35:55

Código da operação:	00130294
Chave de segurança:	NHVT3W9Y9NP2C4XT

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
24



Data e Hora da Emissão	05/06/2022 18:16:02	Competência	5/6/2022	Código de Verificação	OXRQJ4ATM
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JACUPIRANGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

"Nota Fiscal referente a execução de 08 plantões presenciais no período de 01/05/2022 à 31/05/2022."
"Serviços prestados no Pronto Atendimento Municipal de Jacupiranga, em conformidade com o Contrato de Gestão n. 001/2020 firmado entre o INCS - Instituto Nacional de Ciências da Saúde e a Prefeitura Municipal de Jacupiranga."

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\$	11.480,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	11.480,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	11.480,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	4,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	11.480,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

Avisos

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



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 / 00013007795-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MIRYANIS ZAYAS TOMAS
CPF/CNPJ:	34.429.171/0001-52
Valor:	R\$ 11.480,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF 24
Histórico:	

Data de débito:	08/06/2022
Data / Hora da operação:	08/06/2022 11:52:33

Código da operação:	00132551
Chave de segurança:	0FJ6NQ38VPHA9RF6

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
26



Data e Hora da Emissão	03/06/2022 17:38:17	Competência	3/6/2022	Código de Verificação	V107FGBDM
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JACUPIRANGA - 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 execução de 18 plantões presenciais no período de 01/05/2022 à 31/05/2022
Serviços prestados no Pronto Atendimento Municipal de Jacupiranga, em conformidade com o Contrato de Gestão n. 001/2020 firmado entre o INCS - Instituto Nacional de Ciências da Saúde e a Prefeitura Municipal de Jacupiranga.

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\$	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			

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.

**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\$ 25.830,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF 26
Histórico:	

Data de débito:	08/06/2022
Data / Hora da operação:	08/06/2022 11:54:10

Código da operação:	00132732
Chave de segurança:	G50YF995GCYP96XK

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 MOGI GUAÇU
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
00000000059 - E

Autenticidade
HDAN-GMZO

Data de Emissão
07/06/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PESSOARMANI SERVICOS MEDICOS SS
CPF/CNPJ: 12.478.252/0001-00 **IM:** 323309 **IE:** ISENTA **Fone:** 19 98203-3983
Endereço: JOSE DE SOUZA GODOY,290 ALAMEDA 02 - CASA 100,REC. DO ITAMARACA - CEP : 13844250
Município: Mogi Guaçu **UF:** SP **E-mail:** pessoarmani2020@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIA DA SAÚDE
CPF/CNPJ: 09.268.215/0018-00 **IM:** **IE:** **Fone:**
Endereço: RUA RUA JOSÉ MIGUEL ABUYAGUI,101,CENTRO - CEP : 11940000
Município: JACUPIRANGA **UF:** SP **E-mail:** ger.adm.jacupiranga@incs.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota Fiscal referente a execução de 56 plantões presenciais no período de 01/05/2022 à 31/05/2022.

Serviços prestados no Pronto Atendimento Municipal de Jacupiranga, em conformidade com o Contrato de Gestão n. 001/2020 firmado entre o INCS - Instituto Nacional de Ciências da Saúde e a Prefeitura Municipal de Jacupiranga.

Processo executado por: 152.254.163.127

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.mogiguacu.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

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

Deduções de Materiais
0,00

Base de Cálculo (R\$)
105.360,00

Alíquota (%)
-

Vr do ISS (R\$)
-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 105.360,00

**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:	0031 / 00000099697-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PESSOARMANI SERVICOS MEDICOS SS
CPF/CNPJ:	12.478.252/0001-00
Valor:	R\$ 105.360,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 59
Histórico:	

Data de débito:	08/06/2022
Data / Hora da operação:	08/06/2022 11:58:37

Código da operação:	00133255
Chave de segurança:	JF070HMCW4R8HRZ6

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 68	
Data e Hora da Emissão	06/06/2022 09:07:05	Competência	6/6/2022	Código de Verificação	UYIDEQMD9	
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:	38412548	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						
"Nota Fiscal referente a execução de 01 plantão presencial no periodo de 01/05/2022 à 31/05/2022."						
"Serviços prestados no Pronto Atendimento Municipal de Jacupiranga, em conformidade com o Contrato de Gestão n. 001/2020 firmado entre o INCS - Instituto Nacional de Ciências da Saúde e a Prefeitura Municipal de Jacupiranga."						
DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER AGÊNCIA: 4564 CONTA CORRENTE: 13002004-3						
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(RS)		INSS(RS)
						CSLL(RS)
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor dos Serviços R\$	1.435,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	1.435,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	1.435,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	4,00	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	1.435,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não				
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.					



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
CPF/CNPJ:	35.494.622/0001-06
Valor:	R\$ 1.435,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF 68
Histórico:	

Data de débito:	08/06/2022
Data / Hora da operação:	08/06/2022 12:00:40

Código da operação:	00133492
Chave de segurança:	XRJLJ77R920UHPAA

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
85



Data e Hora da Emissão	03/06/2022 16:00:11	Competência	3/6/2022	Código de Verificação	682KOZUKM
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	REGISTRO - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

"Nota Fiscal referente a execução de 19 plantões presenciais no período de 01/05/2022 à 31/05/2022."

"Serviços prestados no Pronto Atendimento Municipal de Jacupiranga, em conformidade com o Contrato de Gestão n. 001/2020 firmado entre o INCS - Instituto Nacional de Ciências da Saúde e a Prefeitura Municipal de Jacupiranga."

Banco Santander
Agencia:4564
Conta Corrente: 1300195-17

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	27.265,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	27.265,00
(-) 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	27.265,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,79
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	27.265,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

Avisos

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

**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\$ 27.265,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF 85
Histórico:	

Data de débito:	08/06/2022
Data / Hora da operação:	08/06/2022 12:03:39

Código da operação:	00133783
Chave de segurança:	1G5WTZLJ9T763Z71

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		96		
	DATA E HORA DE EMISSÃO		07/06/2022 17:28		
	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO		JCQF-RNMI		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 36.697.440/0001-97			INSCRIÇÃO ESTADUAL: ---		
NOME: FERNANDO GUAMAN DEL AGUILAR			INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 2847		
RAZÃO SOCIAL: FERNANDO GUAMAN DEL AGUILAR			PIS/PASEP: ---		
ENDEREÇO: ESTRADA DOA AREADINHO, 1000			UF: SP		
MUNICÍPIO: SETE BARRAS					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE					
CPF/CNPJ: 09.268.215/0018-00			INSCRIÇÃO ESTADUAL: ---		
ENDEREÇO: RUA JOSÉ MIGUEL ABU YAGUI, 101, CENTRO					
MUNICÍPIO: JACUPIRANGA			UF: SP		
E-MAIL: ---			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	2.870,00	0,00	57,40
DISCRIMINAÇÃO					
"NOTA FISCAL REFERENTE A 02 (DOIS) PLANTÕES PRESENCIAIS NO PERÍODO DE 01.05.2022 À 31.05.2022." 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 02 (DOIS) PLANTÕES PRESENCIAIS NO PERÍODO DE 01.05.2022 À 31.05.2022. 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\$ 2.870,00					
TOTAL/DED (R\$)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	VALOR DO ISS (R\$)	IRRF (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)	
0,00	2.870,00	57,40	0,00	2.870,00	
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					



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\$ 2.870,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF 96
Histórico:	

Data de débito:	08/06/2022
Data / Hora da operação:	08/06/2022 12:05:14

Código da operação:	00133945
Chave de segurança:	9E6UWV96J6PM3FWZ

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
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 / 00000021376-4
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MARISA BERTOLDO BUENO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	255.048.498-37
Valor:	R\$ 1.212,01
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SALARIO MARISA
Histórico:	

Data de débito:	08/06/2022
Data / Hora da operação:	08/06/2022 14:21:13

Código da operação:	00147781
Chave de segurança:	MN8QUZYAGYNXFVEK

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
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 MORAES ESTEVAM
CPF/CNPJ:	254.820.308-57
Valor:	R\$ 357,31
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SALARIO NEIDE
Histórico:	

Data de débito:	08/06/2022
Data / Hora da operação:	08/06/2022 14:23:19

Código da operação:	00148035
Chave de segurança:	9TUMVXHR4HE111JQ

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
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\$ 492,13
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SALARIO BRUNO LEITE
Histórico:	

Data de débito:	08/06/2022
Data / Hora da operação:	08/06/2022 14:25:55

Código da operação:	00148356
Chave de segurança:	KMYXHT14HP16HWY3

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
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 / 00001030571-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	LUCAS SANTANNA LOPES
CPF/CNPJ:	352.890.758-44
Valor:	R\$ 1.102,89
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SALARIO LUCAS
Histórico:	

Data de débito:	08/06/2022
Data / Hora da operação:	08/06/2022 14:29:00

Código da operação:	00148743
Chave de segurança:	L04R5SVKNS2NEN2M

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 HYG CLEAN SUPRIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 7.520,10 DESTINATÁRIO: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 CENTRO Jacupiranga-SP

NF-e
Nº. 000.000.140
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HYG CLEAN SUPRIMENTOS EIRELI

RUA VICTORIO PRIMON, 151 - ANEXO 1
LIMÃO - 02250-050
Sao Paulo - SP Fone/Fax:

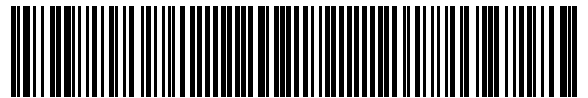
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.140
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0537 7210 3300 0130 5500 1000 0001 4010 3470 3005

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

135220633909281 - 16/05/2022 09:42:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

130589769118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

37.721.033/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

CNPJ / CPF

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

16/05/2022

ENDEREÇO

R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Jacupiranga

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

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	7.520,10
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	7.520,10

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

1

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,000

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
009	PAPEL INFERFOLHA 20X21 FARDO C/1000 FOLHAS	48183000	0102	5102	FARD	200,0000	17,2100	3.442,00	0,00	0,00		0,00	
018	LENÇOL DE PAPEL 50x70 C/ 6 ROLOS	48181000	0102	5102	CX	10,0000	89,0600	890,60	0,00	0,00		0,00	
002	PAPEL HIGIENICO 300M C/8 ROLOS	48181000	0102	5102	FD	16,0000	69,1000	1.105,60	0,00	0,00		0,00	
011	SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS	39232190	0102	5102	PT	20,0000	42,9100	858,20	0,00	0,00		0,00	
015	SACO PARA LIXO 100L PRETO P7	39232190	0102	5102	PT	15,0000	81,5800	1.223,70	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERAR CRÉDITO DE ICMS E IPI - SETOR DE ALMOXARIFADO, RUA JOSÉ MIGUEL ABU YAGUI, Nº 101, BAIRRO CENTRO, CIDADE DE JACUPIRANGA - SP, CEP: 11940-000.

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:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0336 / 00013005005-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	HYG CLEAN SUPRIMENTOS
CPF/CNPJ:	37.721.033/0001-30
Valor:	R\$ 7.520,10
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 140
Histórico:	

Data de débito:	08/06/2022
Data / Hora da operação:	08/06/2022 16:47:26

Código da operação:	00167495
Chave de segurança:	RC2CCMFXX170U3NL

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**Nome destinatário:** ALIENE GOMES RAMOS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.463,45**Data de débito:** 08/06/2022**Data/hora da operação:** 08/06/2022 10:15:16**Código da operação:** 081015**Chave de segurança:** 6LL0E0ACCLW8QPHM**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

Nome destinatário:	ANA LICE BAIRROS DA SILVA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.690,30

Data de débito:	08/06/2022
Data/hora da operação:	08/06/2022 10:16:27

Código da operação:	081016
Chave de segurança:	5HA7VME7LC149SUU

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

Nome destinatário:	ANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS M
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.811,87

Data de débito:	08/06/2022
Data/hora da operação:	08/06/2022 10:17:40

Código da operação:	081017
Chave de segurança:	6MGKUVTKPEAH8L5V

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

Nome destinatário:	AVELINO RODRIGUES DE O NETO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.556,48

Data de débito:	08/06/2022
Data/hora da operação:	08/06/2022 10:32:10

Código da operação:	081032
Chave de segurança:	YVJW4NJNP4JC67AP

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

Nome destinatário:	CLAUDENICE DOS SANTOS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.278,46

Data de débito:	08/06/2022
Data/hora da operação:	08/06/2022 10:33:42

Código da operação:	081033
Chave de segurança:	852PUTF92MHJ3URC

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 / 000752416744-0

Nome destinatário:	ELAINE APARECIDA PINTO NOGUEIRA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.647,49

Data de débito:	08/06/2022
Data/hora da operação:	08/06/2022 10:34:47

Código da operação:	081034
Chave de segurança:	6YFPX6HKN3ES9GWG

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

Nome destinatário:	ERICA CAROLINE THOME DOS SANTOS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.675,65

Data de débito:	08/06/2022
Data/hora da operação:	08/06/2022 10:35:58

Código da operação:	081035
Chave de segurança:	7K42GR485M9Q2GZ2

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

Nome destinatário:	GISELE APARECIDA MACHADO PEREIRA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.569,05

Data de débito:	08/06/2022
Data/hora da operação:	08/06/2022 10:37:01

Código da operação:	081037
Chave de segurança:	R8CJH4JAWK69ULFG

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

Nome destinatário:	IVONE SOARES FAGUNDES DE MATTOS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.817,41

Data de débito:	08/06/2022
Data/hora da operação:	08/06/2022 10:38:29

Código da operação:	081038
Chave de segurança:	AVAJ3ZZLLTZJ84MA

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

Nome destinatário:	LENI LIMA DOS SANTOS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.409,14

Data de débito:	08/06/2022
Data/hora da operação:	08/06/2022 10:39:36

Código da operação:	081039
Chave de segurança:	FUGTUY16RAQ9AMWR

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 / 000850939429-4

Nome destinatário:	LUIZA DE LANDA SANTOS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.549,91

Data de débito:	08/06/2022
Data/hora da operação:	08/06/2022 10:40:50

Código da operação:	081040
Chave de segurança:	GX4M47F916Q29ZF2

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

Nome destinatário:	MARIA EDINA DIAS DA COSTA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.491,05

Data de débito:	08/06/2022
Data/hora da operação:	08/06/2022 10:42:21

Código da operação:	081042
Chave de segurança:	5ZG0J3S4V8415L4J

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

Nome destinatário:	SAMARA ARRAES LEITE
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.674,18

Data de débito:	08/06/2022
Data/hora da operação:	08/06/2022 10:55:06

Código da operação:	514818784
Chave de segurança:	PWJJ9ATXG7FF1C19

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 0 104



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

Número da
NFS-e
24



Data e Hora da Emissão	03/06/2022 17:35:10	Competência	3/6/2022	Código de Verificação	DMUP8ON9P
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JACUPIRANGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MARCELA FELIX JARDIM LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	44.055.425/0001-73	Inscrição Municipal	3372091	Município	REGISTRO - SP
Endereço e Cep	RUA SAO BENTO ,25 - JARDIM SAO NICOLAU CEP: 11900-000				
Complemento:		Telefone:	(13)3872-1358	e-mail:	CONTAPEL@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 execução de 03 plantões presenciais no período de 01/05/2022 à 31/05/2022.
Serviços prestados no Pronto Atendimento Municipal de Jacupiranga, em conformidade com o Contrato de Gestão n. 001/2020 firmado entre o INCS - Instituto Nacional de Ciências da Saúde e a Prefeitura Municipal de Jacupiranga.

Banco: 336
AG: 0001
C/C: 135103306-1
Pix: 44055425000173
Marcela Felix Jardim

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\$	4.305,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	4.305,00
(-) 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	4.305,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	4,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	4.305,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

Avisos

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

11/07/2022



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202206081149b3c07bf416a
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/06/2022 às 11:49:29
Valor Original: R\$ 4.305,00 **Valor Atualizado:** R\$ 4.305,00
Detalhes: NF 24

Origem

Nome: INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CNPJ: 09268215001800
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Marcela Felix Jardim LTDA
CNPJ: 44055425000173
Instituição: BCO C6 S.A.

Código da operação: 8324021797
Chave de segurança: NAX12X3NW2JX43Z6

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Nº 000.015.997

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POLO CIRURGICO LTDA

AVENIDA MARCELO STEFANI, 15, MODULO 26,
JARDIM DO LAGO
BRAGANCA PAULISTA - SP - CEP 12914-490
TELEFONE: (11) 40342508
EMAIL: POLO.CIR@HOTMAIL.COM

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.015.997
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0608 3239 5100 0103 5500 1000 0159 9714 4432 0470

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220746614551 07/06/2022 17:26:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

225.218.517.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.323.951/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

CNPJ/CPF

09.268.215/0018-00

DATA EMISSÃO

07/06/2022

ENDEREÇO

RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

07/06/2022

MUNICÍPIO

JACUPIRANGA

FONE/FAX

(15) 3035-2779

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA

08:00

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 TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

516,95

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR DO COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

516,95

R. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT

Totais: 178,88 (34,60%) | Tributos Federais: 86,30 (16,69%) | Tributos Estaduais: 92,57 (17,91%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: B391D4

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

0-Contratação Remetente

FRETE POR CONTA

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 DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
2033088472009	COLETOR UNIVERSAL ESTERIL 80ML JPROLAB	39269040	000	5.102	UN	500,000	0,55030	0,00	275,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028240190808	GEL P/ ULTRASSONOGRAFIA 100G - MULTIGEL	30067000	000	5.102	UN	5,000	1,56000	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023964127505	INTEGRADOR QUIMICO COMPLY PCT 100	30059090	000	5.102	PT	1,000	234,00000	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OC20220512005

DADOS PARA DEPOSITO:

BANCO SANTANDER

AGENCIA 0691 - C/C 13004631-8

CHAVE PIX: CNPJ 08.323.951/0001-03

RESERVADO AO FISCO

11/07/2022



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052022060812111fa547e18c6
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/06/2022 às 12:11:44
Valor Original: R\$ 516,95 **Valor Atualizado:** R\$ 516,95
Detalhes: NF 15997

Origem

Nome: INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CNPJ: 09268215001800
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: POLO CIRURGICO
CNPJ: 08323951000103
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Código da operação: 8325007628
Chave de segurança: NAX12X3NW2JX43Z6

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	PATRICIA CARRIEL P DE GODOY
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.739,32

Data de débito:	08/06/2022
Data/hora da operação:	08/06/2022 14:12:04

Código da operação:	522164705
Chave de segurança:	C1NGT6VQ4YQFVHES

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 0 104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Conta destino:	1222 / 1288 / 000759633021-6

Nome destinatário:	LUCAS RAFAELI DADA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.106,58

Data de débito:	08/06/2022
Data/hora da operação:	08/06/2022 14:16:51

Código da operação:	522346587
Chave de segurança:	0NU88WKLVFU5ECW3

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 0 104

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 12.906,05 DESTINATÁRIO: INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 CENTRO JACUPIRANGA-SP

NF-e
Nº. 000.027.349
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA

RUA SERGIPE, 539
ALVORADA - 85601-040
FRANCISCO BELTRAO - PR Fone/Fax: 4630556169

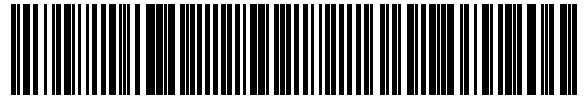
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.027.349
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4122 0518 3377 5900 0120 5500 1000 0273 4914 4236 5554

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

141220108047881 - 10/05/2022 10:56:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros dest

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9063400111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

18.337.759/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

CNPJ / CPF

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

10/05/2022

ENDEREÇO

RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/05/2022

MUNICÍPIO

JACUPIRANGA

UF

FONE / FAX

1122365024

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:56:37

FATURA / DUPLICATA

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
12.906,05	1.542,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.906,05
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	780,12	0,00	0,00	12.906,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

44.914.992/0001-38

ENDEREÇO

RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582249216111

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

17,350

PESO LÍQUIDO

17,350

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
34948	DIPROPIONATO BETAMETASONA FOSFATO BETAMETASONA 5 2MG ML SOL INJ 1ML IM PMC: 0,00 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=35,94 vICMSUFRemet=0,00	30049029	500	6108	AMP	100,0000	5,9900	599,00	599,00	71,88		12,00	
424	BROMOPRIDA 10MG SOL INJ 2ML IM IV PMC: 0,00 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=14,67 vICMSUFRemet=0,00	30049045	500	6108	AMP	50,0000	4,8900	244,50	244,50	29,34		12,00	
34989	CLOPIDOGREL 75MG CPR IMP PMC: 0,00 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=10,08 vICMSUFRemet=0,00	30049079	200	6108	CPR	120,0000	0,6000	72,00	72,00	2,88		4,00	
2253	DIAZEPAM 10MG CPR PMC: 0,00 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,79 vICMSUFRemet=0,00	30039074	000	6108	CPR	120,0000	0,1100	13,20	13,20	1,58		12,00	
7455	DICLOFENACO SODICO 25MG ML SOL INJ 3ML IM PMC: 0,00 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=83,76 vICMSUFRemet=0,00	30039047	000	6108	AMP	400,0000	3,4900	1.396,00	1.396,00	167,52		12,00	
1587	DIPIRONA 500MG ML SOL INJ 2ML IV PMC: 0,00 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=449,40 vICMSUFRemet=0,00	30039099	000	6108	AMP	1.000,0000	7,4900	7.490,00	7.490,00	898,80		12,00	
826	HIDROCORTISONA 500MG PO SOL INJ IM PMC: 0,00 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=41,94 vICMSUFRemet=0,00	30043933	000	6108	FRA	100,0000	6,9900	699,00	699,00	83,88		12,00	
34796	IBUPROFENO 100MG ML GTS 20ML PMC: 0,00 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=3,50 vICMSUFRemet=0,00	30049029	000	6108	FRS	15,0000	3,8900	58,35	58,35	7,00		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Dados Bancários: BB: 001 AG: 0616 5 CC: 76547 3 PIX = CNPJ: 18.337.759 0001 20
Pedido Interno: 7799 OC20220512003Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 770,04 FCP R\$ 0,00
DIFAL da UF Origem R\$ 0,00. PIS Pasp e COFINS: Operacao Tributavel Monofasica Revenda a Aliquota Zero, conforme a Lei
10.147 2000, Artigo 2. PIS Pasp e COFINS: Operacao Tributavel Monofasica Revenda a Aliquota Zero, conforme a Lei 10.147 2000,
Artigo 2. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 10,08 FCP R\$ 0,00
DIFAL da UF Origem R\$ 0,00. Email do Destinatário: compras1@integralogsauade.com.br

RESERVADO AO FISCO

DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA

RUA SERGIPE, 539
ALVORADA - 85601-040
FRANCISCO BELTRAO - PR Fone/Fax: 4630556169

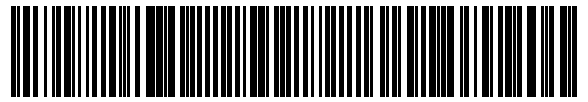
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.027.349
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4122 0518 3377 5900 0120 5500 1000 0273 4914 4236 5554

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

141220108047881 - 10/05/2022 10:56:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros dest

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9063400111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

18.337.759/0001-20

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
98	COMPLEXO B SOL INJ 2ML IM PMC: 0,00 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=140,04 vICMSUFRemet=0,00	30039019	000	6108	AMP	600,0000	3,8900	2.334,00	2.334,00	280,08		12,00	

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



084 - 1

08490.03702 90000.000936 90004.291903 2 90110001290605

Beneficiário DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - 018337759000120 R SERGIPE,539 - FRANCISCO BELTRAO / PR - 85601-040		Agência / Cód. Beneficiário 0037-0/0042919-8	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 009/00000009390-7
Número do documento 27349/1	CPF / CNPJ 018337759000120	Vencimento 09/06/2022		Valor do documento 12.906,05	
(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA - CNPJ 009268215001800 RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - CENTRO, JACUPIRANGA / SP - 11940-000					

Autenticação mecânica



084 - 1

08490.03702 90000.000936 90004.291903 2 90110001290605

Local de Pagamento Pagável em qualquer instituição financeira					Vencimento 09/06/2022
Beneficiário DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - 018337759000120 R SERGIPE,539 - FRANCISCO BELTRAO / PR - 85601-040					Agência / Código Beneficiário 0037-0/0042919-8
Data do Documento 10/05/2022	Nº do Documento 27349/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 16/05/2022	Nosso número 009/00000009390-7
Uso do Banco 00018	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 12.906,05
Instruções Após o vencimento Mora dia R\$ 4.30 Após o vencimento, multa de 2.00% Controle participante: 27349/1 APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R 4,30 AO DIA E MULTA DE R 258,12					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA - CNPJ 009268215001800 RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - CENTRO JACUPIRANGA / SP - 11940-000					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletão

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Nome:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
Conta de débito:	3915 003 00004817-5

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	08490.03702 90000.000936 90004.291903 2 90110001290605
Instituição Emissora - Nome do Banco:	UNIPRIME NORTE DO PARANA
Código do Banco:	084
Código do ISPB:	02398976
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA
Nome/Razão Social:	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA
CPF/CNPJ:	18.337.759/0001-20
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA
CPF/CNPJ:	18.337.759/0001-20
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS 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:	09/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	09/06/2022
Valor Nominal do Boletão:	12.906,05
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	12.906,05
Valor Pago (R\$):	12.906,05
Identificação do Pagamento:	NF 27349

Data/hora da operação:	09/06/2022 10:29:53
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	060196315
Chave de segurança:	STHCQF65ZLS4TMX7

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 0 104

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



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

Número da
NFS-e
4103



Data e Hora da Emissão	06/06/2022 12:27:28	Competência	6/6/2022	Código de Verificação	3BTPJU0PE
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:	38212776	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

serviços médicos prestados na especialidade ,ortopedia ,referente ao mês 05/2022 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.



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:	34191.57007 00042.264903 20119.900007 5 9012000092000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	R M FOMENTO MERCANTIL LTDA ME
Nome/Razão Social:	R M FOMENTO MERCANTIL LTDA ME
CPF/CNPJ:	04.428.051/0001-70
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	LIMPE BEM COM PROD HIG E LIMPE
CPF/CNPJ:	21.307.108/0001-00
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS-INST NAC CIENCIA 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:	10/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	09/06/2022
Valor Nominal do Bolet:	920,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	920,00
Valor Pago (R\$):	920,00
Identificação do Pagamento:	NF 4103 PARCELA 01

Data/hora da operação:	09/06/2022 11:18:21
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	060250374
Chave de segurança:	74JS6N4GMYUE1764

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 0 104

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

RECEBEMOS DE SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.766,35 DESTINATÁRIO: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 CENTRO Jacupiranga-SP

NF-e
Nº. 000.006.117
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL
R SAO PAULO, 1120TABOAO, 1120
TABOAO - 18135-125
SAO ROQUE - SP Fone/Fax: 1147196281

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.006.117
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0514 6589 7600 0160 5500 1000 0061 1719 2212 3098

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

135220609246697 - 10/05/2022 16:51:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

653055472117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

14.658.976/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

CNPJ / CPF

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

10/05/2022

ENDEREÇO

R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Jacupiranga

UF

FONE / FAX

1530352779

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

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	10,76	1.766,35
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	507,10	49,70	1.766,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

Volume (s)

MARCA

CAIXA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

26,000

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1712	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 100ML SEPTMAX C/48 Trib. aprox. Federal R\$ 3,78 e Estadual R\$ 3,74 - Fonte IBPT (22.1.E) PMC: 1.41	30049099	060	5405	FR	20,0000	1,4070	28,14	0,00	0,00		0,00	
41	AGULHA HIP DESC 40X12 C/100 LABOR Trib. aprox. Federal R\$ 90,18 e Estadual R\$ 76,01 - Fonte IBPT (22.1.E)	90183219	060	5102	CX	50,0000	11,4300	571,50	0,00	0,00		0,00	
2670	BOLSA COLETORA DE URINA INFANTIL UNISSEX ADVANTIVE Trib. aprox. Federal R\$ 6,06 e Estadual R\$ 8,11 - Fonte IBPT (22.1.E)	39269030	060	5102	UN	100,0000	0,4507	45,07	0,00	0,00		0,00	
2528	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 100ML VICPHARMA Trib. aprox. Federal R\$ 10,98 e Estadual R\$ 9,80 - Fonte IBPT (22.1.E) PMC: 3.40	30039099	060	5405	CX	1,0000	81,6480	81,65	0,00	0,00		0,00	
1977	EQUIPO 2 VIAS COM CLAMP LUER LOCK VITALGOLD Trib. aprox. Federal R\$ 74,37 e Estadual R\$ 73,54 - Fonte IBPT (22.1.E)	90189010	060	5102	CX	3,0000	184,3200	552,96	0,00	0,00		0,00	
211	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL BRANCO 10CM X4,5M PROCITEX Trib. aprox. Federal R\$ 59,59 e Estadual R\$ 79,74 - Fonte IBPT (22.1.E)	30051030	060	5102	FRD	3,0000	147,6720	443,02	0,00	0,00		0,00	
2633	FIO AGULHADO NYLON 2-0 C/ AG. 3.0 SHALON Reg: 0010243410009/Trib. aprox. Federal R\$ 5,92 e Estadual R\$ 5,28 - Fonte IBPT (22.1.E)	30061090	060	5102	CX	1,0000	44,0136	44,01	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 09268215001800-RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - CENTRO Jacupiranga - SP

Inf. Contribuinte: Entrega: RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101 , CENTRO, Jacupiranga, SP Tributos aprox R\$ 250,88 Federal e R\$ 256,22 Estadual. Fonte: IBPT OBS DA NF: OC20220512002 PAGAMENTO VIA DEPOSITO 30DDL - BANCO DO BRASIL AG 0523-1 C/C 31934-1
Inf. fisco: CST 60: Imposto retido por Substituicao Tributaria - Convenio ICMS No 76/94.
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 507,10

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:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0523 / 00000031934-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
CPF/CNPJ:	14.658.976/0001-60
Valor:	R\$ 1.766,35
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 6177
Histórico:	

Data de débito:	09/06/2022
Data / Hora da operação:	09/06/2022 10:27:40

Código da operação:	00119102
Chave de segurança:	N4FA4FUM0LOAJN68

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

FATURA DE LOCAÇÃO Nº 672

Informações do Cliente

INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - JACUPIRANGA

CNPJ: 09.268.215/0018-00

RUA EUNICE CARNEIRO DE PAULA, 101
CENTRO - Jacupiranga - SP - CEP: 11940-000
Telefone: (11) 4529-4071

ger.adm.jacupiranga@incs.org.br

Lista dos Serviços

Descrição do Serviço	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
DIGITALIZADOR DE IMAGENS CR15-X AGFA	1,00	11.000,00	11.000,00
Total:			11.000,00
Total do ISS:			0,00

Vencimentos 1 Parcela

Parcela	1
Vencimento	10/06/2022
Valor	11.000,00

Outras Informações

FATURA DE LOCAÇÃO - incluído em: 31/05/2022 às 09:03:03

Previsão de Faturamento: 01/06/2022

Projeto: UPA JACUPIRANGA

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022.

OBSERVAÇÃO:

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

LOCAÇÕES REFERENTES AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2020 ENTRE O INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E O MUNICÍPIO DE JACUPIRANGA/SP, OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NO PRONTO ATENDIMENTO DE JACUPIRANGA.

EQUIPAMENTOS LOCADOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO DE JACUPIRANGA.

SITUADA NO ENDEREÇO: RUA EUNICE CARNEIRO DE PAULA Nº 101 - CEP 11940-000.

**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:	5052 / 00000203988-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PATRICIA MORAES COSTA PIAYA
CPF/CNPJ:	14.666.079/0001-07
Valor:	R\$ 11.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF 672
Histórico:	

Data de débito:	09/06/2022
Data / Hora da operação:	09/06/2022 10:31:56

Código da operação:	00119835
Chave de segurança:	JHSU2KWHUJLAR1A1

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
4103



Data e Hora da Emissão	06/06/2022 12:27:28	Competência	6/6/2022	Código de Verificação	3BTPJU0PE
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:	38212776	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

serviços médicos prestados na especialidade ,ortopedia ,referente ao mês 05/2022 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

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



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 / 00013007581-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	VENUS MEDICINA FISICA E REAB. SC LTDA
CPF/CNPJ:	44.303.840/0001-07
Valor:	R\$ 7.038,75
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF 4103
Histórico:	

Data de débito:	09/06/2022
Data / Hora da operação:	09/06/2022 10:33:43

Código da operação:	00120061
Chave de segurança:	NN14QLZ7EWNA2928

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 Iguape Departamento de Economia e Finanças NOTA FISCAL ELETRÔNICA - ISSQN Rua XV de Novembro, 272 - Centro - CEP 11920-000 - Iguape/SP</p>	Número da NF 00000142		
	Data e Hora de Emissão 07/06/2022 09:21:02		
	Código de Verificação A714-8F974		
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
 <p>C.P.F. / C.N.P.J.: 32.776.567/0001-40 I.M.: 59614849 I.E.:</p> <p>Nome / Razão Social: BRUNA TEIXEIRA RIBEIRO MARTINS 40743493885</p> <p>Endereço: RUA PRESB. EVARISTO ALFREDO RIBEIRO, 190 - JD CAMINHO DO TRILHO</p> <p>Município: IGUAPE UF: SP CEP: 11920000</p> <p>E-mail:</p>			
TOMADOR DE SERVIÇOS			
<p>C.P.F. / C.N.P.J.: 09.268.215/0018-00 I.M.: I.E.:</p> <p>Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE</p> <p>Endereço: RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - CENTRO CEP: 11940-000</p> <p>Município: JACUPIRANGA UF: SP E-mail: renata.calegare@incs.org.br</p>			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
<p>REFERENTE A PMOC- PLANO DE MANUTENCAO OPERACAO E CONTROLE DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. CONTRATO DE GESTAO 01/2021, FIRMADO ENTRE INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS E SAUDE E PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA.</p>			
<p>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.436,00 VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.436,00</p>			
<p>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.</p>			
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	1.436,00	***	Veja observações abaixo
OUTRAS INFORMAÇÕES			
<p>- Empresa optante do MEI. - Local de Prestação: Sede do Prestador.</p>			

**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:	4656 / 00000015715-5
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\$ 10,45
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF 142
Histórico:	

Data de débito:	09/06/2022
Data / Hora da operação:	09/06/2022 10:40:21

Código da operação:	00120879
Chave de segurança:	TR182S7LZXQNJHJ4

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
01/06/2022 20:07:49

Competência da NFS-e
06/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
256 / U

Código de Verificação
Wdv78sD6B

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\$ 5.000,00

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS AO INCS EM MAIO DE 2022, 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
5.000,00	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\$)
5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

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:	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\$ 5.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF 256
Histórico:	

Data de débito:	09/06/2022
Data / Hora da operação:	09/06/2022 10:46:13

Código da operação:	00121625
Chave de segurança:	FYTF05EPFTQK6TVF

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

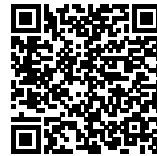
Ouvidoria: 0800 725 7474

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: 01/06/2022 20:09:39
Competência da NFS-e: 06/2022
Número / Série: 257 / U
Código de Verificação: wDf4Zw7VG

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\$ 1.225,00
SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO PESSOAL PRESTADOS AO INCS EM MAIO DE 2022, 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
1.225,00	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\$)
1.225,00	0,00	0,00	1.225,00

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:	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\$ 1.225,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF 257
Histórico:	

Data de débito:	09/06/2022
Data / Hora da operação:	09/06/2022 10:48:14

Código da operação:	00121972
Chave de segurança:	WY76QJCKC5WVRZLF

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

Número da
NFS-e
343



Data e Hora da Emissão	01/06/2022 12:15:43	Competência	1/6/2022	Código de Verificação	EKFCDAMOQ
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITU - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	INTEGRA LOGISTICA EM GESTAO DE SAUDE EIRELI - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	00.345.654/0001-57	Inscrição Municipal	29123	Município	ITU - SP
Endereço e Cep	AV. JOSE AUGUSTO PICKARDT ,55 - ITU NOVO CENTRO CEP: 13303-527				
Complemento:	SALA 08	Telefone:	(11)2512-0187	e-mail:	fiscal@rhhosp.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS DE GESTÃO E LOGÍSTICA DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES , PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE JACUPIRANGA - SP , RELATIVOS AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2020, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA E O INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE, NO MÊS DE MAIO/2022.

Código do Serviço / Atividade

17.01 / 866070001 - ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	8.000,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	8.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	8.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	8.000,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	160,00
		2-Não			

Avisos

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

**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 LOG EM GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	00.345.654/0001-57
Valor:	R\$ 8.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF 343
Histórico:	

Data de débito:	09/06/2022
Data / Hora da operação:	09/06/2022 10:50:03

Código da operação:	00122186
Chave de segurança:	A1PXW5AF92ZE919J

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
0000000483 - E

Autenticidade
ESAA-Z3EZ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão: **02/06/2022 10:44:12**
Competência (Serv.): **06/2022**



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

Serviços prestados em tecnologia da informação referente ao mês de maio de 2022 no PRONTO ATENDIMENTO DE JACUPIRANGA-SP, referente ao Contrato de Gestão nº 001/2020 firmado entre INCS – INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE e a PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA-SP

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

Processo executado por: 187.180.188.239

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	5,0000%	250,00	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 INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA DA COM
CPF/CNPJ:	27.340.880/0001-00
Valor:	R\$ 5.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF 483
Histórico:	

Data de débito:	09/06/2022
Data / Hora da operação:	09/06/2022 10:52:15

Código da operação:	00122488
Chave de segurança:	JK2P2ZSMV6K3Q09J

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
000000484 - E

Autenticidade
1D3K-UQPG

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão: **02/06/2022 10:45:01**
Competência (Serv.): **06/2022**



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 maio de 2022, 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: 187.180.188.239

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	5,0000%	100,00	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 INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA DA COM
CPF/CNPJ:	27.340.880/0001-00
Valor:	R\$ 2.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF 484
Histórico:	

Data de débito:	09/06/2022
Data / Hora da operação:	09/06/2022 10:53:56

Código da operação:	00122698
Chave de segurança:	WQTJ6SRJNJTQZF3T

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



INTECC - INTELIGÊNCIA EM TECNOLOGIA DA COMPUTAÇÃO

FONE: (19)97419-6486

email: contato@intecc.com.br

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

FATURA DE LOCAÇÃO

1ª VIA DESTINATÁRIO

Nº **000495**

RUA DR. ULHOA CINTRA, 490, CENTRO

MOGI MIRIM SP

Inscrição CNPJ 27.340.880/0001-00

Inscrição Estadual 456.195.956.119

Insc. Municipal: 32495

Natureza da Operação:

LOCAÇÃO

Via de transporte:

Data de Emissão:

2/6/2022

USUARIO FINAL OU DESTINATARIO

Nome Empresa: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

Endereço: RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101

Município: JACUPIRANGA

Estado SP CEP 11940-000

Insc. CNPJ (MF) 09.268.215/0018-00

Inscr. Estadual ISENTO

Inscri. Muni.

Cond. Pagamento

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			Unitário	Total
	1	ITEM	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00
Locação de equipamentos de informática referente ao mês de maio de 2022 para o PRONTO ATENDIMENTO DE JACUPIRANGA-SP, referente ao Contrato de Gestão nº 001/2020 firmado entre INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE e a PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA-SP				

VALOR TOTAL

R\$ **8.500,00**

OBSERVAÇÃO:

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

- ACEITE DO CLIENTE

Nº 000495

_____/_____/_____
Data

Carimbo/ 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:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4522 / 00000042060-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INTECC INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA DA COM
CPF/CNPJ:	27.340.880/0001-00
Valor:	R\$ 8.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF 495
Histórico:	

Data de débito:	09/06/2022
Data / Hora da operação:	09/06/2022 10:55:19

Código da operação:	00122882
Chave de segurança:	GE62QY29XRQ01VC7


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

RECEBEMOS DE RODRIGO SALETTI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000764 SÉRIE 001
EMISSÃO: 06/06/2022 - DEST. / REM.: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 13.996,73		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000764 fl. 1 / 7 SÉRIE 001	
RODRIGO SALETTI AV DR CARLOS BOTELHO, 634 - CENTRO - CEP:11930-000 - PARIQUERA-ACU - SP TEL: 3856-1254			
NATUREZA DE OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA COMPLEMENTAR A CUPOM FISCAL			135220735612525 06/06/2022 08:44:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
510021450116		29.890.841/0001-01	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		09.268.215/0018-00	06/06/2022
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
			08:43:50

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	13.996,73
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				13.996,73

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
1823					

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 LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
14298	BISCOITO RENATA LAMINADO 360G AGUA E SAL	19053100	041	5929	UN	2,0000	4,69	0,00	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13669	BISCOITO RENATA LAMINADO 360G MAIZENA	19053100	041	5929	UN	2,0000	5,09	0,00	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60337	MILHO VERDE CONSERVA FUGINI SACHE 170G	20058000	041	5929	UN	8,0000	3,49	0,00	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11276	PC- CREME DE LEITE ITALAC 200G TP	04015021	041	5929	UN	10,0000	3,79	0,00	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23811	CHOCOLATE GRANULADO KI SABOR 150G	18063210	041	5929	UN	2,0000	4,29	0,00	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9304	CHA MATTE LEO GRANEL 250G	09030090	041	5929	UN	4,0000	8,19	0,00	32,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4497	PC-MOLHO FUGINI SACHE 300G TRADICIONAL	21032010	041	5929	UN	5,0000	1,55	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24913	REFRESCO TANG 25G LIMAO	21069010	041	5929	UN	4,0000	1,29	0,00	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24914	REFRESCO TANG 25G LARANJA	21069010	041	5929	UN	4,0000	1,29	0,00	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	AMIDO DE MILHO MAIZENA 500G	11081200	041	5929	UN	1,0000	9,79	0,00	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42551	GOIABADA VAL SACHE 300G	20079990	041	5929	UN	1,0000	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	FOSFORO FIAT LUX PINHEIRO 10UN	36050000	041	5929	UN	1,0000	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23845	FUBA KI SABOR 500G	11022000	041	5929	UN	2,0000	3,69	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1863	FARINHA DE MANDIOCA DO SÍTIO 1KG	11062000	041	5929	UN	2,0000	8,29	0,00	16,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5259	OLEO DE SOJA COCAMAR 900ML	15079011	041	5929	UN	10,0000	10,69	0,00	106,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53364	AZEITE BARCELONA 500ML EXTRA VIRGEM VD	15092000	041	5929	UN	1,0000	24,79	0,00	24,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15332	VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL	22090000	041	5929	UN	1,0000	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36933	GELATINA DR.OETKER 20G FRAMBOESA	21069029	041	5929	UN	15,0000	1,29	0,00	19,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58096	PC CAFE BRASILEIRO 500G TRADICIONAL 5S	09012100	041	5929	UN	14,0000	16,98	0,00	237,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24913	REFRESCO TANG 25G LIMAO	21069010	041	5929	UN	1,0000	1,29	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24914	REFRESCO TANG 25G LARANJA	21069010	041	5929	UN	1,0000	1,29	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19444	PC-FEIJAO SOLITO PREMIUM 1KG	07133399	041	5929	UN	13,0000	10,19	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Sistema: Arauto Cupons 13790 14296 14910 15387 15991 16369 16967 206884 18043 18044 CFOP 5929: 13996,73	

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 000000764 fl. 7 /7 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO NOTA COMPLEMENTAR A CUPOM FISCAL		CHAVE DE ACESSO 3522 0629 8908 4100 0101 5500 1000 0007 6419 8516 4680		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 510021450116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220735612525 06/06/2022 08:44:01	
				CNPJ / CPF 29.890.841/0001-01	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
34602	MEXERICA KG	08061000	041	5929	KG	2,4600	2,99	0,00	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34602	MEXERICA KG	08061000	041	5929	KG	2,0350	2,99	0,00	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
995	PC-PEITO DE FRANGO C/ OSSO KG	02071300	041	5929	KG	1,8740	14,99	0,00	28,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42898	SASSAMI FRANGO KG	02071400	041	5929	KG	2,6640	19,99	0,00	53,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996	PC-PEITO DE FRANGO S/ OSSO KG	02071400	041	5929	KG	4,3200	19,55	0,00	84,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36249	SOBRECOXA DE FRANGO KG	02071400	041	5929	KG	6,0650	12,39	0,00	75,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36249	SOBRECOXA DE FRANGO KG	02071400	041	5929	KG	5,1920	12,39	0,00	64,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36249	SOBRECOXA DE FRANGO KG	02071400	041	5929	KG	8,0150	12,39	0,00	99,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35960	PICADAO BOVINO KG	02031100	041	5929	KG	9,5150	26,59	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35960	PICADAO BOVINO KG	02031100	041	5929	KG	10,1850	26,59	0,00	270,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61532	GARRAFA TERMICA ARES 1L PRETO ALADDIN	96170010	041	5929	UN	2,0000	46,29	0,00	92,58	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



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\$ 13.996,73
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF 764
Histórico:	

Data de débito:	09/06/2022
Data / Hora da operação:	09/06/2022 10:57:31

Código da operação:	00123197
Chave de segurança:	5QL34CM5PYG8EU1S

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

00000001075

Data e Hora de Emissão

24/05/2022 17:37

Número NFSe substituída:

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência: 05/2022	Número do RPS: 1103	Município de Prestação do Serviço: Ribeirão Preto/SP	Código de Verificação 68 8D C1	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 4,59 %

Vencimento: 15/06/2022

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		(x) Alíquota (%)	4,59
(-) ISS Retido	0,00		ISS a reter:	2 - Não
(=) Valor Líquido	7.500,00	Opção Simples Nacional Sim	(=) Valor ISS	344,25
		Incentivador Cultural Não		

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES



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

Número da Nota

00000001075

Data e Hora de Emissão

24/05/2022 17:37

Número NFSe substituída:

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência:
05/2022

Número do RPS:
1103

Município de Prestação do Serviço:
Ribeirao Preto/SP

Código de Verificação
68 8D C1

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:24/05/22-Tomador:INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE-Total:7.500,00

Número da Nota

00000001075

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

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:	4015 / 00000017301-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CORREA RIBEIRO E BRAGA SOC. DE ADVOGADOS
CPF/CNPJ:	11.639.106/0001-56
Valor:	R\$ 7.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF 1075
Histórico:	

Data de débito:	09/06/2022
Data / Hora da operação:	09/06/2022 11:02:45

Código da operação:	00124013
Chave de segurança:	MZV9V9AUQ9YVAXTK

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 Nº000.003.312 SÉRIE : 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Identificação do Emitente 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 Nº000.003.312 SÉRIE 000 FOLHA 01 / 03	 CHAVE DE ACESSO 3522 0505 0512 5000 0255 5500 0000 0033 1214 2227 3072 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 135220708380982 31/05/2022 11:27:28
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas P/ NFe		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 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 31/05/2022
ENDERECO Rua Jose Miguel Abu Yagui, 101		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 11940-000
MUNICÍPIO Jacupiranga		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE / FAX (01) 33864-3440		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 11:27	

FATURA	
001 10/06/22 1415,80	

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 1.415,80
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 1.415,80

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 150,000	PESO LÍQUIDO 150,000	

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
111	A+ Cimento (2kg) Eldopiranga	25232910	060	5403	Un	2	3,22	6,44	0,00	0,00	0,00		0	
BC FCP Retido: 6,4400, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,1300														
7898263060861	Apoio Placa Cega 2x4 BE4200	85369090	060	5403	Un	2	3,61	7,22	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 2,13 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 7,2200, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,1400														
8978979587498165	Saco Areia Media 20Kg	25232910	060	5403	Un	1	7,25	7,25	0,00	0,00	0,00		0	
BC FCP Retido: 7,2500, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,1400														
7891200007929	Durepoxi Alba 50g	35061090	060	5403	Un	3	8,61	25,83	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 8,44 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 25,8300, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,5200														
80034	Plug C/Rosca Branca 3/4"	39174090	060	5403	Un	1	1,88	1,88	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 0,42 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 1,8800, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,0400														
30255413019	Engate Flexivel 1/2x 50cm	39174090	060	5403	Un	1	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 0,94 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 22,5000, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,4500														
80012	Plug C/Rosca Branca 1/2"	39174090	060	5403	Un	1	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 0,06 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 1,4900, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,0300														
17010	Plafonieri Double Octagonal Dupla Funcao Branco	85366100	060	5403	Un	1	10,47	10,47	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 3,85 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 10,4700, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,2100														

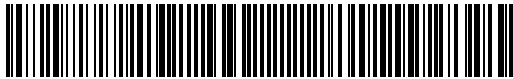
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SFCP Retido: 2;	RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente 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 Nº000.003.312 SÉRIE 000 FOLHA 02/03		 CHAVE DE ACESSO 3522 0505 0512 5000 0255 5500 0000 0033 1214 2227 3072 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220708380982 31/05/2022 11:27:28			
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
7897752792467	Lampada Led 20w Bivolt	85437099	060	5403	Un	3	37,72	113,16	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 33,33 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 113,1600, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 2,2600														
7897752792467	Lampada Led 20w Bivolt	85437099	060	5403	Un	2	37,72	75,44	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 22,21 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 75,4400, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 1,5100														
7891222235188	Sifao Astra Sanfonado Universal Simples	39174090	060	5403	Un	3	11,78	35,34	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1,48 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 35,3400, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,7100														
7891960829687	Fita Veda Rosca Amanco 18mm x 50mts	39209990	060	5403	Un	1	15,09	15,09	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 3,85 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 15,0900, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,3000														
3209	Caixa Abacadeira Nylon Lacre 15cm (100 un) Preto	39269090	060	5403	Un	1	11,02	11,02	0,00	0,00	0,00			0
BC FCP Retido: 11,0200, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,2200														
7898464388054	Apoio Modulo Placa 4x2 2P L7211	39259090	060	5403	Un	1	7,07	7,07	0,00	0,00	0,00			0
BC FCP Retido: 7,0700, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,1400														
7891260028728	Massa Corrida PVA 900ml Suvinil	32141020	060	5403	Un	1	21,19	21,19	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 4,51 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 21,1900, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,4200														
7891395000835	Aplicador P/Massa Grande Tigre *zT	39269090	060	5403	Un	1	6,12	6,12	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 2,16 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 6,1200, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,1200														
166032	Tinta Latex Acri Albatroz 18Lts Branco	32091010	060	5403	Un	1	157,37	157,37	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 49,50 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 157,3700, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 3,1500														
166032	Tinta Latex Acri Albatroz 18Lts Branco	32091010	060	5403	Un	1	157,37	157,37	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 49,50 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 157,3700, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 3,1500														
53375861	Tinta Esm Suvinil Cor/Protecao 3,6L Branco	32081010	060	5403	Un	3	156,42	469,26	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 161,43 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 469,2600, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 9,3900														
7898941765019	Agua Raz 900ml	27101230	060	5403	Un	2	24,02	48,04	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 16,72 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 48,0400, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,9600														
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 Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 12,0200, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,2400														
7897752792467	Lampada Led 20w Bivolt	85437099	060	5403	Un	1	37,72	37,72	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 11,11 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 37,7200, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,7500														
109014	Chuveiro Corona Ducha SS 220v	85161000	060	5403	Un	1	52,66	52,66	0,00	0,00	0,00			0
BC FCP Retido: 52,6600, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 1,0500														
7897203427924	Sistema X Canaleta Branca 20x10cmx2,00m Dupla Face	39169090	060	5403	Un	2	14,21	28,42	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 8,90 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 28,4200, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,5700														
7898263060861	Apoio Placa Cega 2x4 BE4200	85369090	060	5403	Un	1	3,61	3,61	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1,07 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 3,6100, %FCP Retido: 2,0000, \$FCP Retido: 0,0700														
7896451824806	Chuveiro Lorenzetti Maxi Ducha 220V	85161000	060	5403	Un	1	81,82	81,82	0,00	0,00	0,00			0

Identificação do Emitente 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 Nº000.003.312 SÉRIE 000 FOLHA 03/03		 CHAVE DE ACESSO 3522 0505 0512 5000 0255 5500 0000 0033 1214 2227 3072 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		PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220708380982 31/05/2022 11:27:28												
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\$ 30,54 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Retido: 81,8200, %FCP Retido: 2,0000, SFCP Retido: 1,6400														

**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 / 00013007735-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMPOS MAIS LTDA ME
CPF/CNPJ:	05.051.250/0001-74
Valor:	R\$ 1.415,80
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF 3312
Histórico:	

Data de débito:	09/06/2022
Data / Hora da operação:	09/06/2022 11:05:59

Código da operação:	00124445
Chave de segurança:	H4GPSNQ3JJ1XJ1JL

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

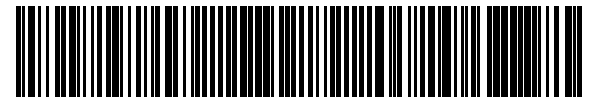
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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. 000.006.211
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0551 0843 4100 0123 5500 1000 0062 1118 8871 5323

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
135220609061174 - 10/05/2022 16:26:36

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
10/05/2022

ENDEREÇO
RUA: JOSE MIGUEL ABUYAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
10/05/2022

MUNICÍPIO
JACUPIRANGA

UF FONE / FAX
SP 1338643440

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
16:26:30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,00
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	395,28	0,00	1.383,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
123296	SONDA FOLY 2 VIAS N22 C/BAL UN Val Aprox Tributos R\$ 9,63 (26,75%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	90183921	0500	5405	UN	10,0000	3,6000	36,00	0,00	0,00		0,00	
115320	TOUCA DESCARTAVE?L C/100 UN. Val Aprox Tributos R\$ 17,61 (31,45%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	65069900	0500	5405	UN	4,0000	14,0000	56,00	0,00	0,00		0,00	
123297	SONDA FOLY 3 VIAS N16 C/BAL UN Val Aprox Tributos R\$ 15,51 (26,75%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	90183921	0500	5405	UN	10,0000	5,8000	58,00	0,00	0,00		0,00	
123292	SONDA FOLY 2 VIAS N14 C/BAL UN Val Aprox Tributos R\$ 19,26 (26,75%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	90183921	0500	5405	UN	20,0000	3,6000	72,00	0,00	0,00		0,00	
123294	SONDA FOLY 2 VIAS N18 C/BAL UN Val Aprox Tributos R\$ 19,26 (26,75%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	90183921	0500	5405	UN	20,0000	3,6000	72,00	0,00	0,00		0,00	
123295	SONDA FOLY 2 VIAS N20 C/BAL UN Val Aprox Tributos R\$ 19,26 (26,75%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	90183921	0500	5405	UN	20,0000	3,6000	72,00	0,00	0,00		0,00	
115307	SCALP No 23 C/100 UNIDADES Val Aprox Tributos R\$ 33,82 (34,16%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	90183999	0500	5405	UN	3,0000	33,0000	99,00	0,00	0,00		0,00	
123293	SONDA FOLY 2 VIAS N16 C/BAL UN Val Aprox Tributos R\$ 28,89 (26,75%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	90183921	0500	5405	UN	30,0000	3,6000	108,00	0,00	0,00		0,00	
123299	SERINGA DEC.S/AG 5ML C/500 UNI Val Aprox Tributos R\$ 40,12 (26,75%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	90183119	0500	5405	UN	1,0000	150,0000	150,00	0,00	0,00		0,00	
115246	COLETOR UR.SACO 2000ML C/100 Val Aprox Tributos R\$ 52,34 (29,08%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	90189099	0500	5405	UN	3,0000	60,0000	180,00	0,00	0,00		0,00	
123290	LANCETA DISP.SEG.CX Val Aprox Tributos R\$ 139,58 (29,08%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	90189099	0500	5405	UN	10,0000	48,0000	480,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: OC20220512002 FORNECIMENTO DE PRODUTOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, PARA O PRONTO ATENDIMENTO DE JACUPIRANGA-SP REFERENTE AO CONTRATO DE GESTAO No001/2020 FIRMADO ENTRE INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA-SP Trib aprox R\$: 208,70 Fed 186,58 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT/empre 39A19D Tributos Totais Incidentes (Lei Fed 12.741/2012): R\$ 395,28
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 395,28

RESERVADO AO FISCO

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga 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\$ 1.383,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 6211
Histórico:	

Data de débito:	09/06/2022
Data / Hora da operação:	09/06/2022 11:08:27

Código da operação:	00124778
Chave de segurança:	EPK2Q3SX7XRMNA4N

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

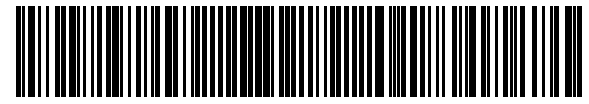
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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. 000.006.212
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3522 0551 0843 4100 0123 5500 1000 0062 1210 7346 3563

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
135220609516140 - 10/05/2022 17:30:59

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
10/05/2022

ENDEREÇO
RUA: JOSE MIGUEL ABUYAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
10/05/2022

MUNICÍPIO
JACUPIRANGA

UF FONE / FAX
SP 1338643440

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
17:30:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.214,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,25	0,00	4.214,50

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
117799	AMBROXOL 15ML/5ML XAR.INF.120M Val Aprox Tributos R\$ 22,90 (25,45%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	30049039	0500	5405	UN	10,0000	9,0000	90,00	0,00	0,00		0,00	
123010	AMBROXOL 30ML/5ML XAR.AD.120ML Val Aprox Tributos R\$ 26,06 (25,45%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	30049039	0500	5405	UN	8,0000	12,8000	102,40	0,00	0,00		0,00	
509	BUSCOPAN 10MG GTS 20ML Val Aprox Tributos R\$ 32,07 (25,45%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	30044990	0500	5405	UN	7,0000	18,0000	126,00	0,00	0,00		0,00	
32128	DEXAMETASONA 1MG CREM DERM 10G Val Aprox Tributos R\$ 57,26 (25,45%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	30043999	0500	5405	UN	50,0000	4,5000	225,00	0,00	0,00		0,00	
117805	DEXACLORFENIRAMINA 120ML SOL. Val Aprox Tributos R\$ 25,35 (25,45%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	30049069	0500	5405	UN	7,0000	8,3000	58,10	0,00	0,00		0,00	
122177	INSULINA HUM. NPH 100UI 10ML Val Aprox Tributos R\$ 14,25 (25,45%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	30043100	0500	5405	UN	2,0000	28,0000	56,00	0,00	0,00		0,00	
122180	INSULINA HUMANA REGULAR 10ML Val Aprox Tributos R\$ 14,25 (25,45%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	30043100	0500	5405	UN	2,0000	28,0000	56,00	0,00	0,00		0,00	
49111	IPRATROPIO SOL P/INAL 20ML(GEN Val Aprox Tributos R\$ 11,45 (25,45%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	30044990	0500	5405	UN	10,0000	4,5000	45,00	0,00	0,00		0,00	
118317	ISOSSORBIDA 5MG SUBL.COMP.UN Val Aprox Tributos R\$ 6,11 (25,45%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	30049051	0500	5405	UN	60,0000	0,4000	24,00	0,00	0,00		0,00	
48903	LORATADINA 1MG XPE 100ML(GEN) Val Aprox Tributos R\$ 68,48 (26,75%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	30049099	0500	5405	UN	4,0000	12,8000	51,20	0,00	0,00		0,00	
115228	NIFEDIPINO 20MG RETARD COMP UN Val Aprox Tributos R\$ 18,32 (25,45%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	30042062	0500	5405	UN	90,0000	0,8000	72,00	0,00	0,00		0,00	
33330	NIMESULIDA 50MG GTS 15ML (GEN Val Aprox Tributos R\$ 65,15 (25,45%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	30049079	0500	5405	UN	10,0000	12,8000	128,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: OC20220512003 FORNECIMENTO DE PRODUTOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, PARA O PRONTO ATENDIMENTO DE JACUPIRANGA-SP REFERENTE AO CONTRATO DE GESTAO No001/2020 FIRMADO ENTRE INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA-SP Trib aprox R\$: 617,17 Fed 597,08 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT/empre 39A19D Tributos Totais Incidentes (Lei Fed 12.741/2012): R\$ 1.214,25 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.214,25

RESERVADO AO FISCO

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga 001/2020

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. 000.006.212
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0551 0843 4100 0123 5500 1000 0062 1210 7346 3563

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

135220609516140 - 10/05/2022 17:30:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

574010087117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

51.084.341/0001-23**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
122758	SORO FISIOLÓGICO 250ML BOLSA Val Aprox Tributos R\$ 678,91 (26,75%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	30049099	0500	5405	UN	300,0000	8,4600	2.538,00	0,00	0,00		0,00	
115155	SORO GLICOFISIOLÓGICO BOL.250ML Val Aprox Tributos R\$ 35,47 (26,75%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	30049099	0500	5405	UN	20,0000	6,6300	132,60	0,00	0,00		0,00	
8978	MINILAX BISN X 6,5GR Val Aprox Tributos R\$ 24,34 (26,75%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	30049099	0500	5405	UN	14,0000	6,5000	91,00	0,00	0,00		0,00	
29030	BROMOPRIDA 4MG GTS 20ML GEN Val Aprox Tributos R\$ 9,97 (25,45%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	30049045	0500	5405	UN	4,0000	9,8000	39,20	0,00	0,00		0,00	
2974	LASIX 10MG INJ 2ML Val Aprox Tributos R\$ 66,17 (25,45%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	30049076	0500	5405	UN	100,0000	2,6000	260,00	0,00	0,00		0,00	
122313	GLICOSE 50% 10ML INJ.AMP. Val Aprox Tributos R\$ 37,74 (31,45%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	17023011	0500	5405	UN	100,0000	1,2000	120,00	0,00	0,00		0,00	

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:	0492 / 00000027903-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA EPP
CPF/CNPJ:	51.084.341/0001-23
Valor:	R\$ 4.214,50
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 6212
Histórico:	

Data de débito:	09/06/2022
Data / Hora da operação:	09/06/2022 11:09:58

Código da operação:	00124983
Chave de segurança:	NX0TH88ZTV1MG2R8

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 000.001.596
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 000.001.596 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0622 6162 8200 0199 5500 1000 0015 9610 0000 0400 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 135220738842103 - 06/06/2022 15:02	
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 06/06/2022
ENDEREÇO R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - HOSPITAL	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11940-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/06/2022
MUNICÍPIO Jacupiranga	FONE/FAX 1338563440	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:30

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

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.837,00	
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 1.837,00

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 maio/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 - 03 botijao de gaas com 45 kg cada	27111910	0500	5656	KG	3,0000	425,0000	1.275,00					
001	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS 14 galões de Agua MIneral com 20 litros cada.	22011000	0500	5405	gl	14,0000	14,0000	196,00					
006	GAS GLP P13 03 botijao de gas 13 kg	27111910	0500	5656	kg	3,0000	122,0000	366,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

**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
CPF/CNPJ:	22.616.282/0001-99
Valor:	R\$ 1.837,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF 1596
Histórico:	

Data de débito:	09/06/2022
Data / Hora da operação:	09/06/2022 11:11:47

Código da operação:	00125222
Chave de segurança:	WG828852LZ109MA6

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

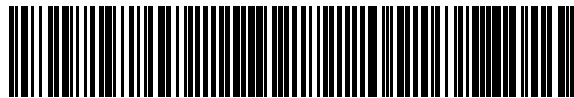
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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. 000.006.216
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0551 0843 4100 0123 5500 1000 0062 1618 4120 8952

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

135220618337303 - 12/05/2022 09:00:18

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

12/05/2022

ENDEREÇO

RUA: JOSE MIGUEL ABUYAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12/05/2022

MUNICÍPIO

JACUPIRANGA

UF

FONE / FAX

1338643440

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:00:11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.873,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,68	0,00	5.873,50

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
122776	SULFADIAZINA DE PRATA TB Val Aprox Tributos R\$ 40,21 (25,45%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	30049072	0500	5405	UN	10,0000	15,8000	158,00	0,00	0,00		0,00	
115399	OMEPRAZOL 40MG AMP.UNID. Val Aprox Tributos R\$ 1.023,09 (25,45%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	30049069	0500	5405	UN	150,0000	26,8000	4.020,00	0,00	0,00		0,00	
51426	DRAMIN B6 DL INJ C AMP10ML Val Aprox Tributos R\$ 203,30 (26,75%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	30049099	0500	5405	UN	200,0000	3,8000	760,00	0,00	0,00		0,00	
117805	DEXACLORFENIRAMINA SOL. Val Aprox Tributos R\$ 10,56 (25,45%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	30049069	0500	5405	UN	5,0000	8,3000	41,50	0,00	0,00		0,00	
122580	CIPROFLOXACINO 2MG/ML INJ.UNID Val Aprox Tributos R\$ 227,52 (25,45%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	30049069	0500	5405	UN	15,0000	59,6000	894,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: ORDEM DE COMPRA:20220512003 FORNECIMENTO DE PRODUTOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. PARA O PRONTO ATENDIMENTO DE JACUPIRANGA-SP REFERENTE AO CONTRATO DE GESTAO No001/2020 FIRMADO ENTRE INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA-SP Trib aprox R\$: 789,98 Fed 714,70 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT/empre 39A19D Tributos Totais Incidentes (Lei Fed 12.741/2012): R\$ 1.504,68
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.504,68

RESERVADO AO FISCO

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga - 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\$ 5.873,50
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 6216
Histórico:	

Data de débito:	09/06/2022
Data / Hora da operação:	09/06/2022 11:20:11

Código da operação:	00126530
Chave de segurança:	T4F1NW2JU5QN9AAV

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

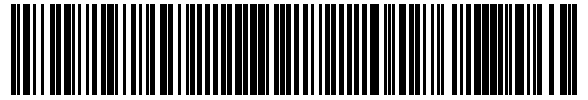
Alô CAIXA: 0800 104 0104

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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. 000.006.217
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0551 0843 4100 0123 5500 1000 0062 1710 6414 4880
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
135220623932583 - 13/05/2022 08:20:49

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: 13/05/2022
ENDEREÇO: RUA: JOSE MIGUEL ABUYAGUI, 101
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 11940-000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 13/05/2022
MUNICÍPIO: JACUPIRANGA
UF: SP FONE / FAX: 1338643440
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 08:20:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,80
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	611,63	0,00	2.304,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: (9) Sem Frete
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
115327	DICLOFENACO INJETAVEL AMP.UNID Val Aprox Tributos R\$ 59,81 (25,45%) Fonte: IBPT/empres 39A19D	30049037	0500	5405	UN	50,0000	4,7000	235,00	0,00	0,00		0,00	
122757	SORO FISIOLÓGICO 100ML BOLSA Val Aprox Tributos R\$ 462,35 (26,75%) Fonte: IBPT/empres 39A19D	30049099	0500	5405	UN	298,0000	5,8000	1.728,40	0,00	0,00		0,00	
49849	IBUPROFENO 100MG GTS 20ML Val Aprox Tributos R\$ 19,95 (25,45%) Fonte: IBPT/empres 39A19D	30049029	0500	5405	UN	8,0000	9,8000	78,40	0,00	0,00		0,00	
121902	PREDNISOLONA 1MG/ML SOL ORAL Val Aprox Tributos R\$ 16,29 (25,45%) Fonte: IBPT/empres 39A19D	30043999	0500	5405	UN	2,0000	32,0000	64,00	0,00	0,00		0,00	
123210	HIDROXIDO ALUMINIO SUSP.100ML Val Aprox Tributos R\$ 13,91 (26,75%) Fonte: IBPT/empres 39A19D	30049099	0500	5405	UN	4,0000	13,0000	52,00	0,00	0,00		0,00	
117905	SORO GLICOSADO 500ML 5% BOLSA Val Aprox Tributos R\$ 39,32 (26,75%) Fonte: IBPT/empres 39A19D	30049099	0500	5405	UN	15,0000	9,8000	147,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: FORNECIMENTO DE PRODUTOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, PARA O PRONTO ATENDIMENTO DE JACUPIRANGA-SP REFERENTE AO CONTRATO DE GESTAO No001/2020 FIRMADO ENTRE INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA-SP Trib aprox R\$: 309,99 Fed 301,64 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT/empres 39A19D Tributos Totais Incidentes (Lei Fed 12.741/2012): R\$ 611,63 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 611,63
RESERVADO AO FISCO

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:	0492 / 00000027903-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA EPP
CPF/CNPJ:	51.084.341/0001-23
Valor:	R\$ 2.304,80
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 6217
Histórico:	

Data de débito:	09/06/2022
Data / Hora da operação:	09/06/2022 11:21:43

Código da operação:	00126756
Chave de segurança:	K8HVWPWJ7L5PQQ19

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 CARAPICUIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E RENDAS
COORDENADORIA DE RENDAS E FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
Código de Verificação
685284IWY9



Nº Nota (Nova Versão)
69
Nº RPS:
-
Data de Emissão
04/MAI/2022 - 19:23:26
Competência
05/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social/Nome: **JANSER BONIFACIO DE MEDEIROS 28711597852**
CNPJ/CPF: **28.442.257/0001-12** Insc. Municipal: **104535** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA AGUIAR, 31** CEP: **06.365-653**
Complemento: **Não Informado** Bairro: **JARDIM ANGÉLICA**
Município: **CARAPICUÍBA** UF: **SP** País: **BRASIL**
E-mail: **MIDIAIMPRESSA10@GMAIL.COM** Telefone: **11981199418**
Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE**
CNPJ/CPF: **09.268.215/0018-00** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **RUA JOSÉ MIGUEL ABU YAGHI, 101** CEP: **11.940-000**
Complemento: **Não Informado** Bairro: **JACUPIRANGA**
Município: **JACUPIRANGA** UF: **SP** País: **BRASIL**
E-mail: **GER.ADM.JACUPIRANGA@INCS.ORG.BR** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Trabalhos de Comunicação Visual (adesivos e placas) conforme descrito no orçamento do dia 28-04-2022
Todos os materiais já entregues no dia 03-05-2022

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCÁRIO PARA PAGAMENTO:
BANCO ORIGINAL(212)
AGÊNCIA 0001
CONTA CORRENTE 2291439-0
Chave Pix (celular)11-98119-9418

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.200,00

Local de Incidência do ISS: **CARAPICUIBA - SP**

Código do Serviço:

Ativ. Serviço: 14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial,

Valor do INSS Retido (R\$) 0,00	Valor do IRRF Retido (R\$) 0,00	Valor do CSLL Retido (R\$) 0,00	Valor do PIS Retido (R\$) 0,00	Valor do COFINS Retido (R\$) 0,00
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo do ISS (R\$) 0,00	Alíquota 0,00	Valor do ISS (R\$) 0,00
				Valor Líquido da Nota (R\$) 2.200,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Retenção de ISS não permitida. Empresa do regime tributário MEI-Micro Empreendedor Individual.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site:<http://www.carapicuiba.sp.gov.br/>
RECEBEMOS DO(A) JANSER BONIFACIO DE MEDEIROS 28711597852OS SERVIÇOS
CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
685284IWY9

Número da Nota:
69

Local

Data

Assinatura

11/07/2022



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202206091036faf9ec0c106
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/06/2022 às 10:36:42
Valor Original: R\$ 1.100,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.100,00
Detalhes: PARCELA 2/2 NF 69

Origem

Nome: INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CNPJ: 09268215001800
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BONI PRINT
CNPJ: 28442257000112
Instituição: BANCO ORIGINAL

Código da operação: 8354329434
Chave de segurança: NAX12X3NW2JX43Z6

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

RECEBEMOS DE ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001001 SÉRIE 001
EMISSÃO: 03/06/2022 - DEST. / REM.: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - VALOR TOTAL: R\$ 1.890,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001001 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0650 5372 1600 0169 5500 1000 0010 0116 9434 1096 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda		135220728705228 03/06/2022 15:39:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
394001996114		50.537.216/0001-69	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		09.268.215/0018-00	03/06/2022
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	493,57	1.930,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	40,60	0,00	0,00	1.890,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR L.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
31	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL M PRETA BIC CX*	96081000	0500	5405	CX	1,0000	52,000	1,10	50,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	PAPEL VERGE A4 BRANCO 180G PACOTE *	48025810	0102	5102	PC	3,0000	15,000	0,95	44,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	GRAMPEADOR MX G20C MAXPRINT	84729040	0102	5102	UN	2,0000	17,500	0,74	34,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	GRAMPEADOR MX G20C MAXPRINT *	84729040	0102	5102	UN	1,0000	19,900	0,42	19,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	PLASTICO ADESIVO BRANCO CONTACT *	39199090	0102	5102	MT	2,0000	11,200	0,48	21,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	FITA DUPLA FACE 18X30M ACRILICA 430 ADELBRAS*	39191010	0102	5102	RL	2,0000	9,900	0,42	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	ENVELOPE PLASTICO 4 FUROS GROSSO 076FU DAC *	39232990	0102	5102	UN	1,0000	180,000	3,79	176,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	PAPEL CARBONO A4 MANUAL AZUL CIS CX *	48099000	0500	5405	CX	1,0000	51,500	1,09	50,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2894	REABASTECEDOR DE PINCEL ATOMICO AZUL PILOT *	32159000	0102	5102	UN	1,0000	9,800	0,21	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3169	PASTA L A4 CRISTAL 042PP DAC	42021210	0500	5405	UN	10,0000	1,500	0,32	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3179	ENVELOPE SACO SKN32 KRAFT 229mmX324mm SCRIT *	48171000	0500	5405	UN	1,0000	82,500	1,73	80,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3825	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 90X60CM	96100000	0102	5102	UN	2,0000	96,500	4,05	188,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4087	QUADRO BRANCO M ALUMINIO 150X120 STD STALO	96100000	0102	5102	UN	1,0000	273,000	5,74	267,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5862	FITA BANANA DUPLA FACE ESPUMA 12X2 ADELBRAS	39191090	0500	5405	RL	1,0000	5,500	0,11	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6206	LIVRO ATA COM MARGEM 100FLS TAMOIO *	48201000	0500	5405	UN	2,0000	25,000	1,05	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8032	PLACA EM EVA COM GLITER 60 X 40 VERM NE MAKE+	39211900	0102	5102	UN	1,0000	8,500	0,17	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8861	PAPEL SULFITE A4 HP OFFICE COLORLOK 75GR CX	48025610	0500	5405	CX	3,0000	265,000	16,71	778,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R\$ 154,42 Federal, R\$ 339,15 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xe67Eq	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS - ME RUA DOS EXPEDICIONARIOS, 70 - CENTRO - CEP:11940-000 - Jacupiranga - SP TEL: (13)99735-7731		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001001 fl. 2 /2 SÉRIE 001			
				CHAVE DE ACESSO 3522 0650 5372 1600 0169 5500 1000 0010 0116 9434 1096	
				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 135220728705228 03/06/2022 15:39:17		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 394001996114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 50.537.216/0001-69	

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	IPI
9874	DISPLAY CANETA POINT 88 COLOR 0.4 STABILO *	96082000	0500	5405	UN	3,0000	9,900	0,62	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11241	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL M AZUL BIC CX *	96081000	0500	5405	CX	1,0000	43,000	0,90	42,10	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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3915 / 003 / 00004817-5**Conta destino:** 1222 / 003 / 00001706-4**Nome destinatário:** ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.890,00**Data de débito:** 09/06/2022**Data/hora da operação:** 09/06/2022 11:00:49**Código da operação:** 091100**Chave de segurança:** Y2RMLMA978HHU6Q4**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 JACUPIRANGA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota Data do Serviço

00000036 10/06/2022

Data e Hora de Emissão

10/06/2022 16:42:48

Código de Verificação

YGNFKE-000036/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 31.714.690/0001-74 Inscrição Municipal: 12462 Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: ANA PAULA DOS SANTOS CORREIA
Endereço: RUA DAS ROSAS 115, - CHACARA DAS ROSAS - CEP: 11940000
E-mail:
Telefone: (13) 3864-2006 Celular: ()
Município: JACUPIRANGA UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

NOTA FISCAL REFERENTE A EXECUÇÃO DE 09 PLANTÕES PRESENCIAIS PELA DRA. ANA PAULA DOS SANTOS CORREIA NO PERÍODO DE 01/05/2022 À 31/05/2022

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

DADOS PARA DEPÓSITO

BANCO BRADESCO:
Ag. 0913-0
C/C. 5080-6

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.915,00 | VALOR LÍQUIDO = R\$ 12.120,72

Código do Serviço: 04.01
Medicina e biomedicina.

Base de Cálculo (R\$):	0,00	Alíquota (%):	3,00	ISS tributado ao Prestador (R\$):	0,00
I.R. (R\$):	193,73	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	387,45
				C.S.L.L. (R\$):	129,15
				P.I.S. (R\$):	83,95

OUTRAS INFORMAÇÕES

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "fixo"
Condições de Pagamento: DEPÓSITO BANCÁRIO
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site
<https://jacupiranga.4rtec.com.br/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação FIXO"
Local da Prestação = JACUPIRANGA / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: ANA PAULA DOS SANTOS CORREIA
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000036 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento: DEPÓSITO BANCÁRIO
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:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0913 / 00000005080-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ANA PAULA DOS SANTOS CORREIA
CPF/CNPJ:	31.714.690/0001-74
Valor:	R\$ 12.120,72
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF36 DR. ANA
Histórico:	

Data de débito:	10/06/2022
Data / Hora da operação:	10/06/2022 16:57:16

Código da operação:	00198154
Chave de segurança:	9NG60TFZU1U82QHF

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

Local 11313 Uso GOVERNO MUNICIPAL
 Telefone 3864-3440 0 DV 4 NRC 03577920337
 Total da Fatura 126,13 Vencimento 18/06/2022 Mês 06/2022



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



Vencimento 18/06/2022

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais	67,29
Outros Serviços	2,83
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,42
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	2,39
Ligações para Celular	31,13
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	22,07

TOTAL A PAGAR

126,13

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	06/22	1	2611 2649
Total da Fatura	DV	Vencimento		
126,13	6	18/06/22		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846900000015 261310291131 133864344006 062212206189



Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 0017/2020



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11313-020.681.144.06/22-00001.00003
Emissão 06/06/2022 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: 108383648112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

156-1 L

Local 11313
Telefone 3864-3440 DV 4
NRC 03677920337 Uso GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 46.582.185/0001-90



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

Total da Fatura 126,13
Vencimento 18/06/2022
Mês 06/2022

Reservado ao Fisco 63EA BE04 B90B 1872 E4D0 C1C3 9921 4C8D

Table with columns: Descrição, Valor(R\$), and sub-sections: Planos Contratados, Plano 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, and Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal.

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

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. Form with fields for Name, CPF/CNPJ, Agência, Data, NRC da Conta, Banco, Conta Corrente, and Assinatura.





Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

NP 11313-020.681.144/06/22-00002/00003
Emissão 09/06/2022 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

157 - 1 L



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

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

Total da Fatura 126,13
Vencimento 18/06/2022
Mês 06/2022

Table with columns: Data, Telefone, Localidade, Operad., Início, Duração, Modalidade, and a final column for values. Includes subtotals for 'MINUTOS UTILIZADOS UTILIZADOS VOZ' (0,42) and 'Ligações para Celulares' (68,2 MIN, 0,00). Lists individual call records from 002 to 075.

Table for 'Plano Alternativo de Longa Distância' with columns: Data, Telefone, Localidade, UF, Início, Duração, Modalidade, and values. Includes rows 076, 077, and 078.



Nº 20110007007822400

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



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11313-020 681.144/06/22-00003/00003
 Emissão 09/06/2022 Série UT
 Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

TELEFONICA BRASIL S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375 - Cidade Monções
 São Paulo - SP - CEP 04571-938
 IE: 108383949112 IN: 2.871.446-0 CNPJ/MF: 02.568.157/0001-62
 http://www.vivo.com.br

158 - 1 L

001	09/05/2022	3856-9687	PARIQUERA-ACU	SP	20H17M42	2,1	REDUZIDA	0,48
002	09/05/2022	3821-4411	REGISTRO	SP	21H36M12	1,0	REDUZIDA	0,22
003	09/05/2022	3856-9687	PARIQUERA-ACU	SP	09H57M54	1,5	SUPER REDUZIDA	0,34
004	09/05/2022	3828-2200	REGISTRO	SP	10H16M30	3,2	DIFERENCIADA	0,73
005	11/05/2022	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	15H32M18	1,3	DIFERENCIADA	0,29
006	12/05/2022	5112-8800	SÃO PAULO	SP	10H03M18	3,3	DIFERENCIADA	0,75
007	13/05/2022	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	23H13M48	1,4	REDUZIDA	0,32
008	16/05/2022	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	11H57M42	2,9	MISTA	0,66
009	16/05/2022	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	19H52M36	1,0	DIFERENCIADA	0,22
010	16/05/2022	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	19H55M24	3,1	DIFERENCIADA	0,71
011	17/05/2022	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	13H04M18	1,2	NORMAL	0,27
012	18/05/2022	5112-8800	SÃO PAULO	SP	01H45M18	3,3	SUPER REDUZIDA	0,75
013	18/05/2022	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	17H58M12	2,1	MISTA	0,48
014	18/05/2022	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	18H14M36	8,3	NORMAL	1,90
015	18/05/2022	3856-9687	PARIQUERA-ACU	SP	20H39M36	1,8	NORMAL	0,41
016	19/05/2022	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	23H51M30	2,2	REDUZIDA	0,50
017	20/05/2022	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	09H56M06	1,0	DIFERENCIADA	0,22
018	20/05/2022	3828-1111	REGISTRO	SP	08H29M30	5,3	NORMAL	1,21
019	21/05/2022	5112-8800	SÃO PAULO	SP	20H50M00	1,9	REDUZIDA	0,43
020	21/05/2022	3856-9687	PARIQUERA-ACU	SP	13H26M12	2,7	NORMAL	0,62
021	21/05/2022	3856-9687	PARIQUERA-ACU	SP	16H18M42	1,6	REDUZIDA	0,36
022	23/05/2022	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	13H46M24	1,3	NORMAL	0,29
023	23/05/2022	3828-1113	REGISTRO	SP	08H27M36	5,4	NORMAL	1,24
024	24/05/2022	3856-9687	PARIQUERA-ACU	SP	08H10M06	2,1	NORMAL	0,48
025	25/05/2022	3856-9687	PARIQUERA-ACU	SP	04H55M36	1,1	SUPER REDUZIDA	0,25
026	26/05/2022	3821-4411	REGISTRO	SP	22H22M12	1,8	REDUZIDA	0,41
027	28/05/2022	3821-4411	REGISTRO	SP	16H03M12	1,1	REDUZIDA	0,25
028	28/05/2022	3821-4411	REGISTRO	SP	17H34M54	1,1	REDUZIDA	0,25
029	30/05/2022	3828-1111	REGISTRO	SP	09H01M48	6,4	DIFERENCIADA	1,47
030	30/05/2022	3854-8500	CAJATI	SP	13H29M42	3,5	NORMAL	0,80
031	31/05/2022	3856-9600	PARIQUERA-ACU	SP	08H54M36	2,2	NORMAL	0,50
032	31/05/2022	3828-1113	REGISTRO	SP	13H08M48	1,0	NORMAL	0,22
033	31/05/2022	3828-1113	REGISTRO	SP	14H03M42	3,9	DIFERENCIADA	0,89
034	01/06/2022	3500-8945	SANTOS	SP	11H26M54	1,4	DIFERENCIADA	0,32
035	01/06/2022	3500-8945	SANTOS	SP	11H30M54	2,8	DIFERENCIADA	0,64
Subtotal								22,07

ICMS: Base de Cálculo: 123,30
 PIS: Base de Cálculo: 92,46 e 2,83
 COFINS: Base de Cálculo: 92,46 e 2,83

Alíquota: 25%
 Alíquota: 0,65% e 1,65%
 Alíquota: 3,00% e 7,50%

Valor do ICMS: 30,83
 Valor do PIS: 0,60 e 0,04
 Valor do COFINS: 2,77 e 0,22

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

**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:	846900000015	261310291131	133864344006 062212206189
Empresa:	TELEFONICA		
Valor:	126,13		
Identificação da operação:	TEL 06.22 3440		
Data de débito:	20/06/2022		
Data/hora da operação:	20/06/2022		
Código da operação:	00218837		
Chave de segurança:	AYM9QHNS7A9WJ8SS		

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: 106383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

151 - 1 L

Local 11313
Uso GOVERNO MUNICIPAL
Telefone 3864-3239 0
DV 2 NRC 03577919916
Total da Fatura 118,51
Vencimento 18/06/2022
Mês 06/2022



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



Vencimento 18/06/2022

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

72080918899999000000104020090522

SERVIÇOS

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	67,29
Outros Serviços	2,54
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,08
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	1,79
Ligações para Celular	24,02
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	22,79

TOTAL A PAGAR

118,51

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15.
Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142.
Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada 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 11313	Telefone 3864-32390	Mês 06/22	DV 8	Complemento 2681 2649
Total da Fatura	118,51	DV 6	Vencimento	18/06/22

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo



846300000011 185110291134 133864323901 062282206184



Nº 201100700721100*

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 11313-020 881.143/06/22-00001/00003
Emissão 09/06/2022 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 04571-930
IE 108303940112 IN 2.871.449-0 CNPJ/MF 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

152 - 1 L

Local 11313
Telefone 3864-3239 0 DV 2
NRC 03577919916 Uso GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 46 582 185/0001-90

Total da Fatura 118,51
Vencimento 18/06/2022
Mês 06/2022



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

Reservado ao Fisco 53E9 64BF E3C7 B4B6 6F10 BB09 35A1 4BC2

Planos Contratados						Valor(R\$)		
PA096 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS								
Plano de Minutos - Ligações Locais								
001	150 MIN FIXO/FIXO LOCAL HOR NORMAL 19/05/22 A 18/06/22						67,29	
Subtotal							67,29	
Outros Serviços								
002	MULTA P/ATRASSO PAGAMENTO CONTA VCTO/D BASE 180522 / 230522						2,34	
003	JUROS DE MORA P/ ATRASSO PAGTO VCTO/D BASE 180522 / 230522						0,20	
Subtotal							2,34	
Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais Em Horário Normal Terminal 11313 3864 32390								
Data	Telefone	Localidade		Início	Duração	Modalidade		
004	03/05/2022	3864-6111	JACUPIRANGA	SP	12H21M06	1,0 VOZ	0,04	
005	04/05/2022	3864-6111	JACUPIRANGA	SP	13H30M12	1,4 VOZ	0,06	
006	05/05/2022	3864-3636	JACUPIRANGA	SP	10H28M18	1,0 VOZ	0,04	
007	06/05/2022	3864-2518	JACUPIRANGA	SP	13H41M36	1,2 VOZ	0,05	
008	07/05/2022	3864-3636	JACUPIRANGA	SP	13H38M24	2,3 VOZ	0,11	
009	09/05/2022	3864-1234	JACUPIRANGA	SP	11H23M12	1,4 VOZ	0,06	
010	09/05/2022	3864-6140	JACUPIRANGA	SP	08H29M12	2,7 VOZ	0,13	
011	11/05/2022	3864-6104	JACUPIRANGA	SP	09H43M48	1,0 VOZ	0,04	
012	11/05/2022	3864-6111	JACUPIRANGA	SP	10H21M24	1,0 VOZ	0,04	
013	12/05/2022	3864-1975	JACUPIRANGA	SP	15H32M36	1,0 VOZ	0,04	
014	12/05/2022	3864-6123	JACUPIRANGA	SP	12H49M36	1,0 VOZ	0,04	
015	16/05/2022	3864-1433	JACUPIRANGA	SP	10H58M18	1,0 VOZ	0,04	
016	16/05/2022	3864-6123	JACUPIRANGA	SP	11H30M18	1,2 VOZ	0,05	
017	18/05/2022	3864-1165	JACUPIRANGA	SP	21H27M30	1,6 VOZ	0,07	
018	23/05/2022	3864-1165	JACUPIRANGA	SP	21H16M36	1,0 VOZ	0,04	
019	23/05/2022	3864-6123	JACUPIRANGA	SP	12H59M06	1,7 VOZ	0,08	
020	23/05/2022	3864-6163	JACUPIRANGA	SP	14H12M48	3,0 VOZ	0,14	
021	24/05/2022	3864-6104	JACUPIRANGA	SP	14H33M00	1,0 VOZ	0,04	
022	24/05/2022	3864-6123	JACUPIRANGA	SP	15H59M42	1,0 VOZ	0,04	
023	25/05/2022	3864-1412	JACUPIRANGA	SP	10H19M12	1,3 VOZ	0,06	
024	26/05/2022	3864-1433	JACUPIRANGA	SP	11H34M12	1,0 VOZ	0,04	
025	26/05/2022	3864-6102	JACUPIRANGA	SP	16H27M36	1,0 VOZ	0,04	
026	27/05/2022	3864-2243	JACUPIRANGA	SP	17H32M12	1,0 VOZ	0,04	
027	28/05/2022	3864-2243	JACUPIRANGA	SP	09H11M12	2,2 VOZ	0,10	
028	30/05/2022	3864-1165	JACUPIRANGA	SP	23H18M00	1,0 VOZ	0,04	
029	30/05/2022	3864-6405	JACUPIRANGA	SP	15H36M36	1,3 VOZ	0,06	
030	01/06/2022	3864-1348	JACUPIRANGA	SP	10H35M18	1,0 VOZ	0,04	
031	01/06/2022	3864-1348	JACUPIRANGA	SP	14H17M48	1,6 VOZ	0,07	
032	01/06/2022	3864-6104	JACUPIRANGA	SP	10H33M12	1,0 VOZ	0,04	
033	01/06/2022	3864-6111	JACUPIRANGA	SP	10H36M42	1,4 VOZ	0,06	
034	01/06/2022	3864-6400	JACUPIRANGA	SP	13H26M06	1,1 VOZ	0,05	
Subtotal							** **	
DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA								
Detalhamento Ligações Fixo-Fixo Locais Em Horário Simples Terminal 11313 3864 32390								
Data	Telefone	Localidade		Início	Duração	Modalidade		
035	14/05/2022	3864-1433	JACUPIRANGA	SP	16H21M54	1,0 VOZ	0,04	
036	14/05/2022	3864-1433	JACUPIRANGA	SP	16H29M42	1,0 VOZ	0,04	
Subtotal							** **	
DETALHAMENTO PARA CONFERENCIA								
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal								
MINUTOS UTILIZADOS						41,4 MIN		
UTILIZADOS VOZ						41,4 MIN		
Subtotal							1,79	
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples								
MINUTOS UTILIZADOS						2 CHA		
UTILIZADOS VOZ						2 CHA		
Subtotal							0,08	

ICMS: Base de Cálculo: *****

Aliquota: **

Valor do ICMS: *****

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefônica

Nome _____

CPF/CNPJ _____

Agência _____

Data / / _____

NRC da Conta 03577919916 _____

Banco _____

Conta Corrente _____

Assinatura _____

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 11313-020 691 143/06/22-00002/00003
Emissão 09/06/2022 Série UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Vivo Telecomunicações 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

153-1 L

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



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

Total da Fatura 118,51
Vencimento 18/06/2022
Mês 06/2022

Ligações para Celulares
MINUTOS UTILIZADOS

Subtotal 55,1 MIN 0,00

Ligações para Celular

Table with columns: Data, Telefone, Localidade, Operad, Inicio, Duração, Modalidade. Contains 66 rows of call records.

Subtotal 24,02

Plano Alternativo de Longa Distância

Table with columns: Data, Telefone, Localidade, UF, Inicio, Duração, Modalidade. Contains 48 rows of long distance call records.

ICMS: Base de Cálculo:

Alíquota:

Valor do ICMS:



113130007007222007

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 11313-020 821 14/05/22-0003/00003
 Emissão 05/05/2022 Serie UT
 Regime Especial Proc. DRT 1-14057-90

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luc Carlos Sterni, 1376 - Cidade Marquês
 São Paulo - SP - CEP 04571-938
 IE 10836348112 IM 2.871.445-0 CNPJ/MF 02.558.157/0001-62
 http://www.vivo.com.br

154 - 1 L

001	26/05/2022	3856-9687							0,22
002	26/05/2022	3856-9687	PARIQUERA-ACU		09H40M06	1,0	DIFERENCIADA		0,34
003	27/05/2022	3856-9600	PARIQUERA-ACU	99	23H22M18	1,5	REDUZIDA		0,89
004	27/05/2022	3856-9600	PARIQUERA-ACU	99	12H40M00	3,9	NORMAL		0,59
005	28/05/2022	3856-9600	PARIQUERA-ACU	99	19H28M06	2,6	NORMAL		0,22
006	28/05/2022	3821-4411	REGISTRO	99	17H21M06	1,0	REDUZIDA		0,22
007	28/05/2022	3828-4411	REGISTRO	99	16H02M06	1,0	REDUZIDA		0,22
008	29/05/2022	3856-9687	PARIQUERA-ACU	99	23H40M12	1,0	REDUZIDA		0,27
009	29/05/2022	3856-9687	PARIQUERA-ACU	99	23H42M00	1,2	REDUZIDA		0,59
010	30/05/2022	3854-8500	CAJATI		09H31M42	2,6	DIFERENCIADA		0,48
011	31/05/2022	3821-7775	REGISTRO		14H07M00	2,1	DIFERENCIADA		0,78
012	01/06/2022	3500-8945	SANTOS	99	10H02M18	3,4	DIFERENCIADA		0,43
013	01/06/2022	3500-8945	SANTOS	99	11H24M36	1,9	DIFERENCIADA		0,22
014	01/06/2022	3500-8945	SANTOS	99	11H28M36	1,0	DIFERENCIADA		0,22
Subtotal					11H29M48	1,0	DIFERENCIADA		22,79

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

ICMS: Base de Cálculo:	115,97	Aliquota: 25%	Valor do ICMS:	28,99
PIS: Base de Cálculo:	86,97 e 2,54	Aliquota: 0,65% e 1,65%	Valor do PIS:	0,56 e 0,04
COFINS: Base de Cálculo:	86,97 e 2,54	Aliquota: 3,00% e 7,60%	Valor do COFINS:	2,61 e 0,20

**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:** 846300000011 185110291134 133864323901 062282206184**Empresa:** TELEFONICA**Valor:** 118,51**Identificação da operação:** TEL 06.22 3239**Data de débito:** 20/06/2022**Data/hora da operação:** 20/06/2022**Código da operação:** 00220668**Chave de segurança:** 355RRX4GCKU2T3LZ**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

CNPJ
09.268.215/0001-62

Razão Social
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

Período de Apuração
31/05/2022

Data de Vencimento
20/06/2022

Número do Documento
07.01.22165.1630966-1

Pagar este documento até

20/06/2022

Observações
NF 1922 - NAT - GEOS - CLÍN. MÉDICA

Valor Total do Documento

Sicalc Contribuinte - 7145 - SP

112,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	112,50			112,50
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	Totais	112,50	0,00	0,00	112,50

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

14/06/2022 10:29:34

85840000001 9 12500385221 2 71070122165 0 16309661290 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000001 9

12500385221 2

71070122165 0

16309661290 2

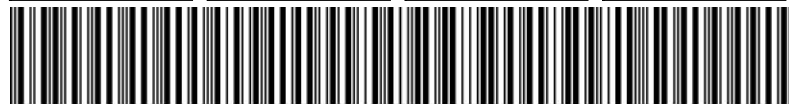
CNPJ: 09.268.215/0001-62

Número: 07.01.22165.1630966-1

Pagar até: 20/06/2022

Valor: 112,50

Pague com o PIX



**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858400000019 125003852212 710701221650 163096612902
DATA DO PAGAMENTO:	20/06/2022
Número do documento:	07012216516309661
VALOR TOTAL:	112,50

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF1708 NF1922 NAT

Data de débito:	20/06/2022
Data/hora da operação:	20/06/2022

Código da operação:	000245251
Chave de segurança:	XNU651CG46FVA75E

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

CNPJ
09.268.215/0001-62

Razão Social
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

Período de Apuração
Maio/2022

Data de Vencimento
20/06/2022

Número do Documento
07.16.22166.5442343-1

Pagar este documento até

20/06/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000057617266

Valor Total do Documento

4.226,51

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.226,51			4.226,51
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
	Totais	4.226,51			4.226,51

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

15/06/2022 19:02:31

85860000042 0 26510385221 0 71071622166 9 54423431720 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000042 0 26510385221 0 71071622166 9 54423431720 9



CNPJ: 09.268.215/0001-62
Número: 07.16.22166.5442343-1
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 4.226,51

Pague com o PIX



**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858600000420 265103852210 710716221669 544234317209
DATA DO PAGAMENTO:	20/06/2022
Número do documento:	07162216654423431
VALOR TOTAL:	4.226,51

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS FOLHA 05.22

Data de débito:	20/06/2022
Data/hora da operação:	20/06/2022

Código da operação:	000245965
Chave de segurança:	R23Q7EA8ML0YHFA5

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

CNPJ
09.268.215/0001-62Razão Social
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDEPeríodo de Apuração
31/05/2022Data de Vencimento
20/06/2022Número do Documento
07.01.22165.1590669-0

Pagar este documento até

20/06/2022Observações
NF 34 - ANA PAULA SANTOS CORREIA

Valor Total do Documento

Sicalc Contribuinte - 7145 - SP**467,09****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	467,09			467,09
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	Totais	467,09	0,00	0,00	467,09

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

14/06/2022 10:20:15

85800000004 6 67090385221 6 71070122165 0 15906690836 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000004 6

67090385221 6

71070122165 0

15906690836 8

CNPJ: 09.268.215/0001-62

Número: 07.01.22165.1590669-0

Pagar até: 20/06/2022

Valor: 467,09

Pague com o PIX



**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858000000046 670903852216 710701221650 159066908368
DATA DO PAGAMENTO:	20/06/2022
Número do documento:	07012216515906690
VALOR TOTAL:	467,09

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF NF34 ANA PAULA

Data de débito:	20/06/2022
Data/hora da operação:	20/06/2022

Código da operação:	000247472
Chave de segurança:	GK8HA378XV23ZTS9

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

CNPJ
09.268.215/0001-62Razão Social
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDEPeríodo de Apuração
31/05/2022Data de Vencimento
20/06/2022Número do Documento
07.01.22165.1598095-5

Pagar este documento até

20/06/2022Observações
NF 34 - ANA PAULA SANTOS CORREIA

Valor Total do Documento

Sicalc Contribuinte - 7145 - SP**150,68****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	150,68			150,68
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	Totais	150,68	0,00	0,00	150,68

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

14/06/2022 10:22:00

85860000001 2 50680385221 6 71070122165 0 15980955572 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000001 2

50680385221 6

71070122165 0

15980955572 3

CNPJ: 09.268.215/0001-62

Número: 07.01.22165.1598095-5

Pagar até: 20/06/2022

Valor: 150,68

Pague com o PIX



**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858600000012 506803852216 710701221650 159809555723
DATA DO PAGAMENTO:	20/06/2022
Número do documento:	07012216515980955
VALOR TOTAL:	150,68

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF 1708 NF34 ANA PAULA

Data de débito:	20/06/2022
Data/hora da operação:	20/06/2022

Código da operação:	000256713
Chave de segurança:	8X378AAN6KKGEPW3

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

CNPJ
09.268.215/0001-62

Razão Social
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

Período de Apuração
31/05/2022

Data de Vencimento
20/06/2022

Número do Documento
07.01.22165.1615955-4

Pagar este documento até

20/06/2022

Observações
NF 4079 - VÊNUS MEDICINA

Valor Total do Documento

112,50

Sicalc Contribuinte - 7145 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	112,50			112,50
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	Totais	112,50	0,00	0,00	112,50

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

14/06/2022 10:26:06

85800000001 1 12500385221 2 71070122165 0 16159554990 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1

12500385221 2

71070122165 0

16159554990 8

CNPJ: 09.268.215/0001-62

Número: 07.01.22165.1615955-4

Pagar até: 20/06/2022

Valor: 112,50

Pague com o PIX



**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858000000011 125003852212 710701221650 161595549908
DATA DO PAGAMENTO:	20/06/2022
Número do documento:	07012216516159554
VALOR TOTAL:	112,50

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF 1708 NF4079 VENUS

Data de débito:	20/06/2022
Data/hora da operação:	20/06/2022

Código da operação:	000257730
Chave de segurança:	CM6WNY4U383X5YK

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

CNPJ 09.268.215/0001-62	Razão Social INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		
Período de Apuração 31/05/2022	Data de Vencimento 20/06/2022	Número do Documento 07.01.22165.1624891-3	Pagar este documento até 20/06/2022
Observações NF 1922 - NAT - GEOS - CLÍN. MÉDICA Sicalc Contribuinte - 7145 - SP			Valor Total do Documento 348,75

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	348,75			348,75
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	Totais	348,75	0,00	0,00	348,75

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

14/06/2022 10:28:13

85810000003 0 48750385221 0 71070122165 0 16248913730 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000003 0 48750385221 0 71070122165 0 16248913730 6



CNPJ: 09.268.215/0001-62
Número: 07.01.22165.1624891-3
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 348,75

Pague com o PIX



**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858100000030 487503852210 710701221650 162489137306
DATA DO PAGAMENTO:	20/06/2022
Número do documento:	07012216516248913
VALOR TOTAL:	348,75

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF 5952 NF1922 NAT

Data de débito:	20/06/2022
Data/hora da operação:	20/06/2022

Código da operação:	000258606
Chave de segurança:	NTWU1Q91GP5Z4FP8

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

CNPJ
09.268.215/0001-62

Razão Social
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

Período de Apuração
31/05/2022

Data de Vencimento
20/06/2022

Número do Documento
07.01.22165.1610561-6

Pagar este documento até

20/06/2022

Observações
NF 4079 - VÊNUS MEDICINA

Valor Total do Documento

348,75

Sicalc Contribuinte - 7145 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	348,75			348,75
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	Totais	348,75	0,00	0,00	348,75

SENDÁ (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

14/06/2022 10:24:52

85840000003 5 48750385221 0 71070122165 0 16105616430 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000003 5

48750385221 0

71070122165 0

16105616430 9

CNPJ: 09.268.215/0001-62

Número: 07.01.22165.1610561-6

Pagar até: 20/06/2022

Valor: 348,75

Pague com o PIX



**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858400000035 487503852210 710701221650 161056164309
DATA DO PAGAMENTO:	20/06/2022
Número do documento:	07012216516105616
VALOR TOTAL:	348,75

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF5952 NF4029 VENUS

Data de débito:	20/06/2022
Data/hora da operação:	20/06/2022

Código da operação:	000258941
Chave de segurança:	G55679S9338XM01G

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

CNPJ
09.268.215/0001-62

Razão Social
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

Período de Apuração
31/05/2022

Data de Vencimento
20/06/2022

Número do Documento
07.01.22157.7010080-0

Pagar este documento até

20/06/2022

Observações
DARF IRRF - JACUPIRANGA

Sicalc Contribuinte - 7145 - SP

Valor Total do Documento

589,18

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	589,18			589,18
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	Totais	589,18	0,00	0,00	589,18

SENDA (Versão:5.1.0)

Página: 1 / 1

06/06/2022 10:08:31

85870000005 7 89180385221 0 71070122157 9 70100800801 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000005 7 89180385221 0 71070122157 9 70100800801 1



CNPJ: 09.268.215/0001-62
Número: 07.01.22157.7010080-0
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 589,18

Pague com o PIX



**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858700000057 891803852210 710701221579 701008008011
DATA DO PAGAMENTO:	20/06/2022
Número do documento:	07012215770100800
VALOR TOTAL:	589,18

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF IRRF FOLHA 05.22

Data de débito:	20/06/2022
Data/hora da operação:	20/06/2022

Código da operação:	000260215
Chave de segurança:	F4Y94QZU8XZJGXAV

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, N°720 SALA 18, CEP:06.020-190, OSASCO-SP			Agência/Código Beneficiário 3395-2/0094400-9	Vencimento 14/06/2022
Pagador INCSINSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE			Número do Documento 43634	Nosso Número 09/00000017764-7
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 362,60	(-) 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 90000.001777 64009.440005 6 90160000036260

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 14/06/2022
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 06/06/2022	Número do Documento 43634	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 06/06/2022	Nosso Número 09/00000017764-7
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 09	Espécie RS	Quantidade	(=) Valor do Documento 362,60
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



Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 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:	23793.39506 90000.001777 64009.440005 6 90160000036260
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S A
Nome/Razão Social:	INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S A
CPF/CNPJ:	60.896.248/0001-04
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SA
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	14/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	20/06/2022
Valor Nominal do Boletto:	362,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	362,60
Valor Pago (R\$):	362,60

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

Identificação do Pagamento: VALLESUL 06.22

Data/hora da operação: 20/06/2022 13:40:47

Código da operação: 071687934
Chave de segurança: Z0JZ41E1ZLL9F7EW

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

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. 10/06/2022	Número Doc. 1976231	Especie Doc. DM	Data Processamento 10/06/2022	Nosso Número 09/00001550433-4
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quant. Moeda	(X) Valor	Vencimento 14/06/2022
(-)Desconto	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	(=) Valor Documento 149,90
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 - MATRIZ REGISTRO 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

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					Vencimento 14/06/2022
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. 10/06/2022	Número Doc. 1976231	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/06/2022	Nosso Número 09/00001550433-4
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento 149,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário Após o vencimento cobrar multa de 2% ao mês e juros de 0,033% ao dia. 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.					(-)Desconto
					(-)Outras Deduções/Abatimentos
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+)Outros Acréscimos
de 10/06/2022 até 09/07/2022					(=)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 - MATRIZ REGISTRO CPF/CNPJ: 01.224.842/0001-90					

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO





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 90000.155045 33003.161404 1 90160000014990
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:	14/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	20/06/2022
Valor Nominal do Boleto:	149,90
Juros (R\$):	0,30
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	2,99
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	153,19
Valor Pago (R\$):	153,19

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

Identificação do Pagamento:	INFOVALE 06.22
------------------------------------	----------------

Data/hora da operação:	20/06/2022 13:44:08
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	071692227
----------------------------	-----------

Chave de segurança:	ZYN2WQ4M4YJXU5TV
----------------------------	------------------

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
4035



Data e Hora da Emissão	07/06/2022 18:12:58	Competência	7/6/2022	Código de Verificação	2CX70RLZE
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JACUPIRANGA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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 %	4,06
(-) ISS Retido		2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	2.875,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	116,73
		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.

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 15/06/2022	
Beneficiário R L CARVALHO LIMPEZA PUBLICA				CNPJ/CPF 08266573000173		Agência / Código do Beneficiário 0730.15.00814
Data do Documento 08/06/2022	Nº do Documento 0268	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 08/06/2022		Nosso Número / Cód. do Documento 22/100668-8
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$2.875,00
Instruções REFERENTE A MENSALIDADE DE MAIO/22 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 9.48.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador INCS-INSTITUTO NAC - 09268215001800 JACUPIRANGA SP 11940000 RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12214 00668.807308 15008.141077 9 90170000287500

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 15/06/2022	
Beneficiário R L CARVALHO LIMPEZA PUBLICA				CNPJ/CPF 08266573000173		Agência / Código do Beneficiário 0730.15.00814
Data do Documento 08/06/2022	Nº do Documento 0268	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 08/06/2022		Nosso Número 22/100668-8
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$2.875,00
Instruções REFERENTE A MENSALIDADE DE MAIO/22 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 9.48.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador INCS-INSTITUTO NAC - 09268215001800 JACUPIRANGA SP 11940000 RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

**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:	74891.12214 00668.807308 15008.141077 9 90170000287500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	R L CARVALHO LIMPEZA PUBLICA
Nome/Razão Social:	R L CARVALHO LIMPEZA PUBLICA
CPF/CNPJ:	08.266.573/0001-73
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS-INSTITUTO NAC
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:	15/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	20/06/2022
Valor Nominal do Boleto:	2.875,00
Juros (R\$):	47,43
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	86,25
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.008,68
Valor Pago (R\$):	3.008,68

Data/hora da operação: 20/06/2022 13:44:59

Código da operação: 071695020

Chave de segurança: CMTWSUKRJAUGXS9U

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 White Martins Gases Industriais Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA RECEBIMENTO

NF-E
Nº 603025
SÉRIE 200

White Martins Gases Industriais Ltda AV CASA GRANDE 2422 PIRAPORINHA DIADEMA UF: SP 08007099000 CEP: 09961-350										DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 603025 SÉRIE 200 FOLHA 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3522 0535 8204 4800 8110 5520 0000 6030 2518 8275 8634 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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS										135220694224444 27/05/2022 16:20:55-03:00									
INSCRIÇÃO ESTADUAL					INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA					CNPJ									
286000770110										35.820.448/0081-10									
DESTINATÁRIO REMETENTE										NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL				DATA DE EMISSÃO	
										INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA S									
ENDEREÇO										Nº		COMPLEMENTO		BAIRRO				DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
										R JOSE MIGUEL ABU YAGUI									
MUNICÍPIO										FONE/FAX		UF		CEP				HORA DE SAÍDA	
										JACUPIRANGA									
FATURA DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR				
	603025 001	17/06/2022	1298,72 1.298,72																
CÁLCULO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO FCP		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS								
	1.298,72		233,77		0,00		0,00		0,00		897,84								
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS	VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA								
	224,61		0,00		0,00		176,27		0,00		1.298,72								
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF										
	0 - Remetente																		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL														
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO										
	8		Cilindros		WM		635,200		105,600										
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS					
														ICMS	IPI				
40038432	Oxigenio Medicinal Cil T 10M3 . - UN 1072 - OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1)	28044000	000	5102	M3	80.0000	11,2230	897,84	1.298,72			233,77		18,00	0,00				
CÁLC. ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN						
	2767																		
DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										RESERVADO AO FISCO								
	COND. PGTO: 205 - CR 20 DDL FILIAL/FAB: RBU290 N.PEDIDO: 40690845 COD.DOC.: SO UN.ATRIB.: RBA421 ENTREGA: PAM JACUPIRANGA, R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 As mercadorias serao retiradas do Armazem-Geral ELEMENTAL GASES ARMAZENS GERAIS TRANSP. e COM. DE GASES LTDA, situado RUA SANTOS DUMONT, 58, Estuario, Santos, S P., CNPJ 03.274.249/0001-83, IE 633.397.207.115 Lote Ln1(1042122144002) Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao **CILINDROS ENTREGUES EM 26/05/22 **																		

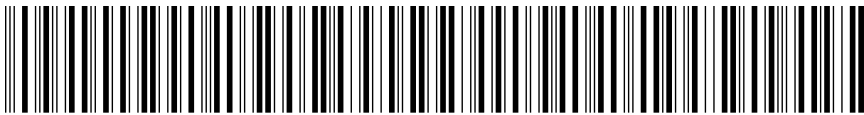


237-2

23790.02609 92150.000062 12039.379206 4 90190000129872

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NAS AGENCIAS DO BANCO POSTAL						Vencimento 17/06/2022	
Cedente WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - CNPJ: 35.820.448/0001-36						Agência/Código Cedente 0026-4/393792-5	
Data do Documento 28/05/2022		Nº Documento 603025-001		Tipo Doc. DM	Aceite SEM	Data Processamento 31/05/2022	Nosso Número 215000006121
Uso do Banco 00002	Cip 000	Carteira 009	Moeda R\$	Quantidade		Valor	Valor Documento 1.298,72
Instruções de responsabilidade do cedente JUROS/MORA AO DIA: 0,43 NOTA NUMERO: 603025 CIA DE COBRANCA: 02421 MULTA DE 2% S/VALOR DO TITULO APOS VENCIMENTO						Descontos / Abatimentos	
						Outras Deduções	
						Mora Multa	
						Outros Acréscimos	
						Valor Cobrado	
Sacado INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA S 09.268.215/0018-00 R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 CENTRO 11940-000 JACUPIRANGA - SP						Cód. Baixa	
Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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:	23790.02609 92150.000062 12039.379206 4 90190000129872
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	WHITE MARTINS
Nome/Razão Social:	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF/CNPJ:	35.820.448/0001-36
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA S
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	17/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	20/06/2022
Valor Nominal do Boletto:	1.298,72
Juros (R\$):	1,29
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	25,97
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.325,98
Valor Pago (R\$):	1.325,98

Identificação do Pagamento: NF 603025 WHITE

Data/hora da operação: 20/06/2022 14:14:42

Código da operação: 071739094

Chave de segurança: 80JHAY4XHSJJJEVY8

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 09.268.215/0018-00	02 Razão Social/Nome INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) JOSE MIGUEL ABU YAGUI 101 - CASA	
04 Bairro CENTRO	
05 Município JACUPIRANGA	06 UF SP
07 CEP 11.940-000	08 CNAE 8660700
09 CNPJ/CEI Tomador/Cota	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 123.35129.03-3	11 Nome ROSEMEIRE RIBEIRO
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA AKIRA UEMATSU 128	
13 Bairro CAIÇARA I	
14 Município REGISTRO	15 UF SP
16 CEP 11.900-000	17 CTPS (nº, série, UF) 41224/099-SP
18 CPF 119.023.338-02	
19 Data de Nascimento 24/06/1971	20 Nome da Mãe NEIDE RIBEIRO

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 5.516,00	24 Data de Admissão 01/10/2020	25 Data do Aviso Prévio 09/06/2022	26 Data de Afastamento 09/06/2022	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 1 - Empregado			
31 Código Sindical 000.914.021.00088-4	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 47.436.373/0001-73 - SINDICATO DOS HOSP CL C SAU LAB DE PESQ ANAL CL DO E DE SP				

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
30 Saldo de 9/dias salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.182,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificações	R\$ 1.579,00
33 Adicional de insalubridade	R\$ 0,00	54 Adicional de periculosidade	R\$ 0,00	55 Adicional noturno	R\$ 0,00
36 Horas extras	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$ 0,00
39 Reflexo do "DSR" sobre salário variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário-Família	R\$ 0,00
43 13º salário proporcional 05/12 avos	R\$ 2.308,84	64 13º salário exercícios anteriores	R\$ 0,00	65 Férias proporcionais 08/12 avos	R\$ 3.695,25
46 Férias Venc. Per. Aquisitivo 01/10/2020 à 30/09/2021	R\$ 3.302,29	68 Terço constitucional de férias	R\$ 2.486,48	69 Aviso prévio indenizado 33/33 dias	R\$ 6.099,18
50 13º salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 461,77	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 461,91	99 Ajuste do saldo devedor	R\$ 0,00
TOTAL BRUTO					R\$ 21.573,72

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
00 Pensão alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º salário	R\$ 0,00
03 Aviso prévio indenizado dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência social	R\$ 239,95	112.2 Previdência social - 13º salário	R\$ 241,47
14.1 IRRF	R\$ 46,05	114.2 IRRF sobre 13º salário	R\$ 46,89		
TOTAL DEDUÇÕES					R\$ 574,36
VALOR LÍQUIDO					R\$ 20.999,36

Estas despesas foram pagas com Recurso da PM 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:	2193 / 00000018597-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ROSEMEIRE RIBEIRO
CPF/CNPJ:	119.023.338-02
Valor:	R\$ 20.999,36
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	RESCISAO ROSEMEIRE
Histórico:	

Data de débito:	20/06/2022
Data / Hora da operação:	20/06/2022 13:22:11

Código da operação:	00159801
Chave de segurança:	42YK39LSS8N30EG6

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 APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 3.288,33 DESTINATÁRIO: INCS-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE-JACUP - RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 CENTRO Jacupiranga-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407 - SALA C
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELARIA - 13310-200
ITU - SP Fone/Fax: 1140130602

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.013.785
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0509 6646 7900 0198 5500 1000 0137 8510 0021 0140

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

135220636866850 - 16/05/2022 15:55:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

387194808113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

09.664.679/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INCS-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE-JACUP

CNPJ / CPF

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

16/05/2022

ENDEREÇO

RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/05/2022

MUNICÍPIO

Jacupiranga

UF

FONE / FAX

1530352779

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:54:41

FATURA / DUPLICATA

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
2.667,50	136,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	3.288,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,25	13,82	3.288,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

APA MEDIC

FRETE POR CONTA

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

09.664.679/0001-98

ENDEREÇO

Rua Sueli Aparecida Costa

MUNICÍPIO

Itu

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

387194808113

QUANTIDADE

7

ESPÉCIE

VOL

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
2218	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20X0,55MM (24GX3/4") - SOLIDOR LOTE 50120071 - VAL 07/25	90183219	060	5405	UND	200,0000	0,0890	17,80	0,00	0,00		0,00	
1924	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,8MM (21GX1") - SOLIDOR LOTE 50120122 - VAL 12/25	90183219	060	5405	UND	200,0000	0,0890	17,80	0,00	0,00		0,00	
2882	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,7MM (22GX1") - MEDIX LOTE 210411 - VAL 04/26	90183219	060	5405	UND	200,0000	0,0890	17,80	0,00	0,00		0,00	
2234	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X0,7MM (22GX1,1/4") - LABOR IMPORT LOTE 211003 - VAL 10/26	90183219	060	5405	UND	1.000,0000	0,0890	89,00	0,00	0,00		0,00	
1959	ALGODAO HIDROFILO 500G - NEVOA LOTE 092109E - VAL 09/26	30059090	060	5405	RL	20,0000	11,0000	220,00	0,00	0,00		0,00	
2331	ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 10CMX1M - UNICENTER LOTE 130122 - VAL 01/27	30059090	060	5405	RL	60,0000	0,3266	19,60	0,00	0,00		0,00	
2332	ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 15CMX1M - UNICENTER LOTE 150222 - VAL 02/27	30059090	060	5405	RL	60,0000	0,4900	29,40	0,00	0,00		0,00	
2333	ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 20CMX1M - UNICENTER LOTE 160222 - VAL 02/27	30059090	060	5405	RL	120,0000	0,6533	78,40	0,00	0,00		0,00	
3037	ATADURA CREPE 15CMX1,80M 13 FIOS - ANAPOLIS LOTE 044522R - VAL 04/27	30059090	060	5405	RL	180,0000	0,7280	131,04	0,00	0,00		0,00	
2645	COLETOR URINA ESTERIL SISTEMA FECHADO COM VALVULA ANTIRREFLUXO 2000ML - MEDIX LOTE 210820 - VAL 08/26	39269030	000	5102	UND	50,0000	4,8100	240,50	240,50	28,86		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 09268215001800.- JOSE MIGUEL ABU-YAGHLI, 101 - CENTRO Jacupiranga - SP

RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: >>> DEPOSITO BANCARIO - BANCO BRADESCO AG.0328 C/C 000.335-2 DEPOSITO BANCARIO - BANCO BRADESCO AG.0328 C/C 000.335-2 <<< | VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 446,74 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$ 469,51 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R\$ 2.372,08 PELOS PRODUTOS/SERVICOS. FONTE: IBPT 0EBB1B | VENDA: 013646 FUNC.: LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA DORIA FORM.PAGO: 30 DIAS | PEDIDO OC20220512002
Email do Destinatário: contato@incs.org.br
compras1@integralogsau.de.com.br
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 916,25

APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407 - SALA C
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELARIA - 13310-200
ITU - SP Fone/Fax: 1140130602

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.013.785
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0509 6646 7900 0198 5500 1000 0137 8510 0021 0140

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

135220636866850 - 16/05/2022 15:55:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

387194808113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

09.664.679/0001-98

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
3008	ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO 35X40MM - MEDIX LOTE 021DIX19002 - VAL 08/23	90181990	000	5102	PCT	20,0000	13,7500	275,00	275,00	11,00		4,00	
2064	EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO LUER SLIP - MEDIX LOTE 211218 - VAL 12/26	90189010	000	5102	UND	1.500,0000	1,3500	2.025,00	2.025,00	81,00		4,00	
2991	FIO NYLON PRETO 3-0 AG. 3/8 CIR. TRG. 3,0CM - BIOLINE LOTE 2021007125 - VAL 12/26	30061090	000	5102	CX	2,0000	63,5000	127,00	127,00	15,24		12,00	

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:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0328 / 00000000335-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	APA MEDIC LTDA ME
CPF/CNPJ:	09.664.679/0001-98
Valor:	R\$ 3.288,33
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF 13.785 APA
Histórico:	

Data de débito:	20/06/2022
Data / Hora da operação:	20/06/2022 16:12:17

Código da operação:	00191545
Chave de segurança:	YLL8C3KL3TT7JK12

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

Número da
NFS-e
1963



Data e Hora da Emissão	14/06/2022 11:17:34	Competência	14/6/2022	Código de Verificação	LSN7NONYF
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 SP-139 ,SN - BOA VISTA CEP: 11900-000				
Complemento:	KM 05 -	Telefone:	38224335	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			

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.



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 SS
CPF/CNPJ:	24.617.757/0001-97
Valor:	R\$ 7.038,75
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF1963 NAT
Histórico:	

Data de débito:	20/06/2022
Data / Hora da operação:	20/06/2022 16:15:19

Código da operação:	00192088
Chave de segurança:	5Q105U6UY4RE5KCP

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

NF-e

Nº.
000.013.353
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MANZATOS FARMA EIRELI EPP

RUA SANTO ANTONIO, 1610
CENTRO - 15130-075
MIRASSOL - SP Fone/Fax: 1732431641

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220648163263 - 18/05/2022 13:31:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

451051859116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

17.756.574/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

CNPJ / CPF

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

18/05/2022

ENDEREÇO

R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/05/2022

MUNICÍPIO

JACUPIRANGA

UF

FONE / FAX

1530352779

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

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
3.872,86	697,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	3.872,86
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	831,49	8,94	3.872,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

48.740.351/0019-94

ENDEREÇO

AV MARIO ANDREAZZA, 401

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647463786114

QUANTIDADE

8

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4828	CATETER INTRAVENOSO 20G PERIFERICO IV Lote: SCTPAA039L / Fabr.: 30/10/2020 / Val.: 30/09/2025 PMC: 0.00	90183929	000	5102	UND	200,0000	1,0600	212,00	212,00	38,16	0,00	18,00	0,00
5336	LUVA P/ PROCED.N.EST.G-LATEX BR C/100 Lote: PR284 / Fabr.: 30/11/2021 / Val.: 30/11/2024 PMC: 0.00	40151900	000	5102	CX	50,0000	27,5000	1.375,00	1.375,00	247,50	0,00	18,00	0,00
5337	LUVA P/ PROCED.N.EST.M-LATEX BR C/100 Lote: PR303 / Fabr.: 31/01/2022 / Val.: 31/01/2025 PMC: 0.00	40151900	000	5102	CX	50,0000	27,5000	1.375,00	1.375,00	247,50	0,00	18,00	0,00
5338	LUVA P/ PROCED.N.EST.P-LATEX BR C/100 Lote: PR311 / Fabr.: 31/01/2022 / Val.: 31/01/2025 PMC: 0.00	40151900	000	5102	CX	30,0000	27,5000	825,00	825,00	148,50	0,00	18,00	0,00
5304	NYLON 3-0 30MM 45CM C/24 NY34CT30 Lote: 09220313 / Fabr.: 30/03/2022 / Val.: 30/03/2027 PMC: 0.00	30061090	000	5102	CX	2,0000	42,9300	85,86	85,86	15,45	0,00	18,00	0,00

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

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020
RECEBEMOS 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 CIENCIAS DA SAUDE - R. JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 CENTRO JACUPIRANGA-SP

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO



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:	0111 / 00000072582-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MANZATOS FARMA EIRELI ME
CPF/CNPJ:	17.756.574/0001-97
Valor:	R\$ 3.872,86
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF 13.353 MANZATOS
Histórico:	

Data de débito:	20/06/2022
Data / Hora da operação:	20/06/2022 16:29:50

Código da operação:	00194941
Chave de segurança:	EJCR39Q461977NVR

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

FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA - EPP

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

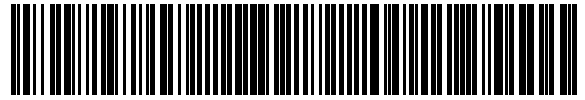
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.006.226
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0551 0843 4100 0123 5500 1000 0062 2617 3230 8243

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

135220643107438 - 17/05/2022 16:03:03

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

17/05/2022

ENDEREÇO

RUA: JOSE MIGUEL ABUYAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/05/2022

MUNICÍPIO

JACUPIRANGA

UF

FONE / FAX

1338643440

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:02:58

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	568,00
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	179,37	0,00	568,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
123298	APARELHO PRESSAO S/ESTETOSCOPI Val Aprox Tributos R\$ 116,14 (34,16%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	90183220	0500	5405	UN	4,0000	85,0000	340,00	0,00	0,00		0,00	
123290	LANCETA DISP.SEG.CX Val Aprox Tributos R\$ 27,92 (29,08%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	90189099	0500	5405	UN	2,0000	48,0000	96,00	0,00	0,00		0,00	
123301	SONDA D/FOLY 2V No10 C/10UNID Val Aprox Tributos R\$ 25,68 (26,75%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	90183921	0500	5405	UN	2,0000	48,0000	96,00	0,00	0,00		0,00	
122734	SONDA DE FOLEY 2 V No 14 UNID. Val Aprox Tributos R\$ 9,63 (26,75%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	90183921	0500	5405	UN	10,0000	3,6000	36,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OC20220512002 FORNECIMENTO DE PRODUTOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, PARA O PRONTO ATENDIMENTO DE JACUPIRANGA-SP REFERENTE AO CONTRATO DE GESTAO No001/2020 FIRMADO ENTRE INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA-SP Trib aprox R\$: 103,82 Fed 75,55 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT/empre 39A19D Tributos Totais Incidentes (Lei Fed 12.741/2012): R\$ 179,37
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 179,37

RESERVADO AO FISCO

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\$ 568,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF6226 DROGA SAO JOS
Histórico:	

Data de débito:	20/06/2022
Data / Hora da operação:	20/06/2022 16:47:58


Código da operação:	00198322
Chave de segurança:	LXLE5MS88TPPCRUL

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/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.006.231 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA - EPP AVENIDA CLARA GIANOTTI SOUZA 101 CENTRO - CEP 11900000 REGISTRO - SP Fone/Fax:1338213538	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 1 Nº 000.006.231 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0551 0843 4100 0123 5500 1000 0062 3112 5878 7514 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 574010087117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 51084341000123

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INCS-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		CNPJ/CPF 09268215001800	DATA DA EMISSÃO 20/05/2022
ENDEREÇO RUA: JOSE MIGUEL ABUYAGUI 101		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11940000
MUNICÍPIO JACUPIRANGA	FONE/FAX 1338643440	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA 13:09:37			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/05/2022

FATURA

--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	488,60
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				488,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
SEM GTIN	SORO GLICOFISIOLOGIC BOL.500ML Val Aprox Tributos R\$ 18,35 (26,75%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	30049099	0500	5405	UN	7	9,80	0,00	68,60	0,00	0,00	0,00		
SEM GTIN	CATETER INTRAV.No22 C/100UNID. Val Aprox Tributos R\$ 112,35 (26,75%) Fonte: IBPT/empre 39A19D	90183929	0500	5405	UN	3	140,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número do Protocolo: 135220659383848 FORNECIMENTO DE PRODUTOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, PARA O PRONTO ANTENDIMENTO DE JACUPIRANGA-S P REFERENTE AO CONTRATO DE GESTAO No001/2020 FIRMADO ENTRE INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA-SP Trib aprox R\$: 65,72 Fed 64,98 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT/empre 39A19D Tributos Totais Incidentes (Lei Fed 12.741/2012): R\$ 130,70	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:	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\$ 488,60
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF 6231 DROGA SAO JO
Histórico:	

Data de débito:	20/06/2022
Data / Hora da operação:	20/06/2022 16:51:17

Código da operação:	00198867
Chave de segurança:	6ACHKP2WFHAEV209

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 08.268.218/0018-00	02 Razão Social/Nome INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	04 Bairro CENTRO
Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) CASA MIGUEL ABU YAGUI 101 - CASA		09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Município JACUPIRANGA	06 UF SP	07 CEP 11.940-000
	08 CNAE 8660700	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

03 PIS/PASEP 008.81183.33-4	11 Nome ELAINE APARECIDA PINTO NOGUEIRA	Código: 454
Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) IMOEIRO 80		13 Bairro FLOR DA VILA
Município JACUPIRANGA	15 UF SP	16 CEP 11.940-000
	17 CTPS (nº, série, UF) 00052685/00276-1SP	18 CPF 356.095.698-69
Data de Nascimento 02/01/1984	20 Nome da Mãe CLARA BELARMINO PINTO NOGUEIRA	

DADOS DO CONTRATO

Tipo de Contrato - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
Remuneração Mês Ant. R\$ 1.790,45	24 Data de Admissão 24/06/2019	25 Data do Aviso Prévio 09/06/2022	26 Data de Afastamento 09/06/2022	27 Cód. Afastamento SJ2
Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 1 - Empregado		
Código Sindical 00.914.021.00088-4	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 47.436.373/0001-73 - SINDICATO DOS HOSP CL C SAU LAB DE PESQ ANAL CL DO E DE SP			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
Saldo de 9 dias salário (líquido de 0 faltas e DSR)	R\$ 450,51	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificações	R\$ 300,00
Adicional de insalubridade	R\$ 0,00	54 Adicional de periculosidade	R\$ 0,00	55 Adicional noturno	R\$ 0,00
Horas extras	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$ 0,00
Reflexo do "DSR" sobre salário variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário-Família	R\$ 0,00
13º salário proporcional 05/12 avos	R\$ 767,46	64 13º salário exercícios anteriores	R\$ 0,00	65 Férias proporcionais 12/12 avos	R\$ 1.818,46
Férias vencidas	R\$ 0,00	68 Terço constitucional de férias	R\$ 656,67	69 Aviso prévio indenizado 36/36 dias	R\$ 2.182,15
13º salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 306,99	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 151,54	99 Ajuste do saldo devedor	R\$ 0,00
TOTAL BRUTO					R\$ 6.633,78

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
0 Pensão alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º salário	R\$ 0,00
3 Aviso prévio indenizado - dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência social	R\$ 56,28	112.2 Previdência social - 13º salário	R\$ 80,58
4.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º salário	R\$ 0,00		
TOTAL DEDUÇÕES					R\$ 136,86
VALOR LÍQUIDO					R\$ 6.496,92

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3915 / 003 / 00004817-5
Conta destino:	1222 / 1288 / 000752416744-0

Nome destinatário:	ELAINE APARECIDA PINTO NOGUEIRA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 6.496,92

Data de débito:	20/06/2022
Data/hora da operação:	20/06/2022 13:23:40

Código da operação:	201323
Chave de segurança:	UK2XN963NQZ32WP7

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 JACUPIRANGA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000926 Data do Serviço 09/06/2022

Data e Hora de Emissão 09/06/2022 08:36:01

Código de Verificação FELHBV-000926/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 04.019.530/0001-32

Inscrição Municipal: 11619

Inscrição Estadual:
394.023.396.11

Nome/Razão Social: SUPORT - ASSISTENCIA TECNICA E SISTEMAS S/S LTDA - ME

Endereço: RUA DOS EXPEDICIONARIOS 143, SALA 12 - CENTRO - CEP: 11940000

E-mail: CONTATO@BRSUPORT.COM.BR

Telefone: (13) 3864-2144

Celular: ()

Município: JACUPIRANGA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 09.268.215/0018-00

Inscrição Municipal:

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

Endereço: RUA JOSÉ MIGUEL ABU YAGHI 101, - CENTRO - CEP: 11940000

Email:

Telefone:

Município: JACUPIRANGA

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço de Suporte Técnico em TI, contemplado todos os equipamentos de informática, redes de computadores e chamadas técnicas. ref ao período de 02/05/2022 a 02/06/2022

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.200,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 2.200,00

Código do Serviço: 01.07

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

Base de Cálculo (R\$):	---	Alíquota Simples Nacional(%):	4,24	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 INFORMAÇÕESA autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://jacupiranga.4rtec.com.br/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.**NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.**

Local da Prestação = JACUPIRANGA / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: SUPORT - ASSISTENCIA TECNICA E SISTEMAS S/S LTDA - ME

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000926 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / / Assinatura:

11/07/2022



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520220620181213f078d1bdc
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/06/2022 às 18:13:06
Valor Original: R\$ 2.200,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.200,00
Detalhes: NF926 SUPORT

Origem

Nome: INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CNPJ: 09268215001800
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SUPORT ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SISTEMA
CNPJ: 04019530000132
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 8646013069
Chave de segurança: NAX12X3NW2JX43Z6

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

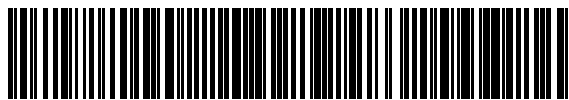
IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A
RUA DOUTOR SABINO ARIAS, 187
MANTIQUEIRA - 25250-613
DUQUE DE CAXIAS - RJ Fone/Fax: 2121037500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.456.167
Série 005
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3322 0533 2557 8700 0191 5500 5000 4561 6718 8495 9915

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

333220096259230 - 23/05/2022 09:31:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

80652712

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

33.255.787/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

CNPJ / CPF

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

23/05/2022

ENDEREÇO

R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/05/2022

MUNICÍPIO

JACUPIRANGA

UF

SP

FONE / FAX
12988445806

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:30:22

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.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELLI

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.524.929/0001-07

ENDEREÇO

AV. TEN AMARO FELICISSIMO DA SILVEIR S/N

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

144785635113

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

IBF FILMES

NUMERAÇÃO

001/001

PESO BRUTO

7,370

PESO LÍQUIDO

6,334

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with 13 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

Inf. Contribuinte: Repres: 70151 - ERICA CASTRO - CC: 24510 ec Pedido: ST1585445 Cliente: 0057426 Rodoviario 11.2127-4900
Outros/IPI: 1224 **PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO ICMS 01/99 E ALTERACOES** PRORROGADO
ATE 30/04/2024 PELO CONVENIO ICMS 178/2021***ATENCAO***: Cliente nao aceita mercadorias com validade inferior a 12 meses
Ordem de Compra 20220512002, PEDIDO SOLICITADO PELO ALEX Horário de entrega de mercadorias e de 07:00 as 16:00
horas de Segunda a Sexta-Feira - Local de entrega: Setor de Almoxarifado, Rua Jose Miguel Abu Yagui, no101,Bairro Centro, cidade de Jacupiranga - SP
Transp. Redespa:EXPRESSO DE PRATA CARGAS LTDA R. SOLDADO BENEDITO PATRICIO, 154, PARQUE NOVO MUNDO, SAO PAULO-SP, (11) 2202-0202 CNPJ:46.174.884/0001-00 INS. ESTADUAL:111.181.067.114 Valor do ICMS desonerado R\$ 166,91 (vICMSDeson). Pedido: 1585445 Email do Destinatário: compras1@integralogsaude.com.br
Inf. fisco: COD.REPART.FISCAL: AFE-06 *** A GARANTIA DE NOSSOS PRODUTOS SE LIMITA A PROBLEMAS DE QUALIDADE E EMBALAGEM. ATE O VALOR DOS RESPECTIVOS PRODUTOS *** PROCON - AV. RIO BRANCO, 25 - 60 ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - TEL.: 151 / COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ALERJ - CODECON - RUA DA ALFANDEGA, 8 - TERRELO - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ. - TEL.: 08002827060. * | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 73,44|

RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.62074 98527.334373 00110.000114 3 90240000122400			
Beneficiário IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.		Vencimento 22/06/2022		Valor documento 1.224,00	
Endereço do Beneficiário R PASTOR MANOEL AVELI DE SOUZ 187 — 25250-000 DUQUE DE CAXIAS RJ - CNPJ 33.255.787/0001-91					
(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa	
(+) Outros acréscimos		(-) Valor cobrado			
Data do documento 23/05/2022	N.º do documento 0456167 01	Tipo do doc DM	Aceite N	Data processam 24/05/2022	Nosso número AI 00000006207985273
Uso do banco 110.000-9	Carteira VINC	Moeda RS	Quantidade	x valor	Agência / Código Beneficiário 3437-1 / 110.000-9
Nome do Pagador INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS				CGC 09.268.215/0018-00	
Endereço R. JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101					
Município JACUPIRANGA				UF SP	CEP 11940-000
Sacador / Avalista					
Instruções de responsabilidade do Beneficiário					



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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Via cliente

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.62074 98527.334373 00110.000114 3 90240000122400			
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.		Vencimento 22/06/2022		Agência / Código Beneficiário 3437-1 / 110.000-9	
Beneficiário IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.					
Data do documento 23/05/2022	N.º do documento 0456167 01	Tipo do doc DM	Aceite N	Data processam 24/05/2022	Nosso número AI 00000006207985273
Uso do banco 110.000-9	Carteira VINC	Moeda RS	Quantidade	x valor	(=) Valor documento 1.224,00
(-) Desconto / Abatimento					
(-) Outras deduções					
(+) Mora / Multa					
(+) Outros acréscimos					
(-) Valor cobrado					
<p>INSTRUÇÕES</p> <p>JUROS POR UM DIA RS 2,04</p> <p>PROTESTO: 28/06/2022 A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ POTO</p> <p>IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A</p>					
Pagador INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS R. JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 11940-000 JACUPIRANGA - SP				CGC 09.268.215/0018-00	
Sacador / Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





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:	00190.62074 98527.334373 00110.000114 3 90240000122400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	IBF . INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A.
Nome/Razão Social:	IBF . INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A.
CPF/CNPJ:	33.255.787/0001-91
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:	22/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	21/06/2022
Valor Nominal do Boleto:	1.224,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.224,00
Valor Pago (R\$):	1.224,00
Identificação do Pagamento:	NF 456167 IBF

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

Data/hora da operação: 21/06/2022 17:36:55

Código da operação: 072467312

Chave de segurança: G9Q38S98R029J9V5

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

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



Prefeitura Municipal de Cajati
Departamento de Tributos

NFSe

Cód. Verificação: LQSKVU-014754/2022

RPS nº: 1675

Série NFSe: 1

Nº NFSe: 14754

Data Emissão: 17/06/2022

DADOS DO PRESTADOR

Razão Social: R M R SAUDE OCUPACIONAL LTDA - MATRIZ
CNPJ: 03.986.292/0001-71
Inscrição Municipal: 20568
Telefone: (13)98143-7186
Endereço: R CUIABA, 11 - JARDIM GRANIPAVI
Cajati - SP - 11950-000



DADOS DO TOMADOR

Nome: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE
CPF/CNPJ: 09.268.215/0001-62
Telefone: Email: elaine.nogueira@incs.org.br
Endereço: AV ANTONIO CARLOS COMITRE, 1393, ANDAR 5 SALA 51 - PARQUE CAMPOLIM
Sorocaba - SP - 18047-620

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

06 EXAME CLÍNICO: R\$ 270,00.

Tipo de tributação:
Código do Serviço: 04.03
Município de prestação do serviço: Cajati
Código tributário no município: 0403 CNAE: 8630502

TOTAIS

Valor dos Serviços:	270,00	(-) Deduções:	0,00
(-) Descontos:	0,00	(=) Base de Cálculo:	270,00
(-) Retenções na Fonte:	12,56	(x) Alíquota:	2,00
(=) Valor líquido da nota:	257,44	(=) Valor do ISS:	5,40

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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



R M R Saúde Ocupacional LTDA

Emitido por
juno.com.br

03.986.292/0001-71

financeiro@polimedsaude.com.br

BOLETO DE PAGAMENTO

BOLETO
356480035VENCIMENTO
27/06/2022VALOR
R\$ 257,44

REFERENTE A

EXAMES OCUPACIONAIS.

PAGAMENTO VIA

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

Juno by EBANX | 383-2 |

38390.00902 07190.000005 35648.003511 1 90290000025744

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento 27/06/2022
Beneficiário R M R Saúde Ocupacional LTDA					Agência/Código do Beneficiário 0001/1000900719-6
Data do Documento 17/06/2022	Número do Documento 356480035	Espécie Doc DM	Aceite Não	Data do Processamento 17/06/2022	Nosso Número 000000356480035-4
Uso do Banco	Carteira 0001	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 257,44
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Não receber após 26/07/2022 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 R M R Saúde Ocupacional LTDA					

Autenticação Mecânica

Juno by EBANX | 383-2 |

38390.00902 07190.000005 35648.003511 1 90290000025744

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento 27/06/2022
Beneficiário R M R Saúde Ocupacional LTDA					Agência/Código do Beneficiário 0001/1000900719-6
Data do Documento 17/06/2022	Número do Documento 356480035	Espécie Doc DM	Aceite Não	Data do Processamento 17/06/2022	Nosso Número 000000356480035-4
Uso do Banco	Carteira 0001	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 257,44
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Não receber após 26/07/2022 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 R M R Saúde Ocupacional LTDA					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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:	38390.00902 07190.000005 35648.003511 1 90290000025744
Instituição Emissora - Nome do Banco:	JUNO
Código do Banco:	383
Código do ISPB:	21018182
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	R M R Saude Ocupacional LTDA
Nome/Razão Social:	R M R Saude Ocupacional LTDA
CPF/CNPJ:	03.986.292/0001-71
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	R M R Saude Ocupacional LTDA
CPF/CNPJ:	03.986.292/0001-71
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:	27/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	21/06/2022
Valor Nominal do Boletto:	257,44
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00

Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	257,44
Valor Pago (R\$):	257,44
Identificação do Pagamento:	NF14724 RMR SAUDE

Data/hora da operação: 21/06/2022 17:37:53

Código da operação: 072468593

Chave de segurança: T1MSAQ3LFMFM9JFZ

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



NOTA DE COBRANÇA

Nº 278519

PG 1 / 1

VIA UNICA

White Martins Gases Industriais Ltda.

UNIDADE: DIADEMA

ENDEREÇO: AV CASA GRANDE,N.2422

BAIRRO/DISTRITO: PIRAPORINHA

MUNICIPIO: DIADEMA

UF: SP

FONE/FAX: 08007099000

CEP: 09961350

CNPJ	35.820.448/0081-10	Data da Emissão
INSCRIÇÃO ESTADUAL	286000770110	09/06/22

DESTINATÁRIO

NOME /RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J /C.P.F
INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA S		09.268.215/0018-00
ENDEREÇO	BAIRRO /DISTRITO	CEP
R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101	CENTRO	11940000
MUNICIPIO	FONE /FAX	U.F.
JACUPIRANGA	5513 38643440	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL
		ISENTO

DADOS DO DOCUMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40037866	Locação Cilindro PAT	28	18,6405	521,93

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA

521,93

DADOS DE SEGURANÇA /MANUSEIO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DO EQUIPAMENTO, INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

COND. PAGTO: 205 CR 20 DDL VENC: 29/06/22 ENTRADA: 0
 FILIAL/FAB: RBU290 Nº PED.: 40813389 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBU290
 PAM JACUPIRANGA , R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S.DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO.			NOTA DE COBRANÇA N °
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOME LEGÍVEL	
/ /			278519

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

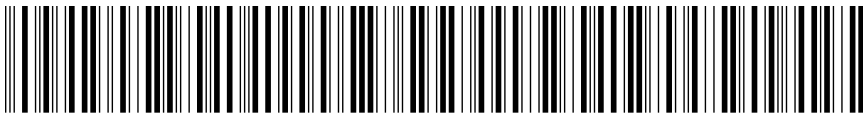


237-2

23790.02609 92161.000374 12039.379206 1 90310000052193

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NAS AGENCIAS DO BANCO POSTAL						Vencimento 29/06/2022
Cedente WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - CNPJ: 35.820.448/0001-36						Agência/Código Cedente 0026-4/393792-5
Data do Documento 10/06/2022	Nº Documento 278519-001		Tipo Doc. DM	Aceite SEM	Data Processamento 11/06/2022	Nosso Número 216100037128
Uso do Banco 00002	Cip 000	Carteira 009	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento 521,93
Instruções de responsabilidade do cedente JUROS/MORA AO DIA: 0,17 NOTA NUMERO: 278519 CIA DE COBRANCA: 02421 MULTA DE 2% S/VALOR DO TITULO APOS VENCIMENTO						Descontos / Abatimentos
						Outras Deduções
						Mora Multa
						Outros Acréscimos
						Valor Cobrado
Sacado INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA S 09.268.215/0018-00 R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 CENTRO 11940-000 JACUPIRANGA - SP						Cód. Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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:	23790.02609 92161.000374 12039.379206 1 90310000052193
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	WHITE MARTINS
Nome/Razão Social:	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF/CNPJ:	35.820.448/0001-36
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA S
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	29/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	21/06/2022
Valor Nominal do Boleto:	521,93
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	521,93
Valor Pago (R\$):	521,93

Identificação do Pagamento: NF278519 WHITE MARTINS

Data/hora da operação: 21/06/2022 17:39:17

Código da operação: 072469560

Chave de segurança: UJKY4EZQZHNHN73A

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 White Martins Gases Industriais Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA RECEBIMENTO

NF-E
Nº 30559
SÉRIE 94

White Martins Gases Industriais Ltda AV CASA GRANDE 2422 PIRAPORINHA DIADEMA UF: SP 08007099000 CEP: 09961-350										DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 30559 SÉRIE 94 FOLHA 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3522 0635 8204 4800 8110 5509 4000 0305 5918 8451 0430 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 135220763733457 10/06/2022 13:13:20-03:00													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 286000770110					INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA					CNPJ 35.820.448/0081-10													
DESTINATÁRIO REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA S ENDEREÇO R JOSE MIGUEL ABU YAGUI MUNICÍPIO JACUPIRANGA										CNPJ/CPF 09.268.215/0018-00		INSCRIÇÃO ESTADUAL			DATA DE EMISSÃO 10/06/2022								
					Nº 101		COMPLEMENTO			BAIRRO CENTRO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/06/2022											
					FONE/FAX 1338643440			UF SP	CEP 11940-000			HORA DE SAÍDA 13:13:16											
FATURA DUPLICATA	NÚMERO 30559	VENCIMENTO 30/06/2022	VALOR 1136,38	NÚMERO 001	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR								
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		1.136,38		VALOR DO ICMS		204,55		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		0,00		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		0,00		VALOR DO FCP		0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		785,61	
VALOR DO FRETE		196,53		VALOR DO SEGURO		0,00		DESCONTO		0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		154,24		VALOR TOTAL DO IPI		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA		1.136,38	
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL Elemental Gases Ar Ger Tran C Gases Ltda ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT 58 QUANTIDADE 7 ESPÉCIE CILINDROS MARCA WM NUMERAÇÃO 555,800 PESO LÍQUIDO 92,400										FRETE POR CONTA 0 - Remetente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF SP		CNPJ/CPF 03.274.249/0001-83					
										MUNICÍPIO SANTOS		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 633397207115									
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS	CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS				NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI					
	40038432	Oxigenio Medicinal Cil T 10M3				28044000	000	5104	M3	70.0000	11,2230	785,61	1.136,38			204,55		18,00	0,00				
CALC. ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2767					VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS					BASE DE CÁLCULO DO ISSQN					VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COND.PAGTO.: 205/CR 20 DDL 30/06/2022 NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0.00 FILIAL/FABRICA: RBU290 COD.DOC: SO/VT VEICULO: 7170 ROTA: 7609 VIAGEM: 22793 As mercadorias serao retiradas do Armazem-Geral ELEMENTAL GASES ARMAZENS GERAIS TRANSP. e COM. DE GASES LTDA, situado RUA SANTOS DUMONT, 58, Estuario, Santos, S P., CNPJ 03.274.249/0001-83, IE 633.397.207.115 PAM JACUPIRANGA R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 CENTRO JACUPIRANGA SP 11940000 Item: 40038432 Lote: 1042122069005 Cilindro: 028119232 032800216 Item: 40038432 Lote: 1042122095003 Cilindro: 026691352 Item: 40038432 Lote: 1042122115004 Cilindro: 032426883 Item: 40038432 Lote: 1042122129001 Cilindro: 031108227 033633781 Item: 40038432 Lote: 1042122158010 Cilindro: 020975881										RESERVADO AO FISCO												

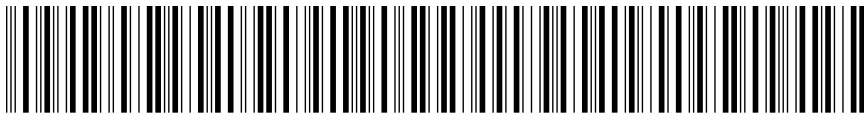


237-2

23790.02609 92164.000108 23039.379203 1 90320000113638

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NAS AGENCIAS DO BANCO POSTAL						Vencimento 30/06/2022	
Cedente WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - CNPJ: 35.820.448/0001-36						Agência/Código Cedente 0026-4/393792-5	
Data do Documento 11/06/2022		Nº Documento 30559-001		Tipo Doc. DM	Aceite SEM	Data Processamento 14/06/2022	Nosso Número 21640001023P
Uso do Banco 00002	Cip 000	Carteira 009	Moeda R\$	Quantidade		Valor	Valor Documento 1.136,38
Instruções de responsabilidade do cedente JUROS/MORA AO DIA: 0,38 NOTA NUMERO: 030559 CIA DE COBRANCA: 02421 MULTA DE 2% S/VALOR DO TITULO APOS VENCIMENTO						Descontos / Abatimentos	
						Outras Deduções	
						Mora Multa	
						Outros Acréscimos	
						Valor Cobrado	
Sacado INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA S 09.268.215/0018-00 R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 CENTRO 11940-000 JACUPIRANGA - SP						Cód. Baixa	
Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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:	23790.02609 92164.000108 23039.379203 1 90320000113638
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	WHITE MARTINS
Nome/Razão Social:	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF/CNPJ:	35.820.448/0001-36
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA S
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CPF/CNPJ:	09.268.215/0018-00

Data do Vencimento:	30/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	21/06/2022
Valor Nominal do Boleto:	1.136,38
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.136,38
Valor Pago (R\$):	1.136,38

Identificação do Pagamento: NF30559 WHITE MARTINS

Data/hora da operação: 21/06/2022 17:40:34

Código da operação: 072470462

Chave de segurança: 8V3AWWPF0RHFR79U

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

RPS nº. 180643, Série: NFSE, emitido em 10/06/2022, conversão em 10/06/2022

Número da Nota
246432
Data e Hora de Emissão
10/06/2022 15:44:07
Código de Verificação
5OWIN30Q

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\$51,99 = Total R\$51,99.
Contrato N. 5170 - Ref. Jun/2022 - Vencdo. 30/06/2022

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$51,99

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$51,99

Código da Atividade

1.62.0.9-1/00-00 - 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	51,99	2,00	1,03	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 00379.909179 1 9032000005199

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 28057540000379909
Número do documento 246432	Contrato 2805754	CPF/CEI/CNPJ 77.800.407/0001-28	Vencimento 30/06/2022	Valor documento 51,99	
(-) 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					

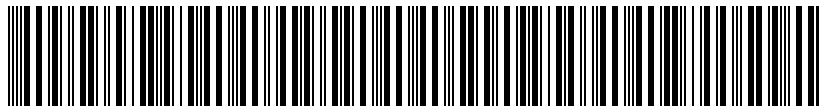
Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada


001-9 | 00190.00009 02805.754005 00379.909179 1 9032000005199

Local de pagamento Pagável em qualquer banco		Vencimento 30/06/2022			
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 10/06/2022	No. documento 246432	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 10/06/2022	Nosso número 28057540000379909
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 51,99
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Serviço 192242 / Nota Fiscal 246432. Refere-se ao documento RPS 180643. - 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/93492764-05a2-4ba2-ad62-8e3c168316c6520400005303986540551.995802BR5910TECNO PONTO6008CURITIBA62070503***630453D0

**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 00379.909179 1 90320000005199
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:	30/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	21/06/2022
Valor Nominal do Boleto:	51,99
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	51,99
Valor Pago (R\$):	51,99

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

Data/hora da operação: 21/06/2022 17:41:31

Código da operação: 072471106

Chave de segurança: 3WEUS0H3NZCSE93C

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

RPS nº. 181036, Série: NFSE, emitido em 10/06/2022, conversão em 10/06/2022

Número da Nota
246824
Data e Hora de Emissão
10/06/2022 18:10:29
Código de Verificação
QN0VB504

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 Vía chat e Acesso Remoto. - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 60,90 = Total R\$ 60,90.

Contrato N. 9996 - Ref. Jun/2022 - Vencdo. 30/06/2022

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 60,90

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$60,90

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	60,90	2,00	1,21	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 00380.356170 5 9032000006090**

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 28057540000380356
Número do documento 246824	Contrato 2805754	CPF/CEI/CNPJ 77.800.407/0001-28	Vencimento 30/06/2022	Valor documento 60,90	
(-) 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					

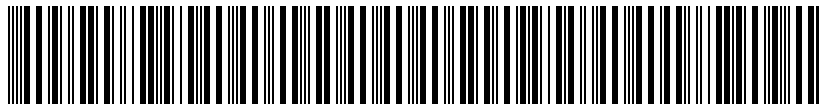
Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**| 001-9 | 00190.00009 02805.754005 00380.356170 5 9032000006090**

Local de pagamento Pagável em qualquer banco			Vencimento 30/06/2022		
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 10/06/2022	No. documento 246824	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 10/06/2022	Nosso número 28057540000380356
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 60,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Serviço 192700 / Nota Fiscal 246824. Refere-se ao documento RPS 181036. - 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/39fcbdb0-9efc-4481-b89c-4dd2c82d16bf520400005303986540560.9058028R5910TECNO PONTO06008CURITIBA62070503***63041CE7



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:	00190.00009 02805.754005 00380.356170 5 90320000006090
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:	30/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	21/06/2022
Valor Nominal do Boletto:	60,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	60,90
Valor Pago (R\$):	60,90
Identificação do Pagamento:	NF249824 TECNO PUNTO

Data/hora da operação: 21/06/2022 17:42:33

Código da operação: 072471822

Chave de segurança: V6G0RXM3KQ2NZY19

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 21/06/2022 13:30:43

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 17224778892682152		12- Total a Recolher 3.283,21	
13- Data de Validade = 21/06/2022			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000325 832102392020 206211722474 788926821529

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 21/06/2022 13:30:44

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 17224778892682152		12- Total a Recolher 3.283,21	
13- Data de Validade = 21/06/2022			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000325 832102392020 206211722474 788926821529

Autenticação mecânica



Via Banco

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:

858200000325 832102392020 206211722474 788926821529

Identificador:	17224778892682152
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	21/06/2022

Valor recolhido:	3.283,21
-------------------------	----------

Identificação da operação:	GRRF ROSEMEIRE
-----------------------------------	----------------

Data / hora:	21/06/2022
Data de Débito:	21/06/2022

Código da operação:	00515329
Chave de segurança:	2V3F9JZV1V1JR3U4

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 21/06/2022 13:31:25

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 17224771592682152		12- Total a Recolher 2.527,74	
13- Data de Validade = 21/06/2022			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000258 277402392028 206211722474 715926821523

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 21/06/2022 13:31:25

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 17224771592682152		12- Total a Recolher 2.527,74	
13- Data de Validade = 21/06/2022			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000258 277402392028 206211722474 715926821523

Autenticação mecânica



Via Banco

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:
858500000258 277402392028 206211722474 715926821523

Identificador:	17224771592682152
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	21/06/2022

Valor recolhido:	2.527,74
-------------------------	----------

Identificação da operação:	GRRF ELAINE
-----------------------------------	-------------

Data / hora:	21/06/2022
Data de Débito:	21/06/2022

Código da operação:	00515356
Chave de segurança:	2UFU18RMGQEZMWHC

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 GRAFICA AMORIM LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.160,00 DESTINATÁRIO: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - ALMOXARIFADO CENTRO Jacupiranga-SP

NF-e
Nº. 000.000.661
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GRAFICA AMORIM LTDA

Avenida Parada Pinto, 2742
Vila Nova Cachoeirinha - 02611-001
Sao Paulo - SP Fone/Fax: 1125288555

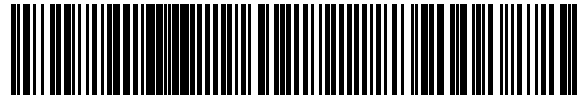
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.661
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0513 2977 9900 0171 5500 1000 0006 6116 5956 7203

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

135220643830333 - 17/05/2022 17:52:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

147847678111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

13.297.799/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

CNPJ / CPF

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

17/05/2022

ENDEREÇO

RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - ALMOXARIFADO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/05/2022

MUNICÍPIO

Jacupiranga

UF

FONE / FAX

1530352779

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:52:56

FATURA / DUPLICATA

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	1.160,00
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	376,77	0,00	1.160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BRASIL EXPRESS TRANSPORTES URGENTES

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

48.740.351/0021-09

ENDEREÇO

Avenida Monteiro Lobato, n 4794, BLOCO B, Cidade

MUNICÍPIO

Guarulhos

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

796481688110

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

14,000

PESO LÍQUIDO

13,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5055	ETIQUETA REDONDA COUCHE 13MMX13MM VERDE ROLO C/1000	48114190	0102	5102	ML	10,0000	5,0000	50,00	0,00	0,00		0,00	
CFOP5102	ETIQUETA REDONDA COUCHE 13MMX13MM VERMELHA ROLO C/1000	48114190	0102	5102	ML	10,0000	5,0000	50,00	0,00	0,00		0,00	
5054	ETIQUETA REDONDA COUCHE 13MMX13MM LARANJA ROLO C/1000	48114190	0102	5102	ML	10,0000	5,0000	50,00	0,00	0,00		0,00	
CFOP5102	ETIQUETA REDONDA COUCHE 13MMX13MM AMARELO ROLO C/1000	48114190	0102	5102	ML	10,0000	5,0000	50,00	0,00	0,00		0,00	
CFOP5102	ETIQUETA TERMICA 100MM X 36MM ROLO C/1000	48114190	0102	5102	ML	30,0000	32,0000	960,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 376,77 (32,48%) Federais R\$ 167,97 (14,48%) Estaduais R\$ 208,80 (18,00%) .
Fonte IBPT. ENTREGAR NO ALMOXARIFADO Endereço de Entrega: Rua Miguel Jose Gimenez, 75, Sorocaba - SP -
CEP:18103-000 Horário de Recebimento: das 08 as 16 horas Email do Destinatário: compras1@integralogsaude.com.br
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 376,77

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:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0622 / 00000034651-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GRAFICA AMORIM LTDA
CPF/CNPJ:	13.297.799/0001-71
Valor:	R\$ 2.090,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF6241 AMORIM
Histórico:	

Data de débito:	21/06/2022
Data / Hora da operação:	21/06/2022 12:08:21

Código da operação:	00133041
Chave de segurança:	SYLHSWHYRCUP5YRL

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

NF-e

Nº.
000.013.413
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MANZATOS FARMA EIRELI EPP

RUA SANTO ANTONIO, 1610
CENTRO - 15130-075
MIRASSOL - SP Fone/Fax: 1732431641

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.013.413
Série 001
Folha 1/3

CHAVE DE ACESSO

3522 0517 7565 7400 0197 5500 1000 0134 1311 0245 6875

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

135220688296158 - 26/05/2022 15:37:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

451051859116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

17.756.574/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

CNPJ / CPF

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

26/05/2022

ENDEREÇO

R JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/05/2022

MUNICÍPIO

JACUPIRANGA

UF

FONE / FAX

SP

1530352779

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

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
9.292,99	1.452,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.373,32
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	2.692,29	0,00	9.373,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

48.740.351/0019-94

ENDEREÇO

AV MARIO ANDREAZZA, 401

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

647463786114

QUANTIDADE

5

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

43,350

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
177	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 5ML HIPOLABOR Lote: BD-009/22 / Fabr.: 30/03/2022 / Val.: 28/02/2024 PMC: 0.00 FCI:F3F2C23A-60F6-44F2-ABCF-44E48320EC61	30042061	000	5102	AMP	50,0000	6,2200	311,00	311,00	37,32		12,00	
003	ADREN (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML Lote: D-020/20 / Fabr.: 30/08/2020 / Val.: 30/07/2022 PMC: 0.00 FCI:D4CFE3C4-89BD-47DA-A76D-AA7B10476B55	30049021	000	5102	AMP	21,0000	2,4600	51,66	51,66	9,30	0,00	18,00	0,00
003	ADREN (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML Lote: D-039/21M / Fabr.: 30/07/2021 / Val.: 30/12/2022 PMC: 0.00	30049021	000	5102	AMP	79,0000	2,4600	194,34	194,34	34,98	0,00	18,00	0,00
5275	AMPICILINA (CILINON) 500MG INJ C/ 1 F/AMP Lote: 21120587 / Fabr.: 30/12/2021 / Val.: 30/12/2023 PMC: 0.00 FCI:295EC704-9172-4B7C-B6A0-65E67B7D4C5D	30041011	000	5102	FAM	20,0000	3,1900	63,80	63,80	11,48	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CONFORME DECRETO N. 58.985, DE 21 DE MARCO DE 2013 ART 62 RICMS REDUCAO BASE CALC RED

Nota fiscal refere-se ao pedido: 12742

BANCO DO BRASIL AG 0111-2 C/C 72582-X

Valor aproximado dos tributos: R\$ 2.692,29 (28,72%). Fonte: IBPT Nota de Empenho: OC20220512003

RESERVADO AO FISCO

Estas despesas foram pagas com Recurso da P.M. de Jacupiranga Contrato de Gestão nº 001/2020 RECEBEMOS DE MANZATOS FARMA EIRELI EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 9.373,32 DESTINATÁRIO: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - R. JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 CENTRO JACUPIRANGA-SP

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MANZATOS FARMA EIRELI EPP

RUA SANTO ANTONIO, 1610
CENTRO - 15130-075
MIRASSOL - SP Fone/Fax: 1732431641

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.013.413
Série 001
Folha 2/3



CHAVE DE ACESSO

3522 0517 7565 7400 0197 5500 1000 0134 1311 0245 6875

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

135220688296158 - 26/05/2022 15:37:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

451051859116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

17.756.574/0001-97

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
1674	ANLÓDIPINO 5MG C/30 Lote: LT1023 / Fabr.: 30/10/2021 / Val.: 30/09/2023 PMC: 0.00 FCI:0408646D-9229-4723-B45C-46C9E07CD4D5	30049069	000	5102	CX	2,0000	3,3000	6,60	6,60	0,79		12,00	
392	ATENSINA 0,150MG C/30 Lote: D18624 / Fabr.: 30/06/2021 / Val.: 30/06/2024 PMC: 0.00 FCI:35ACF21B-08A7-4941-95D2-A2F7F2FE3662	30049069	000	5102	CX	9,0000	11,1000	99,90	99,90	17,98	0,00	18,00	0,00
403	BUTIL ESCOPOLAMINA 20 MG AMP 1 ML Lote: H-008/22M / Fabr.: 30/03/2022 / Val.: 28/02/2024 PMC: 0.00	30049069	000	5102	UND	100,0000	1,6700	167,00	167,00	20,04		12,00	
1956	CEFTRIAXONA(AMPLÓSPEC) INJ 1GR Lote: 009196 / Fabr.: 30/01/2021 / Val.: 28/02/2024 PMC: 0.00 FCI:26171385-619C-430E-88C5-5D1500846756	30042059	000	5102	AMP	50,0000	6,7300	336,50	336,50	60,57	0,00	18,00	0,00
1956	CEFTRIAXONA(AMPLÓSPEC) INJ 1GR Lote: 009199 / Fabr.: 30/04/2021 / Val.: 30/03/2024 PMC: 0.00 FCI:26171385-619C-430E-88C5-5D1500846756	30042059	000	5102	AMP	50,0000	6,7300	336,50	336,50	60,57	0,00	18,00	0,00
1956	CEFTRIAXONA(AMPLÓSPEC) INJ 1GR Lote: 009453 / Fabr.: 28/02/2022 / Val.: 30/01/2025 PMC: 0.00 FCI:26171385-619C-430E-88C5-5D1500846756	30042059	000	5102	AMP	300,0000	6,7300	2.019,00	2.019,00	363,42	0,00	18,00	0,00
2491	CETOPROFENO(ARTRINID) 100MG IV C/50 Lote: 2129785 / Fabr.: 30/07/2021 / Val.: 30/07/2023 PMC: 0.00	30049029	000	5102	CX	6,0000	236,0000	1.416,00	1.416,00	254,88	0,00	18,00	0,00
287	CLOR. ONDANSETRONA GEN. 2MG/1ML 2ML Lote: AQ-022/21 / Fabr.: 30/12/2021 / Val.: 30/11/2023 PMC: 0.00	30049041	000	5102	AMP	25,0000	2,7000	67,50	67,50	8,10		12,00	
733	DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2.5 ML *G Lote: 5198499 / Fabr.: 28/02/2022 / Val.: 28/02/2024 PMC: 0.00	30043999	000	5102	AMP	500,0000	3,7800	1.890,00	1.890,00	226,80		12,00	
151	ESCOPOLAMINA+ DAPIRONA 4MG/ML + 500MG/ML 5 ML IM/IV Lote: H-017/22 / Fabr.: 01/03/2022 / Val.: 29/02/2024 PMC: 0.00 FCI:5E054CC1-F909-40A6-A986-BE1FE5400F37	30049099	000	5102	AMP	100,0000	4,4200	442,00	442,00	53,04		12,00	
3890	HIDROCORTISONA 100MG C/50 Lote: 22030880 / Fabr.: 30/03/2022 / Val.: 30/03/2024 PMC: 0.00 FCI:0CA1473C-FCE5-45E7-A0AD-C0CBF7E7AB6B	30043210	000	5102	CX	3,0000	165,0000	495,00	495,00	59,40		12,00	
539	KOLLAGENASE C/CLORANF POM 30 GR Lote: 21080681 / Fabr.: 02/08/2021 / Val.: 02/08/2023 PMC: 0.00	30049019	000	5102	TB	6,0000	21,8100	130,86	130,86	23,55	0,00	18,00	0,00
539	KOLLAGENASE C/CLORANF POM 30 GR Lote: 22020720 / Fabr.: 19/02/2022 / Val.: 19/02/2024 PMC: 0.00 FCI:691B9F9F-814B-4602-8BFF-46D3258BBE94	30049019	000	5102	TB	1,0000	21,8100	21,81	21,81	3,93	0,00	18,00	0,00
056	LABCINA (LIDOCAINA) 20MG/G 30G GELEIA Lote: 21004545 / Fabr.: 30/08/2021 / Val.: 30/08/2023 PMC: 0.00	30049043	000	5102	UND	35,0000	6,2700	219,45	219,45	39,50	0,00	18,00	0,00
4151	LEVOFLOXACINO 500MG C/7 Lote: 20I59N / Fabr.: 30/09/2020 / Val.: 30/09/2022 PMC: 0.00 FCI:3B3D3537-E2EB-4DA3-9B4E-71CB9F256163	30049099	000	5102	BLT	5,0000	6,0900	30,45	30,45	3,65		12,00	
1782	NEOMICINA+BACITRACINA 15G Lote: 21H845 / Fabr.: 30/08/2021 / Val.: 30/08/2023 PMC: 0.00 FCI:D593FD37-650B-4B02-B9D8-E047DC891F04	30042069	000	5102	TB	25,0000	3,1200	78,00	78,00	9,36		12,00	
885	NOPROSIL 5MG/ML 2ML Lote: 1120201 / Fabr.: 13/12/2021 / Val.: 13/12/2023 PMC: 0.00	30049099	000	5102	AMP	80,0000	0,8700	69,60	69,60	12,53	0,00	18,00	0,00

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MANZATOS FARMA EIRELI EPP

RUA SANTO ANTONIO, 1610
CENTRO - 15130-075
MIRASSOL - SP Fone/Fax: 1732431641

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.013.413
Série 001
Folha 3/3



CHAVE DE ACESSO

3522 0517 7565 7400 0197 5500 1000 0134 1311 0245 6875

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

135220688296158 - 26/05/2022 15:37:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

451051859116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

17.756.574/0001-97

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
885	NOPROSIL 5MG/ML 2ML Lote: 2020436 / Fabr.: 28/02/2022 / Val.: 28/02/2024 PMC: 0.00	30049099	000	5102	AMP	20,0000	0,8700	17,40	17,40	3,13	0,00	18,00	0,00
029	PROMETAZOL(PROMETAZINA) 25MG/ML INJ 2ML Lote: BA039 / Fabr.: 30/11/2021 / Val.: 30/10/2023 PMC: 0.00	30049075	000	5102	AMP	100,0000	4,8700	487,00	487,00	87,66	0,00	18,00	0,00
453	SUSTRATE 50 CP Lote: 212570 / Fabr.: 30/11/2021 / Val.: 30/11/2023 PMC: 0.00 FCI:550AB4FB-E2C4-4CA1-925B-3290D2B41258	30049021	000	5102	CX	2,0000	33,0000	66,00	66,00	11,88	0,00	18,00	0,00
4423	VITAMINA C 100MG/ML 5 ML C/100 Lote: AA22A020 / Fabr.: 28/02/2022 / Val.: 30/01/2024 PMC: 0.00	30039099	000	5102	CX	1,0000	180,0000	180,00	180,00	21,60		12,00	
5290	XYLESTESIN 2% GEL 30G Lote: 21120377 / Fabr.: 30/12/2021 / Val.: 30/12/2023 PMC: 0.00	30049043	000	5102	TB	5,0000	6,2700	31,35	31,35	5,64	0,00	18,00	0,00
5086	SORO GLICOFIS 5% SF 250ML C/1 FRC Lote: 2114080 / Fabr.: 30/07/2021 / Val.: 30/07/2023 PMC: 0.00 pRedBC=55,55% FCI:7139496B-0068-47DB-BA8B-24A669B2A96B	30049099	020	5102	FRS	30,0000	4,8200	144,60	64,27	11,57	0,00	18,00	0,00

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:	0111 / 00000072582-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MANZATOS FARMA EIRELI ME
CPF/CNPJ:	17.756.574/0001-97
Valor:	R\$ 9.373,32
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF 13.413 MANZATOS
Histórico:	

Data de débito:	21/06/2022
Data / Hora da operação:	21/06/2022 12:36:52

Código da operação:	00135963
Chave de segurança:	YG63N1X4LCWH7U1M

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 GRAFICA AMORIM LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.160,00 DESTINATÁRIO: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - ALMOXARIFADO CENTRO Jacupiranga-SP

NF-e
Nº. 000.000.661
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GRAFICA AMORIM LTDA

Avenida Parada Pinto, 2742
Vila Nova Cachoeirinha - 02611-001
Sao Paulo - SP Fone/Fax: 1125288555

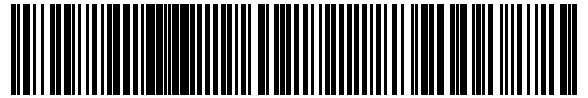
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.661
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0513 2977 9900 0171 5500 1000 0006 6116 5956 7203

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

135220643830333 - 17/05/2022 17:52:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

147847678111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

13.297.799/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

CNPJ / CPF

09.268.215/0018-00

DATA DA EMISSÃO

17/05/2022

ENDEREÇO

RUA JOSE MIGUEL ABU YAGUI, 101 - ALMOXARIFADO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11940-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/05/2022

MUNICÍPIO

Jacupiranga

UF

FONE / FAX

1530352779

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:52:56

FATURA / DUPLICATA

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	1.160,00
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	376,77	0,00	1.160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BRASIL EXPRESS TRANSPORTES URGENTES

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

48.740.351/0021-09

ENDEREÇO

Avenida Monteiro Lobato, n 4794, BLOCO B, Cidade

MUNICÍPIO

Guarulhos

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

796481688110

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

2

VOLUMES

14,000

13,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5055	ETIQUETA REDONDA COUCHE 13MMX13MM VERDE ROLO C/1000	48114190	0102	5102	ML	10,0000	5,0000	50,00	0,00	0,00		0,00	
CFOP5102	ETIQUETA REDONDA COUCHE 13MMX13MM VERMELHA ROLO C/1000	48114190	0102	5102	ML	10,0000	5,0000	50,00	0,00	0,00		0,00	
5054	ETIQUETA REDONDA COUCHE 13MMX13MM LARANJA ROLO C/1000	48114190	0102	5102	ML	10,0000	5,0000	50,00	0,00	0,00		0,00	
CFOP5102	ETIQUETA REDONDA COUCHE 13MMX13MM AMARELO ROLO C/1000	48114190	0102	5102	ML	10,0000	5,0000	50,00	0,00	0,00		0,00	
CFOP5102	ETIQUETA TERMICA 100MM X 36MM ROLO C/1000	48114190	0102	5102	ML	30,0000	32,0000	960,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 376,77 (32,48%) Federais R\$ 167,97 (14,48%) Estaduais R\$ 208,80 (18,00%) .
Fonte IBPT. ENTREGAR NO ALMOXARIFADO Endereço de Entrega: Rua Miguel Jose Gimenez, 75, Sorocaba - SP -
CEP: 18103-000 Horário de Recebimento: das 08 as 16 horas Email do Destinatário: compras1@integralogsaude.com.br
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 376,77

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:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0622 / 00000034651-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GRAFICA AMORIM LTDA
CPF/CNPJ:	13.297.799/0001-71
Valor:	R\$ 2.090,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF6241 AMORIM
Histórico:	

Data de débito:	21/06/2022
Data / Hora da operação:	21/06/2022 12:08:21

Código da operação:	00133041
Chave de segurança:	SYLHSWHYRCUP5YRL

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 00000073 Data do Serviço 06/06/2022

Data e Hora de Emissão
20/06/2022 10:38:54

Código de Verificação
HJNYKF-000073/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 10.741.165/0001-78

Inscrição Municipal: 40255

Inscrição Estadual:

740.067.760.115

Nome/Razão Social: LEANDRO M. DE OLIVEIRA - ME

Endereço: AVENIDA DOS TRABALHADORES 37, - JARDIM CENTRAL - CEP: 11950000

E-mail: MARTINSFOGOES@GMAIL.COM

Telefone: ()

Celular: (13) 99706-1680

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: CAJATI

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ITENS DO SERVIÇO

ITEM	QTD	VALOR	TOTAL
Kit Peças de Reposição	1	R\$ 739,90	R\$ 739,90
Serviço	1	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
Serviço Terceiros	1	R\$ 350,00	R\$ 350,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.189,90 | VALOR LIQUIDO = R\$ 2.102,30

Código do Serviço: 14.02
Assistência técnica.

Base de Cálculo (R\$):	2.189,90	Deduções (R\$):	0,00	Alíquota Simples Nacional(%):	4,00	Vi. ISS a ser retido p/Tomador:	87,60		
I.R. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00	C.S.L.L. (R\$):	0,00	P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://cajati.cidadeonline.inf.br/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Local da Prestação = CAJATI / SP - ISS retido



Autenticidade

Recebi (emos) de: LEANDRO M. DE OLIVEIRA - ME

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000073 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / / Assinatura:

11/07/2022



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202206211223bccab22174f
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/06/2022 às 12:23:19
Valor Original: R\$ 2.102,30 **Valor Atualizado:** R\$ 2.102,30
Detalhes: NF73 Leandro

Origem

Nome: INCS - INST NAC CIENCIAS DA SAUD
CNPJ: 09268215001800
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LEANDRO M. DE OLIVEIRA
CNPJ: 10741165000178
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 8663948565
Chave de segurança: NAX12X3NW2JX43Z6

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492